



Informe de Avance de Gestión Financiera Enero – Marzo 2014

Tomo 1 de 3



SECRETARÍA 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





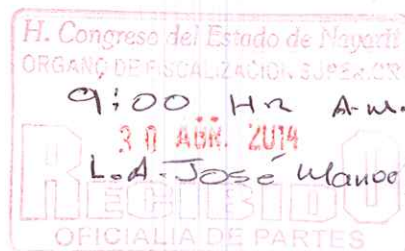
PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Oficio No. SAF/385/2014

Tepic, Nayarit, 30 de Abril de 2014

LIC. ROY RUBIO SALAZAR
AUDITOR GENERAL DEL ORGANO DE
FISCALIZACION 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 periodo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2014.

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
LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. LILIANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ENERO - MARZO DE 2014**



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

TOMO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DEUDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

- | | |
|-----|---|
| 002 | CENTRAL DE MAQUINARIA CAMPESINA DE LA ZONA SUR DE NAYARIT |
| 003 | CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR |
| 005 | CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL |
| 006 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT |
| 007 | COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT |
| 008 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT |
| 010 | COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT |
| 011 | COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT |
| 012 | COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT |
| 013 | COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC |
| 014 | COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT |
| 016 | CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES |
| 017 | CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT |
| 018 | CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT |
| 019 | CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ |
| 020 | COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

021	DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
022	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT
023	FIDEICOMISO 012241-1 DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NAC. DE 2006, 2007,2008.
024	FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
025	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
026	FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
027	FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000.
028	FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
029	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO EN EL ESTADO DE NAYARIT.
030	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA DE ALTAMAR DEL ESTADO DE NAYARIT
031	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT
032	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA REGION CENTRO-OCCIDENTE 033
	FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
033	FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 3

035	FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
036	FONDO DE GARANTIA LIQUIDA Y/O DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE NAYARIT
037	FONDO DE GARANTÍA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
038	FONDO DE GARANTÍA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
039	FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
040	FUNERARIA DE LA GENTE
041	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
042	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT
043	INSTITUTO MARAKAME
044	INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
045	INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
048	INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
049	INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT
050	PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
051	PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
052	PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-NAYARIT)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

I N D I C E

053	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
054	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
055	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
056	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.
057	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
058	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
059	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
060	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT



Tepic, Nay., Abril 30 de 2014.

PODER EJECUTIVO NAYARIT

**LIC. ROY RUBIO SALAZAR
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 2014.

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 \$ 5,112,759,903.12 (cinco mil ciento doce millones setecientos cincuenta y nueve mil novecientos tres pesos 12/100 m. n.), que se muestran a continuación:



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

INGRESOS

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	\$ 206,803,191.40	4.04%
Derechos	75,391,166.88	1.48%
Productos de Tipo Corriente	3,398,188.40	0.07%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	82,375,154.19	1.61%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	22,066,150.93	0.43%
SUMA:	\$ 390,033,851.80	7.63%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones	\$ 2,009,082,791.03	39.30%
Aportaciones	1,873,083,011.05	36.63%
Convenios	840,560,249.24	16.44%
SUMA:	\$ 4,722,726,051.32	92.37%
TOTAL	\$ 5,112,759,903.12	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, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2014.

Impuestos

Dentro del grupo de Impuestos 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 \$ 48,466,250.18 (cuarenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta pesos 18/100 m. n.).

En ese mismo grupo destaca el Impuesto sobre Nóminas con una cantidad obtenida en el período de \$ 44,287,264.50 (cuarenta y cuatro millones doscientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro pesos 50/100 m. n.).

También resaltan la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal a Estatal con un importe recibido en el trimestre de \$ 43,632,592.45 (cuarenta y tres millones seiscientos treinta y dos mil quinientos noventa y dos pesos 45/100 m. n.) y el Impuesto al Hospedaje por \$ 32,393,473.19 (treinta y dos millones trescientos noventa y tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos 19/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Derechos

En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto de \$ 39,827,916.66 (treinta y nueve millones ochocientos veintisiete mil novecientos dieciseis pesos 66/100 m. n.).

Así también, en dicho capítulo resalta la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes con un importe obtenido en el primer trimestre de \$ 16,962,235.31 (dieciseis millones novecientos sesenta y dos mil doscientos treinta y cinco pesos 31/100 m. n.).

También en materia de Derechos sobresale el importe recaudado por concepto de Servicios Registrales por un monto de \$ 10,978,278.46 (diez millones novecientos setenta y ocho mil doscientos setenta y ocho pesos 46/100 m. n.).

Productos

En el renglón de Productos destaca la obtención de Rendimientos Financieros por la colocación de recursos estatales y federales en inversiones temporales que importan \$ 3,253,730.32 (tres millones doscientos cincuenta y tres mil setecientos treinta pesos 32/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aprovechamientos

En los Ingresos por Aprovechamientos, la partida de Multas refleja un importe aplicado a los contribuyentes de \$ 6,495,950.27 (seis millones cuatrocientos noventa y cinco mil novecientos cincuenta pesos 27/100 m. n.).

De manera importante se presenta el rubro de Otros Aprovechamientos con la cantidad de \$ 75,879,203.92 (setenta y cinco millones ochocientos setenta y nueve mil doscientos tres pesos 92/100 m. n.).

En esa cifra se tiene incluido un monto de \$ 69,324,530.00 (sesenta y nueve millones trescientos veinticuatro mil quinientos treinta pesos 00/100 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).

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos por un total de \$ 22,066,150.93 (veintidos millones sesenta y seis mil ciento cincuenta pesos 93/100 m. n.), que corresponde a los ingresos propios de diversas entidades paraestatales por sus actividades de producción y/o comercialización, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 70 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2014.



**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 \$ 2,009,082,791.03 (dos mil nueve millones ochenta y dos mil setecientos noventa y un pesos 03/100 m. n.) con el detalle siguiente:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Fondo General de Participaciones	\$ 1,642,062,043.67	81.73%
Fondo de Fomento Municipal	115,445,341.00	5.75%
Fondo de Fiscalización	54,260,295.88	2.70%
Fondo de Compensación	112,054,787.12	5.58%
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	37,827,532.00	1.88%
Incentivos Económicos	47,432,791.36	2.36%
TOTAL	\$ 2,009,082,791.03	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 \$ 47,432,791.36 (cuarenta y siete millones cuatrocientos treinta y dos mil setecientos noventa y un pesos 36/100 m. n.), integrados de la siguiente forma:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Incentivos Económicos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ 918,815.18	1.94%
Fondo de Compensación ISAN	2,105,250.00	4.44%
Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	421,633.00	0.89%
Régimen Pequeños Contribuyentes (Incentivos)	714.00	0.00%
Multas Administrativas Federales No Fiscales	90,975.86	0.19%
Impuesto Sobre la Renta	599,407.00	1.26%
Régimen Intermedio	652,540.62	1.38%
Enajenaciones de Bienes	4,132,510.61	8.71%
Régimen de Pequeños Contribuyentes	11,269,730.00	23.76%
Impuesto Empresarial a Tasa Unica	23,778.00	0.05%
IEPS por Gasolina y Diesel	19,300,631.00	40.69%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	27,764.00	0.06%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	3,164,807.41	6.67%
Actualización	74,350.00	0.16%
Recargos, Parcialidad y Mora	937,906.00	1.98%
Multas	651,723.76	1.37%
Gastos de Ejecución	75,759.91	0.16%
Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes	2,542,530.71	5.36%
ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)	441,964.30	0.93%
TOTAL	\$ 47,432,791.36	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 24 de Diciembre de 2013 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 2014, de los recursos correspondientes al Ramo 33.

Estas Aportaciones Federales, en el primer trimestre importan \$ 1,873,083,011.05 (un mil ochocientos setenta y tres millones ochenta y tres mil once pesos 05/100 m. n.), con el detalle siguiente:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	\$ 1,077,987,777.00	57.55%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	305,683,527.05	16.32%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	158,456,361.00	8.46%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	144,886,218.00	7.73%
Fondo de Aportaciones Múltiples	18,651,858.00	1.00%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	24,468,938.00	1.31%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	45,804,393.00	2.44%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	97,143,939.00	5.19%
TOTAL	\$ 1,873,083,011.05	100.00%

Convenios

Durante el primer trimestre se obtuvieron ingresos de origen federal en este rubro por una cantidad de \$ 840,560,249.24 (ochocientos cuarenta millones quinientos sesenta mil doscientos



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

cuarenta y nueve pesos 24/100 m. n.), para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, cuyo desglose se muestra a continuación:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos	\$ 26,223,789.96	3.12%
Ampliación para proyectos de Desarrollo Regional	393,245,365.00	46.78%
Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal	19,970,012.50	2.38%
Fondo de Cultura	9,190,800.00	1.09%
Convenio Fondo Concursable	35,000,000.00	4.16%
C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)	6,009,438.42	0.72%
Seguro Popular	103,987,616.68	12.37%
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	1,834,035.36	0.22%
Programa Riesgos Sanitarios	5,144,195.00	0.61%
Turismo	5,000.00	0.00%
FEIEF	(38,413,442.00)	-4.57%
Universidad Autónoma de Nayarit	222,518,000.00	26.47%
Bécalos	1,896,000.00	0.23%
Recursos Universidad Intercultural	667,000.00	0.08%
ICATEM	6,547,419.03	0.78%
CECYTEM	29,106,675.40	3.46%
SEP - Mesa del Nayar	2,085,092.97	0.25%
Programa COBACH (Colegio de Bachilleres)	15,543,250.92	1.85%
TOTAL	\$ 840,560,249.24	100.00%

En el cuadro anterior destaca en primer término la cantidad de \$ 393,245,365.00 (trescientos noventa y tres millones doscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 m. n.) correspondiente a recursos asignados a nuestro Estado para ser utilizados en proyectos de desarrollo regional.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

En segundo lugar se tiene un monto de \$ 222,518,000.00 (doscientos veintidos millones quinientos dieciocho mil 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 2014 por concepto de Subsidio Ordinario para gasto corriente de esta Institución de Educación Superior.

Así mismo, sobresale un monto de \$ 103,987,616.68 (ciento tres millones novecientos ochenta y siete mil seiscientos dieciseis pesos 68/100 m. n.) referente a las remesas recibidas para el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Además resaltan ingresos recibidos en este período por una cantidad de \$ 35,000,000.00 (treinta y cinco millones de pesos 00/100 m. n.) perteneciente al Convenio Fondo Concursable a través de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para ser invertidos en acciones relacionadas con el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR).

También se aprecia la recepción de recursos para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECYTE) por \$ 29,106,675.40 (veintinueve millones ciento seis mil seiscientos setenta y cinco pesos 40/100 m. n.).

Finalmente, destaca la cifra de \$ 26,223,789.96 (veintiseis millones doscientos veintitres mil setecientos ochenta y nueve pesos 96/100 m. n.) que corresponden al Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos.



**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 2014, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 25 de Diciembre de 2013:

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	\$ 255,056,737.00	\$ 73,295,437.24	28.74%
Poder Ejecutivo	4,468,228,347.81	1,239,232,978.93	27.73%
Poder Judicial	284,389,628.05	108,703,845.66	38.22%
Organismos Autónomos	261,722,914.40	85,613,412.88	32.71%
Municipios	1,588,934,000.00	433,500,102.79	27.28%
Gasto Federalizado	9,806,017,805.33	2,376,043,438.47	24.23%
TOTAL	\$ 16,664,349,432.59	\$ 4,316,389,215.97	25.90%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual publicado en el Periódico Oficial del Estado por un importe de \$ 15,956,368,000.00 (quince mil novecientos cincuenta y seis millones trescientos sesenta y ocho mil pesos 00/100 m. n.), en el primer trimestre de 2014 sufrió una ampliación neta de \$ 710,084,611.31 (setecientos diez millones ochenta y cuatro mil seiscientos once pesos 31/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 16,666,452,611.31 (dieciseis mil seiscientos sesenta y seis millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos once pesos 31/100 m. n.). La ampliación neta que se comenta, se desglosa en el siguiente cuadro:

Concepto	Parcial	Importe
Poder Ejecutivo		\$ 22,397,236.82
Servicios Personales	\$ (1,730,311.46)	
Materiales y Suministros	(141,292.00)	
Servicios Generales	(828,606.78)	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(23,642,354.94)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	(100,000.00)	
Participaciones y Aportaciones	48,839,802.00	
Gasto Federalizado		687,687,374.49
Servicios Generales	\$ 8,181.16	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,896,000.00	
Inversión Pública	252,903,054.29	
Participaciones y Aportaciones	422,880,139.04	
Ampliación neta		\$ 710,084,611.31

En el cuadro anterior se aprecia dentro del Poder Ejecutivo una modificación neta de \$ 22,397,236.82 (veintidos millones trescientos noventa y siete mil doscientos treinta y seis pesos 82/100 m. n.), con ampliaciones y reducciones en los capítulos enlistados.



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

Al respecto, se refleja en el capítulo de Participaciones y Aportaciones una ampliación de \$ 48,839,802.00 (cuarenta y ocho millones ochocientos treinta y nueve mil ochocientos dos pesos 00/100 m. n.), que tuvo como finalidad primordial otorgar suficiencia presupuestal a los proyectos relacionados con la Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (Primera Etapa) ubicadas en Compostela, La Peña de Jaltemba, Xalisco y Tepic, consistentes en la ejecución de obras y acciones dirigidas a mantener, complementar e incrementar la infraestructura en los servicios de saneamiento, así como para la atención y reforzamiento de la infraestructura hidráulica.

En cuanto al Gasto Federalizado se efectuó un incremento presupuestal de \$ 687,687,374.49 (seiscientos ochenta y siete millones seiscientos ochenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 49/100 m.n.) 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, habiendo realizado, en consecuencia, aumentos a los capítulos que se enuncian a continuación:

Concepto	Parcial	Importe
Servicios Generales		\$ 8,181.16
Comisiones Bancarias		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		11,896,000.00
Recursos Federales para Educación	\$ 1,896,000.00	
Ramo 33	10,000,000.00	
Inversión Pública		252,903,054.29
Convenios de Reasignación	\$ 7,566,605.66	
Fondo Regional	101,088,108.38	
Infraestructura Deportiva	6,486,280.80	
Programas Regionales	112,977,121.49	
Ramo 33	24,784,937.96	
Participaciones y Aportaciones		422,880,139.04
Derechos por Servicio de Inspección y Vigilancia	\$ 875,709.65	
Fondo Regional	1,059,997.00	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	3,534,388.00	
Ramo 33	14,660,128.29	
Recursos Federales CONAGUA	402,591,415.95	
Recursos Federales para Educación	16,405.78	
Recursos Federales para Programas de Salud	142,094.37	
Ampliación neta		\$ 687,687,374.49



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Con referencia a lo anterior, el aumento realizado al Gasto Federalizado fue aplicado en diversos fondos, programas y acciones tales como:

- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
- Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
- Convenio de Cultura del Agua
- Convenios de Fondos Concursables
- Infraestructura en Carreteras
- Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión.
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del primer trimestre de 2014 se tiene un gasto pagado total de \$ 4,316,389,215.97 (cuatro mil trescientos dieciseis millones trescientos ochenta y nueve mil doscientos quince pesos 97/100 m. n.), cantidad que representa un 25.90% de avance con respecto al Presupuesto total autorizado a la fecha.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 31 de Marzo de 2014 se reporta un gasto pagado de \$ 1,239,232,978.93 (un mil doscientos treinta y nueve millones doscientos treinta y dos mil novecientos setenta y ocho pesos 93/100 m. n.), cifra que representa un 27.74% de avance con respecto al presupuesto autorizado.



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 2014:

EGRESOS	ENE - MAR
EGRESOS TOTALES	4,316,389,215.97
Egresos Netos	4,316,389,215.97
GASTO PROGRAMABLE	1,367,746,541.84
Gasto Corriente	1,367,461,769.96
Servicios Personales	663,139,654.92
Materiales y Suministros	1,230,617.96
Servicios Generales	58,320,247.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	644,771,249.88
Gasto de Capital	284,771.88
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	284,771.88
Inversión Pública	-
GASTO NO PROGRAMABLE	2,948,642,674.13
Participaciones y Aportaciones	494,083,816.83
Deuda Pública	78,515,418.83
Gasto Federalizado	2,376,043,438.47

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 ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 255,056,737.00	\$ 73,295,437.24	28.74%
Poder Ejecutivo	4,466,788,957.37	1,239,232,978.93	27.74%
Servicios Personales	2,502,624,507.10	663,139,654.92	26.50%
Materiales y Suministros	152,367,688.48	1,230,617.96	0.81%
Servicios Generales	200,664,981.49	58,320,247.20	29.06%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	983,599,645.39	377,158,554.10	38.34%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	6,624,240.91	284,771.88	4.30%
Inversión Pública	2,450,000.00	-	0.00%
Participaciones y Aportaciones	285,405,108.00	60,583,714.04	21.23%
Deuda Pública	333,052,786.00	78,515,418.83	23.57%
Poder Judicial	284,389,628.05	108,703,845.66	38.22%
Organismos Autónomos	261,722,914.40	85,613,412.88	32.71%
Municipios	1,588,934,000.00	433,500,102.79	27.28%
Gasto Federalizado	9,809,560,374.49	2,376,043,438.47	24.22%
Servicios Generales	8,181.16	7,916.24	96.76%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,588,870.00	11,896,000.00	52.66%
Inversión Pública	354,489,054.29	120,426,496.38	33.97%
Participaciones y Aportaciones	9,255,471,139.04	2,214,680,963.17	23.93%
Deuda Pública	177,003,130.00	29,032,062.68	16.40%
TOTAL	\$ 16,666,452,611.31	\$ 4,316,389,215.97	25.90%

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	\$ 139,249,149.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	<u>139,357,511.11</u>
Total:	<u>\$ 278,606,660.11</u>



IV. Orientación de la Inversión Pública

En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la Inversión Pública por un importe total pagado en el trimestre Enero – Marzo de 2014 de \$ 120,426,496.38 (ciento veinte millones cuatrocientos veintiseis mil cuatrocientos noventa y seis pesos 38/100 m. n.), en las partidas que se presentan a continuación:

CONCEPTO	PAGADO ENE - MAR
GASTO FEDERALIZADO:	
Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su administración y supervisión	\$ 1,002,579.00
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión	440,335.71
Infraestructura de Carreteras	118,983,581.67
TOTAL:	\$ 120,426,496.38

En el cuadro anterior destacan por su monto las aplicaciones realizadas por el Poder Ejecutivo dentro del Gasto Federalizado en la partida denominada Infraestructura de Carreteras por un importe de \$ 118,983,581.67 (ciento dieciocho millones novecientos ochenta y tres mil quinientos ochenta y un pesos 67/100 m. n.), recursos con los que el Estado apoya de manera importante el mejoramiento de las vías de comunicación en la entidad.



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 porciento que representan cada una de ellas en relación al total pagado:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Gasto Federalizado	\$ 2,376,043,438.47	55.05%
Poder Ejecutivo	1,239,232,978.93	28.71%
Municipios	433,500,102.79	10.04%
Poder Judicial	108,703,845.66	2.52%
Organismos Autónomos	85,613,412.88	1.98%
Poder Legislativo	73,295,437.24	1.70%
TOTAL	\$ 4,316,389,215.97	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 55.05% 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 \$ 1,799,061,181.21 (un mil setecientos noventa y nueve millones sesenta y un mil ciento ochenta y un pesos 21/100 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
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal			
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN)	\$ 3,716,544,102.57	\$ 989,514,837.54	26.62%
Universidad Pedagógica Nacional (UPN)	14,579,446.88	3,881,718.86	26.62%
Secretaría de Educación (SE)	318,701,868.00	84,205,077.63	26.42%
Comisiones Bancarias	268.32	268.32	100.00%
	\$ 4,049,825,685.77	\$ 1,077,601,902.35	26.61%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			
Servicios de Salud de Nayarit (SSN)	\$ 1,252,574,204.91	\$ 305,695,731.96	24.41%
Comisiones Bancarias	92.88	92.88	100.00%
	\$ 1,252,574,297.79	\$ 305,695,824.84	24.41%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal	\$ 72,067,113.96	\$ 7,795,519.98	10.82%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	456,814,000.00	139,249,149.00	30.48%
Comisiones Bancarias	549.12	549.12	100.00%
	\$ 528,881,663.08	\$ 147,045,218.10	27.80%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	\$ 590,319,000.00	\$ 139,357,511.11	23.61%
	\$ 590,319,000.00	\$ 139,357,511.11	23.61%
Fondo de Aportaciones Múltiples			
Asistencia Social	\$ 73,914,035.40	\$ 18,652,275.40	25.24%
Infraestructura Educativa Básica	139,944,185.00	-	0.00%
Infraestructura Educativa Media Superior	12,114,160.00	-	0.00%
Infraestructura Educativa Superior	19,441,037.00	-	0.00%
Comisiones Bancarias	41.28	41.28	100.00%
	\$ 245,413,458.68	\$ 18,652,316.68	7.60%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			
Colegio de Educación Profesional Técnica del Edo. de Nay. (CONALEP)	\$ 43,500,297.65	\$ 11,614,238.65	26.70%
Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA)	45,603,398.27	12,855,395.27	28.19%
Comisiones Bancarias	121.80	121.80	100.00%
	\$ 89,103,817.72	\$ 24,469,755.72	27.46%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública			
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	\$ 146,347,392.61	\$ 45,804,785.61	31.30%
	\$ 146,347,392.61	\$ 45,804,785.61	31.30%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ 414,891,824.00	\$ 40,433,600.48	9.75%
Comisiones Bancarias	266.32	266.32	100.00%
	\$ 414,892,090.32	\$ 40,433,866.80	9.75%
TOTAL	\$ 7,317,357,405.97	\$ 1,799,061,181.21	24.59%



VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el primer trimestre de 2014, se presenta en la siguiente tabla:

FINALIDAD	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
1.- Gobierno	\$ 2,692,756,925.58	\$ 740,628,243.73	27.50%
2.- Desarrollo Social	10,223,860,339.02	2,650,570,413.24	25.93%
3.- Desarrollo Económico	596,367,430.71	105,536,314.59	17.70%
4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores	3,153,467,916.00	819,654,244.41	25.99%
TOTAL	\$ 16,666,452,611.31	\$ 4,316,389,215.97	25.90%

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	2,692,756,925.58	740,628,243.73	27.50
	1 LEGISLACION	261,289,446.65	73,295,437.24	28.05
	01 Legislación	217,003,739.26	63,782,187.78	29.39
	02 Fiscalización	44,285,707.39	9,513,249.46	21.48
	2 JUSTICIA	606,169,711.64	186,950,794.23	30.84
	01 Impartición de Justicia	292,373,241.59	110,980,523.82	37.96
	02 Procuración de Justicia	152,947,975.14	39,034,803.02	25.52
	03 Reclusión y Readaptación Social	131,042,362.42	28,042,667.27	21.40
	04 Derechos Humanos	29,806,132.49	8,892,800.12	29.84
	3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	374,054,747.59	99,362,371.30	26.56
	01 Presidencia / Gubernatura	44,702,599.81	11,668,464.72	26.10
	02 Política interior	81,718,683.83	20,457,945.93	25.03
	03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	107,112,515.12	15,127,155.63	14.12
	04 Función Pública	23,011,922.41	5,452,775.98	23.70
	05 Asuntos Jurídicos	64,317,069.17	14,093,459.30	21.91
	06 Organización de Procesos Electorales	49,960,000.00	31,780,682.03	63.61
	07 Población	3,231,957.25	781,887.71	24.19
	5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	640,334,522.48	153,026,167.08	23.90
	01 Asuntos Financieros	77,893,509.35	19,513,485.51	25.05
	02 Asuntos hacendarios	562,441,013.13	133,512,681.57	23.74
	7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	674,363,099.36	173,321,256.54	25.70
	01 Policía	477,916,999.65	110,628,234.95	23.15
	02 Protección Civil	35,455,347.00	8,219,473.65	23.18
	03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	152,295,335.28	47,551,260.66	31.22
	04 Sistema Nacional de Seguridad Pública	8,695,417.43	6,922,287.28	79.61
	8 OTROS SERVICIOS GENERALES	136,545,397.86	54,672,217.34	40.04
	01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	60,398,681.73	14,675,529.77	24.30
03 Servicios de Comunicación y Medios	2,177,459.47	467,553.93	21.47	
04 Acceso a la Información Pública Gubernamental	5,975,120.23	1,429,453.97	23.92	
05 Otros	67,994,136.43	38,099,679.67	56.03	



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN		PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
			ENE - MAR	% AVANCE
2	DESARROLLO SOCIAL	10,223,860,339.02	2,650,570,413.24	25.93
	1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	35,352,472.53	4,772,516.61	13.50
	05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje	7,774,666.10	1,151,225.81	14.81
	06 Otros de Protección Ambiental	27,577,806.43	3,621,290.80	13.13
	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	959,965,412.18	195,505,957.81	20.37
	01 Urbanización	251,479,549.03	95,101,304.98	37.82
	02 Desarrollo Comunitario	92,193,576.55	7,919,095.75	8.59
	03 Abastecimiento de Agua	526,427,280.73	77,830,354.87	14.78
	05 Vivienda	52,031,943.92	8,415,164.65	16.17
	07 Desarrollo Regional	37,833,061.95	6,240,037.56	16.49
	3 SALUD	1,486,319,917.36	363,522,276.42	24.46
	01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	31,170,715.93	7,461,571.33	23.94
	03 Generación de Recursos para la Salud	22,548,223.13	0.00	0.00
	04 Rectoría del Sistema de Salud	1,432,600,978.30	356,060,705.09	24.85
	4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	171,712,980.09	82,200,073.71	47.87
	01 Deporte y Recreación	51,938,385.96	12,684,890.89	24.42
	02 Cultura	67,062,609.72	56,198,303.45	83.80
	03 Radio, Televisión y Editoriales	52,711,984.41	13,316,879.37	25.26
5 EDUCACIÓN	6,620,040,268.20	1,800,322,298.44	27.20	
01 Educación Básica	4,677,927,439.84	1,213,494,208.44	25.94	
02 Educación Media Superior	294,170,636.52	74,328,879.85	25.27	
03 Educación Superior	1,487,905,698.26	365,441,460.25	24.56	
05 Educación para Adultos	45,603,398.27	12,855,395.27	28.19	
06 Otros servicios educativos y actividades inherentes	114,433,095.31	134,202,354.63	117.28	
6 PROTECCIÓN SOCIAL	948,095,788.66	204,247,290.25	21.54	
02 Edad Avanzada	166,995,198.00	41,959,504.42	25.13	
03 Familia e Hijos	288,962,740.18	62,082,716.29	21.48	
07 Indígenas	5,810,302.91	1,189,975.46	20.48	
08 Otros Grupos Vulnerables	81,525,778.91	29,715,663.24	36.45	
09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	404,801,768.66	69,299,430.84	17.12	
7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	2,373,500.00	0.00	0.00	
01 Otros Asuntos Sociales	2,373,500.00	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN		PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
			ENE - MAR	% AVANCE
3	DESARROLLO ECONÓMICO	596,367,430.71	105,536,314.59	17.70
1	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL	119,138,430.37	30,109,222.62	25.27
01	Asuntos Económicos y Comerciales en general	22,605,265.32	4,307,871.54	19.06
02	Asuntos Laborales generales	96,533,165.05	25,801,351.08	26.73
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	156,336,718.28	9,723,234.72	6.22
01	Agropecuaria	38,261,731.32	6,832,572.52	17.86
03	Acuicultura, Pesca y Caza	8,413,091.81	839,874.63	9.98
04	Agroindustrial	109,661,895.15	2,050,787.57	1.87
5	TRANSPORTE	172,869,270.43	44,807,791.80	25.92
01	Transporte por Carretera	172,869,270.43	44,807,791.80	25.92
7	TURISMO	131,553,917.14	19,884,022.55	15.11
01	Turismo	131,553,917.14	19,884,022.55	15.11
8	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	16,469,094.49	1,012,042.90	6.15
02	Desarrollo Tecnológico	16,469,094.49	1,012,042.90	6.15
4	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,153,467,916.00	819,654,244.41	25.99
1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	510,055,916.00	107,547,481.51	21.09
01	Deuda Pública Interna	510,055,916.00	107,547,481.51	21.09
2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	2,643,412,000.00	712,106,762.90	26.94
02	Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,588,934,000.00	433,500,102.79	27.28
03	Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,054,478,000.00	278,606,660.11	26.42
TOTAL GENERAL		16,666,452,611.31	4,316,389,215.97	25.90

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 destinaron \$ 1,800,322,298.44 (un mil ochocientos millones trescientos veintidos mil doscientos noventa y ocho pesos 44/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Dicha cantidad representa un 41.71% 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 \$ 363,522,276.42 (trescientos sesenta y tres millones quinientos veintidos mil doscientos setenta y seis pesos 42/100 m. n.).

El monto anterior, representa un 8.42% 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 \$ 204,247,290.25 (doscientos cuatro millones doscientos cuarenta y siete mil doscientos noventa pesos 25/100 m. n.).

La cifra citada representa un 4.73% del total del gasto pagado del trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Edad Avanzada, Familia e Hijos, Indígenas, Otros Grupos Vulnerables, así como Otras de Seguridad Social y Asistencia Social.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

de Gobierno, en cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un importe de \$ 712,106,762.90 (setecientos doce millones ciento seis mil setecientos sesenta y dos pesos 90/100 m. n.), que representa un 16.50% 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>		\$ 429,397,174.94	60.30%
Fondo General de Participaciones	\$ 259,610,213.26		
Fondo de Fomento Municipal	115,445,341.00		
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	5,440,224.16		
IEPS por Gasolina y Diesel	9,978,786.68		
Fondo de Fiscalización	14,999,657.63		
Fondo de Compensación	22,421,236.06		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,501,716.15		
<u>FEIEF</u>		(1,972,300.00)	-0.27%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		5,402,592.13	0.76%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>		672,635.72	0.09%
Impuesto Predial	\$ 162,601.78		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	510,033.94		
<u>APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>		278,606,660.11	39.12%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 139,249,149.00		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	139,357,511.11		
TOTAL		\$ 712,106,762.90	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 2014:

REGIÓN	MUNICIPIOS	IMPORTE	%
Región Centro	Tepic y Xalisco	\$ 252,660,569.05	35.48%
Región Costa Norte	San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala	113,671,826.59	15.96%
Región Costa Sur	Bahía de Banderas y Compostela	66,058,676.10	9.28%
Región Norte	Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan	99,879,307.47	14.03%
Región Sierra	El Nayar, Huajicori y La Yesca	83,449,436.94	11.72%
Región Sur	Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro	96,386,946.75	13.53%
TOTAL:		\$ 712,106,762.90	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	\$ 101,247,983.16		
Fondo de Fomento Municipal	45,023,682.99		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	20,128.83		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	3,534,486.24		
Fondo de Fiscalización	5,312,878.72		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	6,506,642.70		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	585,669.29		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(769,197.00)	\$ 161,462,274.93	70.03%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		3,664,980.50	1.59%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 14,640,670.47		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	50,777,793.39	65,418,463.86	28.38%
TOTAL		\$ 230,545,719.29	100.00%

ACAPONETA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 9,397,889.71		
Fondo de Fomento Municipal	4,179,121.35		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	214,344.83		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	364,225.71		
Fondo de Fiscalización	547,487.49		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	854,249.10		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,362.12		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(71,397.26)	\$ 15,540,283.05	54.82%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		76,707.85	0.27%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 7,847,656.77		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,883,761.59	12,731,418.36	44.91%
TOTAL		\$ 28,348,409.26	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 6,048,917.96		
Fondo de Fomento Municipal	2,689,876.45		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	332,941.72		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	108,768.78		
Fondo de Fiscalización	163,496.28		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	295,960.32		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	34,989.98		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(45,954.59)	\$ 9,628,996.90	78.48%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		9,292.45	0.08%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles		35,760.84	0.29%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,100,477.55		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,494,026.16	2,594,503.71	21.15%
TOTAL		\$ 12,268,553.90	100.00%

AHUACATLÁN

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 6,412,372.26		
Fondo de Fomento Municipal	2,851,499.92		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	314,444.95		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	148,683.92		
Fondo de Fiscalización	223,494.90		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	365,466.15		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,092.40		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(48,715.81)	\$ 10,304,338.69	73.60%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		22,403.13	0.16%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles		58,602.65	0.42%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,581,447.87		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,033,654.31	3,615,102.18	25.82%
TOTAL		\$ 14,000,446.65	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 12,045,913.90		
Fondo de Fomento Municipal	5,356,663.82		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	167,014.87		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	661,593.56		
Fondo de Fiscalización	994,477.30		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	1,390,116.64		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	69,679.63		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(91,514.72)	\$ 20,593,945.00	56.73%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		150,613.05	0.41%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,157,804.74		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	9,400,960.62	15,558,765.36	42.86%
TOTAL		\$ 36,303,323.41	100.00%

IXTLÁN DEL RÍO

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,203,682.74		
Fondo de Fomento Municipal	3,648,072.78		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	245,898.13		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	270,425.12		
Fondo de Fiscalización	406,490.72		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	598,647.01		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,454.23		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(62,324.68)	\$ 13,358,346.05	66.65%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		80,396.78	0.40%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,960,709.06		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,641,989.23	6,602,698.29	32.95%
TOTAL		\$ 20,041,441.12	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,295,046.99		
Fondo de Fomento Municipal	3,244,014.08		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	276,363.39		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	168,641.50		
Fondo de Fiscalización	253,494.20		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	515,688.44		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,198.21		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(55,421.63)	\$ 11,740,025.18	57.62%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		12,731.17	0.06%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles		33,724.95	0.17%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,225,255.63		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,363,360.28	8,588,615.91	42.15%
TOTAL		\$ 20,375,097.21	100.00%

ROSAMORADA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,372,930.05		
Fondo de Fomento Municipal	3,278,647.68		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	273,099.26		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	338,280.86		
Fondo de Fiscalización	508,488.40		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	1,132,272.42		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,648.73		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(56,013.32)	\$ 12,890,354.08	50.37%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		8,084.68	0.03%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Predial	\$ 73,416.86		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	31,829.86	105,246.72	0.41%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 7,997,610.78		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,592,781.69	12,590,392.47	49.19%
TOTAL		\$ 25,594,077.95	100.00%



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

RUIZ

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,645,020.10		
Fondo de Fomento Municipal	3,844,329.86		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	233,385.62		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	220,531.19		
Fondo de Fiscalización	331,492.44		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	578,467.89		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	50,007.14		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(65,677.59)	\$ 13,837,556.65	58.12%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>			
		31,107.96	0.13%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles		15,105.22	0.06%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,789,945.27		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,134,009.64	9,923,954.91	41.69%
TOTAL		\$ 23,807,724.74	100.00%

SAN BLAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 12,175,718.99		
Fondo de Fomento Municipal	5,414,386.50		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	165,382.81		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	394,162.07		
Fondo de Fiscalización	592,486.47		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	760,079.90		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	70,430.50		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(92,500.87)	\$ 19,480,146.37	67.41%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>			
		42,104.55	0.15%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,617,761.62		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,758,170.18	9,375,931.80	32.44%
TOTAL		\$ 28,898,182.72	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARÍA DEL ORO

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,295,046.99		
Fondo de Fomento Municipal	3,244,014.08		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	276,363.39		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	227,516.34		
Fondo de Fiscalización	341,992.18		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	508,962.05		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,198.21		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(55,421.63)	\$ 11,880,671.61	61.99%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		24,098.37	0.13%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Predial	\$ 63,391.65		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	77,466.36	140,858.01	0.73%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,126,285.92		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,992,859.70	7,119,145.62	37.15%
TOTAL		\$ 19,164,773.61	100.00%

SANTIAGO IXCUINTLA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 21,651,491.79		
Fondo de Fomento Municipal	9,628,141.43		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	92,483.82		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	886,116.24		
Fondo de Fiscalización	1,331,969.60		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	1,925,984.17		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	125,243.14		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(164,489.82)	\$ 35,476,940.37	59.86%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		121,129.65	0.21%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles		226,027.02	0.38%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 11,011,649.97		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	12,428,940.90	23,440,590.87	39.55%
TOTAL		\$ 59,264,687.91	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 9,086,357.46		
Fondo de Fomento Municipal	4,040,586.94		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	221,961.15		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	391,168.44		
Fondo de Fiscalización	587,986.59		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	1,020,166.25		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	52,560.06		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(69,030.50)	15,331,756.39	60.10%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		50,105.57	0.20%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,818,146.55		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,308,947.45	10,127,094.00	39.70%
TOTAL		\$ 25,508,955.96	100.00%

TUXPAN

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 9,839,227.08		
Fondo de Fomento Municipal	4,375,378.43		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	205,096.45		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	299,363.61		
Fondo de Fiscalización	449,989.72		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	612,099.75		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,915.04		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(74,750.17)	\$ 15,763,319.91	71.23%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		37,174.06	0.17%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,318,447.31		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,010,154.24	6,328,601.55	28.60%
TOTAL		\$ 22,129,095.52	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,047,916.61		
Fondo de Fomento Municipal	3,578,805.57		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	250,250.31		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	451,041.16		
Fondo de Fiscalización	677,984.54		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	872,186.08		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,553.21		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(61,141.30)	\$ 13,863,596.18	62.69%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		163,003.50	0.74%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,531,253.97		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	6,556,996.11	8,088,250.08	36.57%
TOTAL		\$ 22,114,849.76	100.00%

SAN PEDRO LAGUNILLAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 5,529,697.54		
Fondo de Fomento Municipal	2,458,985.76		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	364,495.02		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	74,840.90		
Fondo de Fiscalización	112,497.42		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	183,854.14		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	31,986.57		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(42,009.99)	\$ 8,714,347.36	82.70%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		12,224.99	0.12%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Predial	\$ 25,592.48		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	20,831.74	46,424.22	0.44%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 760,765.29		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,002,872.40	1,763,637.69	16.74%
TOTAL		\$ 10,536,634.26	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 4,153,763.43		
Fondo de Fomento Municipal	1,847,125.45		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	485,267.98		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	126,730.59		
Fondo de Fiscalización	190,495.67		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	517,930.56		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	24,027.46		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(31,556.80)	\$ 7,313,784.34	39.07%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		544.01	0.00%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles		10,685.30	0.06%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 9,580,723.02		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,816,120.47	11,396,843.49	60.87%
TOTAL		\$ 18,721,857.14	100.00%

EL NAYAR

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 3,894,153.20		
Fondo de Fomento Municipal	1,731,680.12		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	517,365.32		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	321,316.93		
Fondo de Fiscalización	482,988.99		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	1,621,055.36		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	22,525.75		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(29,584.50)	\$ 8,561,501.17	19.89%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		204.53	0.00%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 29,891,993.01		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,580,362.65	34,472,355.66	80.11%
TOTAL		\$ 43,034,061.36	100.00%



PODER EJECUTIVO NAYARIT

HUAJICORI

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 3,972,036.27		
Fondo de Fomento Municipal	1,766,313.72		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	507,572.91		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	110,764.53		
Fondo de Fiscalización	166,496.19		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	448,424.73		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	22,976.25		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(30,176.19)	\$ 6,964,408.41	32.10%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		3,269.86	0.02%
<u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u>			
Impuesto Predial		200.79	0.00%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 13,203,303.12		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,522,336.26	14,725,639.38	67.88%
TOTAL		\$ 21,693,518.44	100.00%

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTO	ENE-MAR	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,295,047.03		
Fondo de Fomento Municipal	3,244,014.07		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	276,363.40		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	880,128.99		
Fondo de Fiscalización	1,322,969.81		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	1,712,982.40		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,198.23		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	(55,421.63)	\$ 14,718,282.30	49.46%
<u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u>		892,415.47	3.00%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,087,241.08		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	11,057,413.84	14,144,654.92	47.54%
TOTAL		\$ 29,755,352.69	100.00%



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 907,418,108.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,265,635,690.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	816,480,026.63	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	119,885,149.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	47,367,737.26	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	26,371,818.48
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	50,472,885.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,644,079.74
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,821,738,758.39	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,490,536,737.91
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 261,207,610.12	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 4,904,054,932.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,759,370,070.72	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 4,904,054,932.43
BIENES MUEBLES	522,848,933.93		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,888,414.51		
ACTIVOS DIFERIDOS	204,685,691.22		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 4,751,000,720.50		
		TOTAL DE PASIVO	\$ 7,394,591,670.34
		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		\$ 484,797,579.83	
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
		\$ 882,624,778.21	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		(2,104,327,075.23)	
		REVALÚOS	
		(1,306,649,771.28)	
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		\$ (821,852,191.45)	
TOTAL DE ACTIVO	\$ 6,572,739,478.89	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 6,572,739,478.89
		CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
		AVALES FIRMADOS	
		\$ 26,886,293.56	
		DEUDA INDIRECTA NO AVALADA	
		9,000,000.00	
		DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA	
		629,214,880.04	
		CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS	
		185,744,091.18	
		TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	
		\$ 850,845,264.78	



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 390,033,851.80
IMPUESTOS	206,803,191.40
DERECHOS	75,391,166.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,398,188.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	82,375,154.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,066,150.93
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,722,726,051.32
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,722,726,051.32
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 5,112,759,903.12
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 737,195,748.44
SERVICIOS PERSONALES	664,791,853.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,413,911.96
SERVICIOS GENERALES	68,989,982.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 669,358,750.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	584,744,441.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,779,659.33
AYUDAS SOCIALES	22,793,155.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	47,691,493.40
DONATIVOS	350,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 2,746,192,546.42
PARTICIPACIONES	433,500,102.79
APORTACIONES	1,759,355,993.18
CONVENIOS	553,336,450.45
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 77,388,079.51
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	77,388,079.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 4,230,135,124.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 882,624,778.21



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014

ORIGEN	PARCIAL	TOTAL	APLICACION	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
IMPUESTOS	\$ 206,803,191.40		SERVICIOS PERSONALES	\$ 664,791,853.94	
DERECHOS	75,391,166.88		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,413,911.96	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,398,188.40		SERVICIOS GENERALES	68,989,982.54	\$ 737,195,748.44
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	82,375,154.19				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,066,150.93	\$ 390,033,851.80	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 584,744,441.83	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,779,659.33	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			AYUDAS SOCIALES	22,793,155.98	
PARTICIPACIONES	\$ 2,009,082,791.03		PENSIONES Y JUBILACIONES	47,691,493.40	
APORTACIONES	1,873,083,011.05		DONATIVOS	350,000.00	669,358,750.54
CONVENIOS	840,560,249.24	4,722,726,051.32			
SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO		\$ 5,112,759,903.12	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
			PARTICIPACIONES	\$ 433,500,102.79	
			APORTACIONES	1,759,355,993.18	
			CONVENIOS	553,336,450.45	2,746,192,546.42
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		77,388,079.51
			SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO	\$ 4,230,135,124.91	
			OTRAS APLICACIONES		81,780,908.24
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ENERO DE 2014		106,574,238.82	DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2014		907,418,108.79
SUMAS IGUALES		\$ 5,219,334,141.94	SUMAS IGUALES		\$ 5,219,334,141.94



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
(Hoja 1 de 2)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	\$	206,803,191.40
DERECHOS		75,391,166.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		3,398,188.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		82,375,154.19
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		22,066,150.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		4,722,726,051.32
		<u>5,112,759,903.12</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$	664,791,853.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,413,911.96
SERVICIOS GENERALES		68,989,982.54
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		584,744,441.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		13,779,659.33
AYUDAS SOCIALES		22,793,155.98
PENSIONES Y JUBILACIONES		47,691,493.40
DONATIVOS		350,000.00
PARTICIPACIONES		433,500,102.79
APORTACIONES		1,759,355,993.18
CONVENIOS		553,336,450.45
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		77,388,079.51
		<u>4,230,135,124.91</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2014		<u>\$882,624,778.21</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2014		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$	7,314,385.27
BANCOS/TESORERÍA		896,549,819.29
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		2,243,103.67
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		1,310,800.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		507,606,693.85
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		92,630.08
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		308,780,702.70
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO		18,715,039.10
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		28,652,698.16
VALORES EN GARANTÍA		50,472,885.71
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		171,992,310.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		89,215,300.00
TERRENOS		1,731,624,670.49
VIVIENDAS		9,473,042.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		670,919,012.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,146,057,457.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		201,295,887.05
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		178,681,679.34
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,155,697.95
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		141,244.76
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		233,409,517.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		30,045,272.15
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		78,413,781.88



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
(Hoja 2 de 2)

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		1,740.00	
SOFTWARE		385,998.26	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		92,397.17	
LICENCIAS		2,410,019.08	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		204,685,691.22	6,572,739,478.89
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	569,521,128.88	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		83,157,355.27	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		90,316,083.16	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		62,362,202.34	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		189,675,135.93	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		468,575,386.05	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		802,023,398.68	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		119,885,149.38	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		26,371,818.48	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		78,644,079.74	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,904,054,932.43	
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		484,797,579.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,986,951,853.44	
REVALÚOS		797,677,303.95	5,690,114,700.68
			<u>\$882,624,778.21</u>



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT		
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014		
INGRESOS		
IMPUESTOS	\$ 206,803,191.40	
DERECHOS	75,391,166.88	
PRODUCTOS	3,398,188.40	
APROVECHAMIENTOS	82,375,154.19	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,066,150.93	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,722,726,051.32	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 5,112,759,903.12
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 663,139,654.92	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,230,617.96	
SERVICIOS GENERALES	58,328,163.44	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	656,667,249.88	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	284,771.88	
INVERSIÓN PÚBLICA	120,426,496.38	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,708,764,780.00	
DEUDA PÚBLICA	107,547,481.51	
TOTAL DE EGRESOS		4,316,389,215.97
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 796,370,687.15



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 EN: MAR/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANOBRAS S.N.C.	Para financiar el costo de Inversiones Públicas	\$ 307,945,710.70	\$ 4,724,320.05	May-2020	OMRED-007/2010	06-FAFEF/2010
BANORTE	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	84,212,818.00	948,294.54	Nov-2015	D0114/2006	283/2006
BANORTE	Obra Pública Productiva	175,438,596.56	2,425,466.77	Nov-2030	D029/2010	412/2010
BANORTE	Inversión Pública Productiva	1237,901012.29	17,363,645.20	Jun-2032	D0106/2012	P 18-07 2093
BBVA BANCOMER	Obra Pública Productiva	179,166,666.70	2,491,616.63	May-2021	D056/2011	127/2011
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"	280,598,208.02	3,177,040.98	Ago-2031	D067/2011 D0105/2012	330/2011
BANSI S.A.	Inversión Pública Productiva	196,898,965.32	2,228,994.77	Mayo-2032	D098/2012	P 18-05 2060
INBURSA S.A.	Inversión Pública Productiva	2,561,778,104.22	44,028,700.57	Junio-2032	D0107/2012	P 18-06 2086
TOTAL		\$ 5,023,940,081.81	\$ 77,388,079.51			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,561,778,104.22 (dos mil quinientos sesenta y un millones setecientos setenta y ocho mil ciento cuatro pesos 22/100 m. n.), dicho monto corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 14 de Junio de 2012 por el Estado Libre y Soberano de Nayarit con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, para ser destinado en inversión 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:

INSTITUCION CREDITICIA	DEUDOR	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCION	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C. Interacciones, S.A.	Ayto. de Tepic	Refinanciamiento de Deuda	\$ 291220,514.37	\$ 4,959,800.73	Jul-2032	TIE+2.89	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
		Inversiones Públicas Productivas	45,764,910.00	1095,597.51	Dic-2015	TIE+5.00	SAFRED-1012/2012	P 18-0213011
		Suma:	336,984,705.37	6,055,398.24				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlan de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	620,689.56	12,339.91	Mar-2015	TIE+3.0900	1019/2010	033/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Inversiones Públicas Productivas	499,999.80	10,599.96	Dic-2014	TIE+3.1200	1011/2009	431/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Compostela	Refinanciamiento de Deuda	20,328,900.69	256,120.79	Oct-2025	TIE+3.24000		
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ixtlán del Río	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	12,517,351.15	212,109.14	Dic-2022	TIE+3.02	SAFRED-1015/2012	P 18-1112183
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Jala	Refinanciamiento de Deuda	7,006,965.72	123,372.35	Abr-2023	TIE+3.2900	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Inversiones Públicas Productivas	625,000.00	8,619.54	Dic-2014	TIE+3.0800	1016/2009	533/2009
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Blas	Inversiones Públicas Productivas	2,880,000.00	33,298.86	Jun-2015	TIE+2.5700	OMRED-1015/2010	137/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santa María del Oro	Refinanciamiento	8,749,347.42	154,827.62	Ago-2025	TIE+3.1900	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Santiago Ixcuintla	Refinanciamiento de Deuda	10,517,903.00	228,876.21	May-2020	TIE+4.00	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tuxpan	Refinanciamiento de Deuda	6,199,416.19	115,834.64	Oct-2023	TIE+3.7300	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Inversiones Públicas Productivas	409,090.88	7,069.60	Dic-2014	TIE+3.3800	1011/2009	532/2009
		Inversiones Públicas Productivas	166,666.60	4,892.52	Sep-2014	TIE+3.25	SAFRED-1014/2012	P 18-1012165
		Suma:	575,757.48	11,962.12				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de La Yesca	Inversiones Públicas Productivas	1,708,823.66	29,828.76	May-2015	TIE+2.4600	OMRED-1010/2010	107/2010
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Bahía de Banderas	Pago de Pasivos	220,000,000.00	5,555,999.14	Ago-2033	TIE+5.00	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
TOTAL			\$ 629,214,880.04	\$ 12,809,187.28				

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 EN MAR/2014	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Acaponeta	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	\$ 285,198.22	\$ 5,335.35	Jul-2015	TIE (1.1770)/(2.66,15.93)	I100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo	3,543,540.22	57,365.19	Jun-2017	TIE (1.158)/(2.37,14.22)	I107/2006	222/2006
		Suma:	3,828,738.44	62,700.54				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Amatlán de Cañas	Inversiones Públicas Productivas	267,068.14	5,097.08	Dic-2014	TIE + 2.33	I0116/2006	261/2006
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ahuacatlán	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal	1,178,497.97	20,593.77	Mar-2015	TIE (1.1138)/(2.07,12.41)	I091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	968,486.29	15,915.39	Feb-2018	TIE + 2.36	I0131/2008	035/2008
		Suma:	2,146,984.26	36,509.16				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Rosamorada	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión	2,386,237.11	36,726.17	Abr-2016	TIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,561,285.15	24,384.69	Oct-2016	TIE + 1.99	I0113/2006	268/2006
		Contrucción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo	2,391,961.92	35,393.82	May-2018	TIE + 2.46	I0130/2008	034/2008
		Suma:	6,339,484.18	96,504.68				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Ruiz	Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras	1,247,430.46	14,047.24	Oct-2016	TIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal	1,307,800.19	13,398.81	Oct-2016	TIE + 2.17	I109/2006	221/2006
		Suma:	2,555,230.65	27,446.05				
	Ayto. de San Blas	Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual.	160,892.70	2,232.06	Jul-2014	TIE 1.1760 (2.64+15.84)	I061/2004	111/2004
		Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión	2,418,528.77	27,459.51	Nov-2016	TIE 1.1620 (2.43+14.58)	I0110/2006	236/2006
		Suma:	2,579,421.47	29,691.57				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Tecuala	Proyecto de Terminación del Boulevard de acceso	0.00	2,376.02	Mar-2014	TIE 1.1380 (2.07+12.41)	I076/2004	32/2004
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión	985,365.06	11,887.42	Sep-2016	TIE 1.1790 (2.68+16.11)	I0104/2006	181/2006
		Suma:	985,365.06	14,263.44				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de Xalisco	Remodelación de la Presidencia Municipal	3,650,969.27	56,223.66	Jul-2019	TIE 1.1640 (2.46,14.76)	I070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	205,958.17	3,912.54	Abr-2015	TIE 1.720 (2.46,14.76)	I097/2005	87/2005
		Suma:	3,856,927.44	60,136.20				
Banobras, S.N.C.	Ayto. de San Pedro Lagunillas	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	314,303.04	3,116.84	Dic-2014	TIE 1.1386 (2.07+12.41)	I092/2005	11/2005
Banobras, S.N.C.	Ayto. de la Yesca	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Inversión	858,050.83	15,825.91	Jun-2015	TIE 1.1720 (2.58,15.48)	I099/2005	169/005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal.	710,127.23	11,875.44	Oct-2017	TIE + 2.44	I0127/2008	361/2007
		Suma:	1,568,178.06	27,701.35				
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.	2,444,572.82	39,825.19	Abr-2017	TIE (1.1640)(2.46,14.76)	I0112/2006	269/2006
		TOTAL	\$ 26,886,293.56	\$ 402,992.10				



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,579,914,508.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,032,732,404.51
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,137,257,872.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,263,375.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	89,324,622.73	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	119,885,149.38
INVENTARIOS	142,089,129.60	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	457,592.78
ALMACENES	86,884,576.77	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	81,896,980.01
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(504,787.00)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,277,173.11
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	54,854,306.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427,535,395.13
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 5,089,820,228.94	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 4,758,048,070.15
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 263,681,305.51	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	123,943,548.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,901,494.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,034,284,546.53	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,904,054,932.43
BIENES MUEBLES	2,173,688,841.09	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	9,145,602.13
ACTIVOS INTANGIBLES	9,211,518.05	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(408,783,788.87)	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 4,921,374,951.98
ACTIVOS DIFERIDOS	216,493,263.76		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	(6,052,263.33)		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 8,406,466,971.53	TOTAL DE PASIVO	\$ 9,679,423,022.13
TOTAL DE ACTIVO		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
	\$ 13,496,287,200.47	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	
		DONACIONES DE CAPITAL	
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		REVALÚOS	
		RESERVAS	
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATR	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT	
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 574,727,486.37
IMPUESTOS	222,634,363.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,070,822.89
DERECHOS	90,922,450.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,780,013.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	128,610,394.23
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58,709,441.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,627,504,284.17
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,284,498,997.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	343,005,286.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 20,511,114.79
INGRESOS FINANCIEROS	2,337,559.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,173,555.70
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 7,222,742,885.33
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,986,755,916.18
SERVICIOS PERSONALES	1,801,587,158.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,484,465.88
SERVICIOS GENERALES	157,684,291.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 786,339,519.01
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	587,072,441.83
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	17,600,264.02
AYUDAS SOCIALES	37,787,716.63
PENSIONES Y JUBILACIONES	143,529,096.53
DONATIVOS	350,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 2,768,827,235.06
PARTICIPACIONES	433,500,102.79
APORTACIONES	1,759,355,993.18
CONVENIOS	575,971,139.09
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 77,388,079.51
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	77,388,079.51
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 5,619,310,749.76
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 1,603,432,135.57



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES



PODER EJECUTIVO NAYARIT

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2014

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,672,496,399.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,767,096,714.20
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,320,777,845.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	64,263,375.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,956,885.47	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	457,592.78
INVENTARIOS	142,089,129.60	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	55,525,161.53
ALMACENES	86,884,576.77	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,277,173.11
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(504,787.00)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	348,891,315.39
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	4,381,420.77	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$ 2,267,511,332.24
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,268,081,470.55		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 2,473,695.39	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	123,943,548.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	7,901,494.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,274,914,475.81	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	9,145,602.13
BIENES MUEBLES	1,650,839,907.16	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
ACTIVOS INTANGIBLES	6,323,103.54	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	\$ 17,320,019.55
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(408,783,788.87)		
ACTIVOS DIFERIDOS	11,807,572.54	TOTAL DE PASIVO	\$ 2,284,831,351.79
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	(6,052,263.33)		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 3,655,466,251.03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	\$ 485,690,662.11
		DONACIONES DE CAPITAL	508,764,781.23
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	774,518,258.67
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 720,807,357.36
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,593,647,815.59
		REVALÚOS	2,648,139,555.02
		RESERVAS	2,857,352,816.12
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,729,776,900.45
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATR	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 4,638,716,369.79
TOTAL DE ACTIVO	\$ 6,923,547,721.58	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 6,923,547,721.58



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL	
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 184,693,634.57
IMPUESTOS	15,831,172.30
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	62,070,822.89
DERECHOS	15,531,283.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	8,381,824.96
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	46,235,240.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	36,643,291.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,904,778,232.85
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,561,772,946.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	343,005,286.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 20,511,114.79
INGRESOS FINANCIEROS	2,337,559.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	18,173,555.70
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,109,982,982.21
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,249,560,167.74
SERVICIOS PERSONALES	1,136,795,304.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,070,553.92
SERVICIOS GENERALES	88,694,309.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 116,980,768.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,328,000.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	3,820,604.69
AYUDAS SOCIALES	14,994,560.65
PENSIONES Y JUBILACIONES	95,837,603.13
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 22,634,688.64
CONVENIOS	22,634,688.64
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,389,175,624.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 720,807,357.36



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 Poder Ejecutivo del Estado en forma trimestral del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2014.

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 2014

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 hacendaria, 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 2014 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 25 de Diciembre de 2013.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2014, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 9 de Diciembre de 2013.

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 2014 ascendieron a \$ 390,033,851.80 (trescientos noventa millones treinta y tres mil ochocientos cincuenta y un pesos 80/100 m. n.) que incluyen la cantidad de \$ 69,324,530.00 (sesenta y nueve millones trescientos veinticuatro mil quinientos treinta pesos 00/100 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 2014, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	(\$	1,188,626.12)	
Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		22,495,722.84	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		9,368,101.44	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		(22,626,619.11)	
Valores en Garantía		(93,727,936.87)	
Fideicomisos, Mandatos y Análogos		32,023,742.90	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		173,387,696.43	
Mobiliario y Equipo de Administración		252,410.06	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		32,361.82	
Licencias		163,476.54	
			\$ 120,180,329.93

(-) Aumento en Cuentas Acreedoras

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	68,341,858.52	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,364,372.07	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		35,658,447.47	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		36,409,278.42	
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		3,921,170.78	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		28,159,352.33	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		5,000.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		35,647,807.80	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		119,885,149.38	
Fondos en Garantía a Corto Plazo		503,666.00	
Otros Pasivos Circulantes		0.95	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		(149,791,589.09)	
Resultados de Ejercicios Anteriores		(149,705,092.94)	
			38,399,421.69

Total \$ 81,780,908.24



**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 2014
EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS**

Efectivo	\$ 7,314,385.27
Bancos/Tesorería	896,549,819.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,243,103.67
Otros Efectivos y Equivalentes	<u>1,310,800.56</u>
TOTAL:	<u>\$ 907,418,108.79</u>

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 31 de Marzo de 2014 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de \$ 4,805,313.14 (cuatro millones ochocientos cinco mil trescientos trece pesos 14/100 m. n.) que corresponde a las aportaciones voluntarias efectuadas por Funcionarios de las diferentes Dependencias y Entidades.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Dichas aportaciones son destinadas en la ejecución de acciones contempladas en el Programa de Seguridad Alimentaria (PROSA) en favor de la sociedad nayarita, cuyo comportamiento en el trimestre que nos ocupa, se resume en seguida:

Saldo al 31 de Diciembre de 2013	\$ 4,805,313.14
Más: Aportaciones recibidas en el período	<u>3,091,544.14</u>
Saldo al 31 de Marzo de 2014	<u>\$ 7,896,857.28</u>

I/ ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

En relación con los adeudos recibidos de la Administración anterior por concepto de Subsidio Estatal para la Universidad Autónoma de Nayarit, se informa que al 31 de Marzo de 2014 se tiene registrado un pasivo pendiente de liquidar por la cantidad de \$ 71,279,750.00 (setenta y un millones doscientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 00/100 m. n.), como se resume a continuación:

Adeudo correspondiente al Ejercicio 2010	\$ 22,779,750.00
Adeudo correspondiente al Ejercicio 2011	<u>48,500,000.00</u>
Saldo al 31 de Marzo de 2014	<u>\$ 71,279,750.00</u>



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

J/ BIENES INMUEBLES

Al 31 de Marzo de 2014 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo global de \$ 2,412,016,725.71 (dos mil cuatrocientos doce millones dieciseis mil setecientos veinticinco pesos 71/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

<u>Cuenta</u>	<u>Saldo actual</u>
Terrenos	\$ 1,731,624,670.49
Viviendas	9,473,042.40
Edificios No Habitacionales	<u>670,919,012.82</u>
Total:	<u>\$ 2,412,016,725.71</u>

Así mismo, se reporta que los Bienes Históricos se encuentran registrados en Cuentas de Orden conforme a lo dispuesto en la normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismos que al cierre de este informe ascienden a la cantidad de \$ 185,744,091.18 (ciento ochenta y cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil noventa y un pesos 18/100 m. n.).

K/ 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.


LIC. LIJANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA
Secretaría de Administración y Finanzas


LIC. VÍCTOR MANUEL LOZANO PROA
Subsecretario de Ingresos


C. P. LUIS ANTONIO, APASEO 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 2014, 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.


C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. LILIANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA.



Avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos correspondiente. (Enero-Marzo 2014)



SECRETARÍA 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

Expediente No. A-001/2013

Oficio No. SPPP/DGPE/DE/018/2014

Asunto : Avance de los indicadores de
los programas presupuestales

ENTERADO


C.P. Héctor Hugo Partida Guzmán
DIRECTOR

Tepic, Nayarit; a 21 de Abril del 2014

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

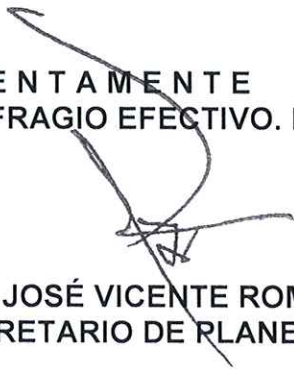
En respuesta al oficio No. 241/2014, recibido el día 21 de Marzo del año pasado, envío el avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2014. Esto para cumplir en tiempo y forma la entrega de los informes de Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, que señala la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

Se adjunta al presente oficio el listado de dependencias que tienen avance en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2014, correspondientes al Primer Trimestre (Enero-Marzo 2014).

Asimismo, se anexan los 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: Lic. Roy Rubio Salazar, Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Secretario de Administración y Finanzas.
Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura, Secretario de la Contraloría General.

JVR/REA/JCPM/ampf

Expediente No. A-001/2013

Oficio No.

Asunto : SPPP/DGPE/DE/018/2014

**Avance de los indicadores de
los programas presupuestales**

Listado de dependencias que tienen avance en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2014, correspondientes al Primer Trimestre (Enero-Marzo 2014).

GOBERNABILIDAD

SGG (Secretaría General de Gobierno).

SPPP (Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto).

SCG (Secretaría de la Contraloría General).

CALIDAD DE VIDA

SSN (Servicios de Salud de Nayarit).

SE (Secretaría de Educación).

DESARROLLO INTEGRAL

SEMANAY (Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit).

SETRA (Secretaría de Trabajo).

SEDECO (Secretaría de Desarrollo Económico).

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) 1 de 10		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				
OES	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP
1	GPO1 GPO2	01	03	02	E	013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						
Concertación Política						
pp principal						
pp indirecto						
Gasto Corrient						
Gasto Invers						
Nombre de Beneficiarios:						
En proceso de construcción						

MONTOS
AUTORIZADOS EN EL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014

36,861,610.91

MONTOS ASIGNADOS A LA MIR	CORTEJO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (desglosar en 7)
REAL	
ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los meses)
1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
El monto asignado a la MIR así como el monto ejercido serán solicitados a la Dirección General de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Administración y Finanzas				

Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción				Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (calificación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Contribuir a lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	(Conflictos existentes año actual/ Conflictos existentes año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2014	0%	Conflictos existentes año actual	50	-16%										
								Conflictos existentes año anterior	60											
PROPOSITO																				
Los actores políticos, económicos y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	(Actores atendidos con satisfacción a su demanda/ Actores atendidos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2014	0%	Actores atendidos con satisfacción a su demanda	536	90%										
								Actores atendidos	596											
COMPONENTE																				
Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados	(Actores en conflicto atendidos/ Actores en conflicto detectados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0%	Actores en conflicto atendidos	50	100%	7	100%							LOS ACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Actores en conflicto detectados	50		7									
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma consensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma consensuada, respecto al total de conflictos presentados	(Resolución aceptada por el actor en conflicto/ Resolución propuesta por el actor en conflicto) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0%	Resolución aceptada por el actor en conflicto	60	100%	7	100%							LOS ACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Resolución propuesta por el actor en conflicto	60		7									
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados	(Acuerdos atendidos eficientemente/ Acuerdos totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0%	Acuerdos atendidos eficientemente	60	84%	7	100%							LOS ACTORES POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS.	REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G.
								Acuerdos totales	60		7									

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

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

C. DALIA BRAVO DIAZ

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

06/04/2014

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con: 

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) 2 de 10	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	
1	GPO1 GPO2	01	03	02	E	014	Concertación de Acción Ciudadana	
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción						

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
12'809,560.24

MONTO ASIGNADO A LA MRE	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MRE (elegir con X)	
	REAL	ESTIMADO

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
				El Monto ejercido en el primer trimestre será proporcionado por la Dirección General de Presupuestos.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (datos numéricos disponibles de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Contribuir a lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el marco del Estado de Derecho, mediante la conformidad en las gestiones de la población	Porcentaje de resultados favorables en las demandas de la población	Mide el porcentaje de resultados favorables en las demandas de la población, respecto al total de demandas presentadas	(Número de personas con resultados positivos / Número de personas entrevistadas) * 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficacia	2014	0	Número de personas con resultados positivos	500	100										
								Número de personas entrevistadas	500											
PROPOSITO																				
La población percibe que el gobierno atiende sus demandas.	Pocentaje de incremento de gestiones atendidas en el año actual, respecto al año anterior.	Es el comparativo entre los porcentajes del año en curso y el año anterior, sobre las demandas atendidas buscando un incremento entre estos dos, para referirse como un impacto favorable en la percepción de la Gente ante sus peticiones.	(Porcentaje de demandas resueltas en el año actual / Porcentaje de demandas resueltas en el año anterior) - 1 x 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficacia	2014	0	Porcentaje de demandas resueltas en el año actual	500	-13										
								Porcentaje de demandas resueltas en el año anterior	576											
COMPONENTE																				
Respuesta eficiente a las demandas presentadas	Porcentaje de demandas atendidas de forma eficiente	Mide el porcentaje de atención, gestión y seguimiento a las demandas de la población, en forma eficiente	(Número de solicitudes atendidas para su gestión y seguimiento resueltas a mas tardar en 5 dias hábiles/ Número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficiencia	2014	0	Número de solicitudes atendidas para su gestión y seguimiento resueltas a mas tardar en 5 dias hábiles	500	100	195								Todas las demandas son atendidas y turnadas a las dependencias correspondientes.	Registro de Semaforo de Indicadores Interno de la Subsecretaria de Participacion Ciudadana .
								Número de solicitudes recibidas	500		195									
Buen seguimiento a las gestiones presentadas en las diferentes dependencias	Porcentaje de gestiones turnadas a otras dependencias con seguimiento	Mide el porcentaje de las demandas turnadas a otras dependencias a las cuales se les ha dado seguimiento	(Demandas con seguimiento periodico / Demandas gestionadas) x 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficiencia	2014	0	Demandas con seguimiento periodico	500	100	195								Todas las demandas son atendidas y turnadas a las dependencias correspondientes.	Registro de Semaforo de Indicadores Interno de la Subsecretaria de Participacion Ciudadana .
								Demandas gestionadas	500		195									

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.
Nota: Las metas que se han estimado se refieren únicamente a la Subsecretaría de Participación Ciudadana.

Nombre y firma del Titular

Nombre del cargo

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

7 de Abril del 2014

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 3 de 10		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL												
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-01 GP-02			01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)		X		X	
Nombre de Beneficiarios:										En proceso de construcción				

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
--

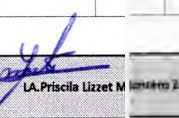
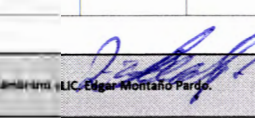
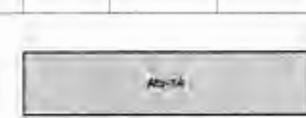
MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marcar con X)
	REAL
	ESTIMADO

MONTO EJERCIDO			
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
Esta información será proporcionada por la Dirección General de Presupuestos.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
PROPOSITO	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
COMPONENTE	Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el congreso local	(No. De iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje Mensual	Gestión	2013	100	No. De iniciativas aprobadas	17	100	100%							Se ha publicado una iniciativa al primer trimestre en el portal del Congreso del Estado.	Información publicada en la página del Congreso del Estado de Nayarit apartado iniciativas en estudio.
	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción				Total de iniciativas presentadas	17										

Nota: Las metas se definen hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial

			
LA. Priscila Lizet M.	Nombre y firma del responsable de la MIR	LIC. Edgar Montaño Pardo.	Fecha
Nombre y firma del responsable	Nombre del cargo		

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:

Secretaria General de Gobierno (SGG)

MIR (SGG) 5 de 10

PED 2011-2017

CLAVE FUNCIONAL

FIN FUN SF M PP

01 03 07 6 029

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Atención a Fenomenos Demográficos

PP principal

PP indirecto

Gasto Corrient

Gasto Invers

X

X

Nombre de Beneficiarios:

Jóvenes Adolescentes(Nivel Secundaria)

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

3,231,957.25

MONTO ASIGNADO A LA MIR

ESTIMADO

CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Según art 3)

REAL

MONTO EJERCIDO

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

EL MONTO ASIGNADO A LA MIR, ASI COMO EL MONTO EJERCIDO SERAN PROPORCIONADOS A ESTA SECRETARIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO).

El monto asignado a la MIR, así como el monto ejercido serán proporcionados a esta Secretaría, por parte de la Secretaría de Adminstr

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la Línea base	Linea Base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
								Variables de la fórmula	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																			

FIN																			
Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación Anual de Embarazo Adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual entre el año anterior	(Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) - 1 * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	2014	0	Total Embarazo en adolescentes en el año actual	2639	-0.0379								SE PRETENDE QUE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DISMINUYA, AUNQUE LA TENDENCIA EN LOS ULTIMOS AÑOS VA EN AUMENTO	SSN
								Total de embarazos en adolescentes del año anterior	2640										

PROPOSITO																			
Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en el año actual, entre el año anterior	(Número de adolescentes orientados en el año actual /Número de adolescentes en el año anterior) - 1 * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	2014	0	Número de adolescentes orientados en el año actual	4263	13.22									COESPO
								Número de adolescentes en el año anterior	3765										

COMPONENTE																			
C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	(No. De escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado / No. De escuelas de nivel secundaria y medio superior existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2014	0	No. De escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado	9	4.5	3	1.5						NO SE APERTURAN MAS ESCUELAS POR LA LIMITANTE EN LA REFORMA EDUCATIVA Y CONSIDERANDO QUE SOLO SE CUENTA CON TRES CAPACITADORAS. SOLO SE CONSIDERAN LAS ESCUELA DE NIVEL SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE TEPEC	SE SEPEN Y COESPO
								No. De escuelas de nivel secundaria y medio superior existentes	200		200								
C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	(Número de talleres realizados / Número de talleres programados) *100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0	Número de talleres realizados	18	100	6	75						SE TRABAJA CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELAS DONDE SE APERTURO EL PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL YA SEA INDIVIDUAL O EN GRUPO	COESPO
								Número de talleres programados	18		8								
C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de Directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	(Número de Directivos de escuelas que aceptaron /Total de Directivos visitados para ofertar los programas) *100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0	Número de Directores de escuelas que aceptaron	6	47.368	3	37.5						EN BASE A LAS ESCUELAS QUE ACEPTARON LA APERTURA DE TALLERES EN EL PRIMER TRIMESTRE, SE PROGRAMA LAS ESCUELAS A VISITAR Y LAS QUE PROYECTAMOS ACEPTARAN SE IMPLEMENTE EL PROGRAMA	COESPO
								Total de Directivos visitados para ofertar los programas	16		8								
C4. Programas de radio	Número de programas de radio	Número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado	(Número de programas de radio realizados/ Número de programas de radio programados) *100	Porcentaje Trimestral	Gestión	2014	0	Número de programas de radio realizado	40	100	11	100						SU CUMPLIMIENTO DEPENDE DE LA ASISTENCIA DE LAS INSTITUCIONES A LAS QUE SE INVITA Y QUE LA SEÑAL NO ESTE FALLANDO	COESPO
								Número de programas de radio programados	40		11								

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CARRILLO RODRIGUEZ
ENCARGADA DE COESPO

LIC. VERONICA GUADALUPE VILELA ESPERICUETA
ENCARGADA DE COESPO

07 DE ABRIL DEL 2014
Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:			Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)										MIR SGG - DPC- 6 de 10					
PED 2011-2017			CLAVE FUNCIONAL															
DEST	QESP		FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Inversión
1	PCOL		01	07	02	E	039	Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales							X		X	
Nombre de Beneficiarios:			Población Estatal,															

MONTOS AUTORIZADOS
EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2014

3 38,459,347.00

MONTOS ASIGNADOS A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Según sea el caso)	
	REAL	ESTIMADO

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	

							Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	* Formula Corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos numéricos (aplicación matemática de la fórmula))	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos (aplicación matemática de la fórmula))	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos (aplicación matemática de la fórmula))	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos (aplicación matemática de la fórmula))	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos (aplicación matemática de la fórmula))	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción			En proceso de construcción															

PROPOSITO 1

Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de Eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias	En definición	(Tiempo de respuesta y atención de emergencias/ Tiempo ideal de atención) * 100	(Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2014	0	Tiempo ideal de atención	5	93										La Formula de Origen tiene inconsistencia, el Porcentaje se obtuvo de la División del Tiempo ideal de Atención : El Tiempo de Respuesta y Atención de Emergencias * 100
									Tiempo de respuesta y atención de emergencias	8											

PROPOSITO 2

Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	En definición	En definición	(Número de emergencias atendidas / Número de emergencias presentadas) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2014	0	Número de emergencias atendidas	1005	24.62										
								Número de emergencias presentadas	4080											

COMPONENTE

Suficiente equipamiento	En definición	En definición	(Número de equipo existente / Número de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	88.96	Número de equipo existente	209	88.96										
								Número de equipo para la atención de emergencias necesario	235											
Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales.	En definición	En definición	(Número de personal existente/Número de personal necesarios) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	79.42	Número de personal existente	165	94.29										
								Número de personal necesarios	175											
Suficientes módulos o bases regionales preventivas.	En definición	En definición	(Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	90	Número de bases regionales existentes	9	71.43										
								Número de bases regionales necesarias	7											
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.	En Construcción	En Construcción	En Construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción														
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención	En Construcción	En Construcción	En Construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción														
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En Construcción	En Construcción	En Construcción		En proceso de construcción	En proceso de construcción														

Nota: Las metas se definieron hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.

* Se ajustó la formula cambiando el numerador por el denominador por el numerador, para explicar de mejor manera la eficiencia en el tiempo respuesta a las emergencias de manera coordinada.

LC MARTINEZ DEL ROSARIO

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo



DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
BOMBEROS DEL ESTADO DE
NAYARIT.

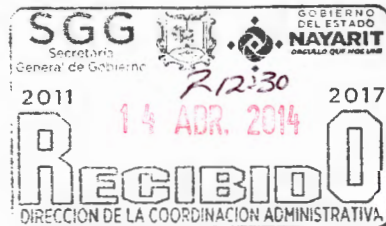
DR. CARLOS GERARDO GUERRA SAUCEDO

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

04 DE ABRIL DEL 2014

Fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Nota: llenar las celdas indicadas con: ☐

DEPENDENCIA:						Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) 7 de 10					
PED 2011-2017						CLAVE FUNCIONAL											
OEST		OESP		FIN		FUN		SF		M		PP		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
1.		GP-02		01		01		01		01		01		Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)			
														X		X	
Nombre de Beneficiarios:						En proceso de construcción											

MONTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$ 20,573,014.39

MONTOS ASIGNADOS A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Según con 5)
	REAL
	ESTIMADO

MONTOS EJERCIDOS				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
				El monto asignado a la MIR así como el monto ejercido serán solicitados a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Línea Base		Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (con número designado de los variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número designado de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del Indicador
FIN																				
Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesiones con registro de título y cédula	$(\text{Índice de profesionistas registrados en el año actual} - \text{Índice de profesionistas registrados en el año anterior}) / (\text{Índice de profesionistas registrados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje anual	Estratégico	2013	32.5%	Índice de profesionistas registrados en el año actual	6300	20%										Archivo de la Dirección de Profesiones
								Índice de profesionistas registrados en el año anterior	6300											
PROPOSITO																				
Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico	2013	0	Número de usuarios satisfechos	n.d		n.d								Actualmente no se tiene información para este indicador. El cuestionario será construido a partir del siguiente trimestre para aplicar Estadística Descriptiva	cuestionario de encuesta
								Total de usuarios atendidos	n.d		n.d									
COMPONENTE																				
C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	$(\text{Total de documentos registrales legibles} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	2013	0	Total de documentos registrales legibles	0		0								No se cuenta con sistema de información que permita la digitalización de los documentos, los trámites de legalización, apostilles y registro de títulos se realiza de forma manual	Sistema de validación e información
								Total de documentos registrales	8000		1600									
C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados	$(\text{Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	2013	0	Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información	0		0								No se cuenta con sistema de información que permita agendar citas para la atención al público. Se tiene la atención personalizada conforme lo solicita el usuario directamente en la oficina	Sistema de información
								Total de trámites solicitados	4000		638									
C3- Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsqueda eficiente	Mide el porcentaje de búsquedas realizadas en el mismo día, respecto al total de búsquedas	$(\text{Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión	2013	0%	Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día	0		0								La búsqueda se realiza de forma manual en los libros de la Dirección de Profesiones, sin embargo, para mejorar de manera eficiente y cubrir la necesidad del usuario se requiere la implementación del sistema de información	Archivo de la Dirección de profesiones (libros)
								Total de búsquedas solicitadas	1200		300									

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos en el Poder Judicial.

Ing. Rafael Hernández Velázquez

Nombre y firma del titular
Director Estatal de Profesiones y Actividades Técnicas

C. Miriam Salazar Ramírez

Nombre y firma del responsable de la MIR
Auxiliar Administrativo

14 de Abril de 2014

Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con: ☐

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 8 de 10												
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		MONTO ASIGNADO A LA MIR		CRITERIO DE DETERMINACIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Método 1º y 2º)		MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respuesta a los Montos)		
OEST	OESP	FIN	FUN	FP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.		REAL	ESTIMADO	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	Esta información será proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de contabilidad y presupuesto).	
1	GP-02		01	04	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Notariado)					X		X		20,573,814.39							
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción																						

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (ciclo numerico designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (ciclo numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (ciclo numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (ciclo numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (ciclo numerico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Legitimizar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno	Encuesta a usuarios	Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios	(Usuarios satisfechos con el servicio / Total de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Calidad	2014	0	Usuarios satisfechos con el servicio	3000	100%	810	100%							Esta meta dependerá de los usuarios que acudan a esta dirección a solicitar algún tipo de orientación, informe, copia certificada, o testimonio en el cual son parte.	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)
								Total de usuarios	3000		810									
PROPOSITO																				
Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los trámites notariales	Encuesta y quejas recibidas	Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno	(Total de servicios proporcionados/ Servicios solicitados por particulares y autoridades) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	2014	0	Total de servicios proporcionados	1950	100%	837	100%							Esta meta dependera de las solicitudes presentadas por autoridades judiciales, notarios de las diferentes demarcaciones y particulares que acrediten tener interes juridico.	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)
								Servicios solicitados por particulares y autoridades	1950		837									
COMPONENTE																				
1.- Agilidad en la búsqueda de los protocolos	Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos.	Tramites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario.	(Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2014	0	Trámites resueltos	110	100%	31	100%							Dependera del numero de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interes, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta direccion.	Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado.
								Total de Usuarios Atendidos	110		31									
2.- Instalaciones adecuadas	Gestiones para la adquisición del inmueble adecuado para el resguardo conservación de los protocolos de notarios	Inmueble con condiciones físicas y materiales adecuadas que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios	(Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas / Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2014	0	Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas	0	0%									En el año 2013 se realizaron las gestiones necesarias para adquirir un bien inmueble con las características idóneas para el resguardo y conservación de los protocolos de los notarios, continuando en espera de una respuesta favorable a lo solicitado.	Gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas (Secretaría General de Contabilidad y Presupuesto), Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Departamento de Bienes Muebles e inmuebles.
								Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos	1											
3.- Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos.	Solicitud de copias certificadas y testimonios.	Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales	(Total de copias certificadas y testimonio expedidos / Solicitud de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2014	0	Total de copias certificada y testimonios	105	95%	31	100%							Dependera del numero de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interes, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta direccion.	Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado.
								Solicitud de usuarios	110		31									

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.



LIC. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

LIC. ANA BERTHA IBARRA GUZDIO

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

05 DE ABRIL DE 2014

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Nota: llenar las celdas indicadas con: ☐

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 9 de 10				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														
OEST	OESP		FW	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Inversos
1	GP-02		01	01	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)					X		X	
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción														

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA	CONTEXTO DE SEPARACIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA (Forma en %)	
	REAL	ESTIMADO

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

Metas del Indicador						Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (datos cuantitativos disponibles de los registros de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos cuantitativos disponibles de los registros de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos cuantitativos disponibles de los registros de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos cuantitativos disponibles de los registros de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos cuantitativos disponibles de los registros de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Que el Usuario quede conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Numero de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico	2014	I	Numero de Usuarios conformes	4000	90%	1280	90%							No todos los usuarios se ven conformes debido a que en ocasiones alguna publicación no está disponible a la venta por retraso de imprenta u otra cuestión. (Los Datos proporcionados son únicamente del Primer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción.
								Total de Usuarios atendidos	5300		1400									
PROPOSITO																				
Que los Usuarios cuenten con toda la Información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico	2014	I	Publicaciones entregadas en tiempo y forma	1100	50%	275	50%							Las publicaciones desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas y así mismo la entrega de las mismas cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algún trámite o para alguna investigación. (Los Datos proporcionados son únicamente del Primer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Captura y Coordinación.
								Publicaciones solicitadas	1300		300									
COMPONENTE																				
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2014	II	Publicaciones publicadas a tiempo	930	97.89%	230	98.29%							Algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por la entrega de datos, porque no tienen completa la documentación, por archivos dañados. (Los Datos proporcionados son únicamente del Primer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Captura y Coordinación.
								Publicaciones totales	950		234									
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2014	I	Publicaciones digitalizadas	950	4.40%	230	1.00%							El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tenemos un acervo de publicaciones existentes desde el año de 1917.	Publicaciones existentes y Publicaciones digitalizadas.
								publicaciones existentes	21268		21268									
Tiempo de Atención óptimo a usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata	Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2014	II	Usuarios atendidos inmediatamente	3800	75%	905	69%							El porcentaje no es óptimo debido a que la forma de pago no es en la misma área y el usuario no tiene que trasladarse a recaudación de Rentas de Gobierno del Estado. (Los Datos proporcionados son únicamente del Primer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción.
								Usuarios atendidos	5200		1400									

Nota: Los metas se definieron hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.

Lic. Sandra del Rosario Ríos

Directora del Periódico Oficial del Estado

Yucelia Gabriela Soto Ríos

Operador

08 de Abril de 2014

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 10 de 10									
PED 2011-2017										CLAVE FUNCIONAL																			
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers							
1	GP-02			01	05	01	M	030	Desarrollo Administrativo										X		X								
Nombre de Beneficiarios:										En proceso de construcción																			

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

77,893,509.35

MONTO ASIGNADO A LA MIR			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Máximo con 3)		
LA MIR	REAL	CONCEPTUAL	LA MIR	REAL	CONCEPTUAL
\$ 2,782,196.88	ESTIMADO	REAL			

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)			
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE				
				EL MONTO ANUAL ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G. ES DE \$ 22,682,316.00 ; EL MONTO ESTIMADO A LA MIR FUE DETERMINADO EN PORCENTAJE AL AUTORIZADO ANUAL Y EL IMPORTE DEL EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE SERÁ PROPORCIONADO POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO)			

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Unidades administrativas armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos por las metas y objetivos programados	$(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{Metas y objetivos programados}) * 100$	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficacia	2014	0%	Metas y objetivos cumplidos	375	93%	30	22%							El porcentaje de metas y objetivos alcanzados se logra ya que se cumple el componente referente a la capacitación y a los componentes de los sistemas y soporte técnico	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo
								Metas y objetivos programados	400					400						
PROPOSITO																				
Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica y administrativa en las unidades dependientes de la SGG	Número de unidades administrativas beneficiadas por modernización e innovación tecnológica administrativa	Comparar las unidades administrativas que fueron atendidas y beneficiadas por acciones de mejora en relación con el total de unidades administrativas dependientes de la SGG	$(\text{Número de unidades administrativas atendidas} / \text{Total de unidades administrativas de la SGG}) * 100$	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficiencia	2014	0%	Número de unidades administrativas atendidas	11	100%	4	35%							Las 11 U.R. beneficiadas corresponden a: Secretaría General, 3 Subsecretarías, 3 Direcciones Generales, 2 Direcciones, 1 COGEPRO Y 1 Instituto para la Atención a Puntos Indígenas. Este trimestre 4 unidades administrativas solicitaron mantenimiento en sus equipos de cómputo y se atendieron al 100%.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos / Centro de Computo
								Total de unidades administrativas de la SGG	11					11						
COMPONENTE																				
Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG	Eficiente capacitación y profesionalización del personal de las unidades administrativas de la SGG	Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados	$(\text{Número de cursos realizados} / \text{Número de cursos programados}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Calidad	2014	0%	Número de cursos realizados	180	100%	46	23%							Los cursos programados se llevaron a cabo al 100%, la asistencia en este trimestre fue 27%. En el mes de enero 12 %, febrero 8%, y marzo 16%.	Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal de la S.A.F.
								Número de cursos programados	180					180						
Sistemas informáticos para optimizar procesos	Sistemas informáticos implementados	Medir la eficacia de los sistemas informáticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	$(\text{Sistemas informáticos implementados} / \text{Sistemas informáticos requeridos}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	2014	0%	Sistemas informáticos implementados	70	100%	4	40%							Sistema de consultas de actas de nacimiento de registro civil está a un 40% de avance.	Reportes en el Centro de Computo de la S.G.G.
								Sistemas informáticos requeridos	10					10						
Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología	Equipos operando de forma óptima	Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente	$(\text{Equipos tecnológicos en óptimas condiciones} / \text{Equipos tecnológicos requeridos}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	2014	0%	Equipos tecnológicos en óptimas condiciones	185	85%	40	10%							Se programa adquirir 25 equipos de los 50 requeridos y se programa realizar 160 servicios preventivos y correctivos a los equipos existentes. Y en este trimestre se atendieron 40 servicios y 0 adquisiciones.	Reportes en el Centro de Computo de la S.G.G.
								Equipos tecnológicos requeridos	210					210						

Nota: Los datos se determinan de la aplicación del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periodo Oficial

MIR FRANCISCO /IVIER LUNA BARRA
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

MIR FRANCISCO /IVIER LUNA BARRA
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

06/04/2014
Fecha

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

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Muertos)

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

07/04/2014

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

MIR SPPP- 1 (de 3)

						Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Lograr el incremento efectivo del uso de la IEG en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a fin de lograr que la toma de decisiones sea mas objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit.	Avance anual del indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG	Mide el avance acumulado anual del indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG con respecto al año anterior.	100 - (((100 - Indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG del año anterior) + (100 - Indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG de ultimo año) / 2)	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	0	Indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG del año anterior	nd	94%									El propósito de este indicador es medir el avance de actividades del año actual con respecto al anterior, y debido a que la presente MIR se implementa por primera vez, no se dispone de línea base, es por esto que se indica por única ocasión la misma meta anual que para el indicador de propósito, ya mediante el indicador de propósito se calcula el indicador de Fin.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
								Indicador compuesto de fortalecimiento del PPyTD incorporando el uso de IEG de ultimo año	94%											
PROPOSITO																				
Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social, y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit, incorporando el uso de la información estadística y geográfica fortalecidos.	Indicador compuesto de fortalecimiento del Proceso de Planeación y Toma de Decisiones incorporando el uso de Información Estadística y Geográfica	Mide el grado general de cumplimiento del conjunto de indicadores componentes de esta matriz.	(% de avance de la propuesta del Reglamento de la LSIEGEN + % de entidades de la APE que cuentan con personal capacitado + % de avance documento diagnóstico de Factibilidad de Implementar SCGIEG en las APE + % de documento diagnóstico de la situación actual de las TIC's aplicado en la APE + % de entidades de la APE que han integrado el RIEG + % de RAM + % de entidades de APE que han implementado Serv. IG + % de avance en la implementación del Portal del SIEGEN + % de Inst. prog. que han recibido difusión) / 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	0%	% de avance de la propuesta del Reglamento de la LSIEGEN	50%	94%										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
								% de entidades de la APE que cuentan con personal capacitado	100%											
								% de avance documento diagnóstico de Factibilidad de Implementar SCGIEG en las APE	100%											
								% de documento diagnóstico de la situación actual de las TIC's aplicado en la APE	100%											
								% de entidades de la APE que han integrado el RIEG	100%											
								% de RAM	100%											
								% de entidades de APE que han implementado Serv. IG	100%											
								% de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	100%											
								% de Inst. prog. que han recibido difusión	100%											
								COMPONENTE												
Elaborar el Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit (SIEGEN)	Porcentaje de avance de la propuesta del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit	Mide el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la actualización del marco jurídico	(Acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN / Acciones totales programadas) *100	Porcentual Anual	Gestión	2013	0%	Acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN	3	50%										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
								Acciones totales programadas	6											

DEPENDENCIA:

Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)

MIR SPPP- 1 (de 3)

ED 2011-2017

CLAVE FUNCIONAL

OEST OESP

FIN FUN SF M PP

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

PP principal

PP indirecto

Gasto Corriente

Gasto Inversión

1

GPO2

D1

03

02

P

015

Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)

X

X

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

\$20,890,048.85

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

MONTO ASIGNADO A LA MIR

REAL

\$600,000.00

ESTIMADO

X

MONTO EJERCIDO

1ER TRIMESTRE

2DO TRIMESTRE

3ER TRIMESTRE

4TO TRIMESTRE

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Modernizar los procesos de generación de Información a través de Registros Administrativos	Porcentaje de avance en las actividades programadas para la modernización de registros administrativos	Mide el avance en las actividades programadas para la modernización de registros administrativos	(Actividades Realizadas / Actividades programadas para la modernización de registros administrativos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2013	0%	Actividades Realizadas	4	100%										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
								Actividades programadas para la modernización de registros administrativos	4											
Servicios de Información Georreferenciada	Porcentaje de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Instituciones Programadas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	2013	0%	Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	5	100%										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
								Instituciones Programadas	5											
Portal del SIEGEN	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN	(Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas / Total de actividades previstas) *100	Porcentaje Anual	Gestión	2013	100%	Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas	2	100%										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
								Total de actividades previstas	2											
Programa de difusión de IEG	Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal.	(Instituciones programadas que han recibido difusión / Instituciones programadas) *100	Porcentaje Anual	Gestión	2013	100%	Instituciones programadas que han recibido difusión	56	100%										Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
								Instituciones programadas	56											

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial. Abreviaturas utilizadas: SCGIEG Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística, APE Administración Pública Estatal, LSIEGEN Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit, RIEG Registro de Información Estadística y Geográfica, RAM registros administrativos modernizados, Serv. IG Servicios de Información Georreferenciada, Inst. prog. Instituciones programadas, PEYTD Proceso de Planeación y Toma de Decisiones.

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

LIC. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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

08/04/2014

FECHA

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

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP - 2 (de 2)			
FEB 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
1	PG01		01	03	02	P	D15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)				X		X	X
Memoria de Desempeño															

MONTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

23,890,849.55

MONTOS ASIGNADOS A LA MIRA		CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIRA (Reservado con E)	
REAL			
ESTIMADO			

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTOS EGRESOS				NOTA COMPLEMENTARIA (Reservado a los Montos)
1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
						Año de la Línea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos obtenidos de los resultados de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos obtenidos de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos obtenidos de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos obtenidos de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos obtenidos de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Ciudadanía atendida con obras públicas concluidas	Obras públicas realizadas en el año	Mide el incremento de las Obras realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior	$(\text{Obras y acciones realizadas en el año} / \text{Las Obras y acciones realizadas el año anterior}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	2013	98.64	Obras y acciones realizadas en el año	142	98%	4	66.67							El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
								Las obras y acciones realizadas el año anterior	145		6									
PROPOSITO																				
Demanda social atendida	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide el incremento de las demandas sociales atendidas	$(\text{Demandas sociales atendidas} / \text{El total de las demandas sociales solicitadas}) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	2013	98.64	Demandas sociales atendidas	142	98%	4	66.67							El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
								El total de las demandas sociales solicitadas	145		6									
COMPONENTE																				
C1. Atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales y de la Sra. Directora de Programación)	Demandas sociales atendidas	Mide el incremento de las demandas sociales atendidas	$(\text{Demandas sociales atendidas} / \text{El total de las demandas sociales solicitadas}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	2013	98.64	Demandas sociales atendidas	142	98%	4	66.67							El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
								El total de las demandas sociales solicitadas	145		6									
C2. Reuniones para la priorización, programación y ejecución de obras a partir de la invitación recibida en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales)	Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras	Medir el incremento de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras	$(\text{Reuniones realizadas} / \text{Reuniones programadas}) \times 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	2013	98.45%	Reuniones realizadas	248	98%	32	94%							El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las reuniones de planeación, programación y concertación de obras en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento ya que son los cambios de Administración Municipal y para la asistencia a reuniones, dependemos de invitaciones	Invitaciones enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales
								Reuniones programadas	254		34									
C3. Sectores público, social y privado coordinados	Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Medir el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía	$(\text{Reuniones de coordinación realizadas} / \text{Reuniones de coordinación programadas}) \times 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2013	90%	Reuniones de coordinación realizadas	68	90%	20	90.91%							Este año, se pretende que se incrementen las reuniones de Coordinación, ya que la Administración Municipal cambia, por lo tanto se realizarán instalaciones de COPADEMUN además de las capacitaciones	
								Reuniones de coordinación programadas	76		22									

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

Nota: A la fecha no se cuenta con asignación financiera para la coordinación de concertación y vinculación social del presupuesto

ING. JOSE ALBERTO ROMERO NUZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ANABALDO CASTAÑEDA GONZALEZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

09 de Abril de 2014
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR SCG- 2 (de 5)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)		X		X	X
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.					

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
--

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO	
	REAL	
	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	

						Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)			
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2013	104%	Metas y objetivos cumplidos	22	100	9	#jDIV/0!							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Informe mensual	
								metas y objetivos programados	22		0										
PROPOSITO																					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2013	126%	Número de dependencias y entidades atendidas	22	100	9	#iDIV/0!							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Informe mensual	
								número de documentos actualizados	22		0										
COMPONENTE																					
Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	% De servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación	(Número de servidores públicos comprometidos/numero de servidores públicos capacitados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2013	100%	Número de servidores públicos comprometidos	286	100	117	100							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Informe mensual	
								numero de servidores públicos capacitados	286		117										
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No. de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2013	81%	reglamentos publicados	22	100	0	#iDIV/0!							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Informe mensual	
								Reglamentos terminados y actualizados	22		0										

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

07-abr-14
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:							Secretaría de la Contraloría General (SCG)							MIR SCG- 3 (de 5)			
PED 2011-2017							CLAVE FUNCIONAL										
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-01 GP-02	01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e innovación administrativa)							X		X	X
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.										

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

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

MONTO EJERCIDO			
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

						Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)			
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2013	100%	Metas y objetivos cumplidos	45	100	45	100								Informe mensual	
								metas y objetivos programados	45		45										
PROPOSITO																					
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa	(Entidades atendidas por el departamento / Numero de dependencias) X 100	Dependencias y entidades. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	100%	Entidades atendidas por el departamento	45	100	45	100								Informe mensual	
								Número de dependencias	45		45										
COMPONENTE																					
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficiencia.	2013	100%	Reportes solucionados en tiempo	12	100	3	100								Informe mensual	
								reportes de fallas por sistema recibidos	12		3										
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2013	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	150	100	40	100								Informe mensual	
								No. de reportes de fallas recibidos	150		40										
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficiencia.	2013	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	24	100	6	100								Informe mensual	
								No. de reportes de fallas recibidos	24		6										
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas.	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2013	100%	Diseños realizados	12	100	3	100								Informe mensual	
								número de diseños recibidos	12		3										
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) X 100	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.	2013	100%	Asesorías realizadas	1000	100	250	100								Informe mensual	
								número de asesorías solicitadas	1000		250										

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. ARMANDO GARRILLO ARMAS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

07-abr-14

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORT DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:

Secretaría de la Contraloría General (SCG)

MIR SCG-1 (de 5)

PED 2011-2017

CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-01 GP-02	01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.			

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

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

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	

					Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																			
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	2013	87%	Metas y objetivos cumplidos	26	100	9	35							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
							metas y objetivos programados	26		26									
PROPOSITO																			
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	(Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	87%	Número de dependencias y entidades atendidas	26	100	9	35							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
							dependencias programadas	26		26									
COMPONENTE																			
Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	(Número de cursos realizados/número de cursos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	87%	Número de cursos realizados	26	100	9	35							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
							número de cursos programados	26		26									
Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	(Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	87%	Diferencia de manuales actualizados	26	100	0	0							El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Informe mensual
							manuales proyectados	26		26									

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. ARMANDO CARRILLO ARMAS

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

07-abr-14

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:							Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG- 4 (de 5)					
PED 2011-2017							CLAVE FUNCIONAL										
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.		
1	GP-01 GP-02	01	03	04	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción					X		X			
Nombre de Beneficiarios:							Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública										

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013	MONTO EJERCIDO (4° trimestre)	NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

						Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)			
FIN																					
Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas	(Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	99%	Número de quejas y denuncias resueltas	100%	18	60								La Meta seria considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía es por eso que no se registran datos en el apartado de la meta porque no es posible pronosticarla.	Informes mensuales	
								Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía		30											
PROPOSITO																					
Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	(Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	2013	99%	Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	100%	18	60								La Meta seria considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía es por eso que no se registran datos en el apartado de la meta porque no es posible pronosticarla.	Informes mensuales	
								Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía		30											
COMPONENTE																					
Ciudadanía informada	Efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web	((Visitas a página web del año actual / Visitas a pagina web del año anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	2013	135%	Visitas a página web del año actual	73.147	100	6.947	9							Con la Difusion se da a conocer los Servicios Propordinados en pagina Web, para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía	Informes mensuales	
								visitas a pagina web del año anterior	73.147		73.147										
Diligencias procedimentales con eficiencia	Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas	(Tiempo de realización de diligencias / Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2013	75%	Tiempo de realización de diligencias	45	100	45	100							Con la Capacitacion de los servidores publicos se logra eficientar los tiempos	Informes mensuales	
								Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior	45		45										
Formación y profesionalización del personal en normatividad	Efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos	(Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados) x 100	Cursos Anual	Gestión Calidad	2013	100%	Cursos de capacitación realizados/	3	100	1	33							Se proporciona la capacitacion al servidor publico para obtener mayor calidad y profesionalizacion en el trabajo	Informes mensuales	
								Cursos de capacitación programados	3		3										

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. LUIS RODRIGO VELAZCO CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES

07-abr-14
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:							Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG- 5 (de 5)			
PED 2011-2017							CLAVE FUNCIONAL							
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2	01	03	04	0	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia				X		X	
Nombre de Beneficiarios:							Segmento de población agraciado por programas sociales							

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

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

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	

						Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																				
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos publicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas	(Asambleas realizadas / Asambleas programadas) X 100	Asamblea Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	2013	91%	Asambleas realizadas	268	149	27	15							la atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los ayuntamientos de esta Secretaría	Informe mensual
								Asambleas programadas	180		180									
PROPOSITO																				
Participacion ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) X 100	Personas Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	2013	5%	No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual	13.000	100	705	5							la capacitación depende de las convocatorias que los ayuntamientos realizan en las concertaciones de obras y/o acciones que realizan	Informe mensual
								No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior	13.000		13.000									
COMPONENTE																				
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programado) X 100	Taller Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	2013	100%	Talleres de capacitación realizados	1	100	0	0							la programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP	Informe mensual
								Talleres de capacitación programado	1		1									
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados	(ICDSM realizados / ICDSM programados) X 100	Asamblea Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2013	750%	ICDSM realizados	20	100	17	85							la atención de las instalaciones del consejo dependen de las invitaciones que realice cada ayuntamiento a esta Secretaría	Informe mensual
								ICDSM programados	20		20									
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas	(Campañas de difusión realizadas / Campañas de difusión programadas) X 100	Taller Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	2013	0%	Campañas de difusión realizadas	0	0	0	0							las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Informe mensual
								Campañas de difusión programadas	2		2									
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos publicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas	(Evaluación de programas mostrados realizados / Evaluación de programas proyectados) X 100	Evaluaciones Porcentaje Mensual	Gestión Calidad y Eficiencia	2013	100%	Evaluación de programas mostrados realizados	20	100	5	25							las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Informe mensual
								Evaluación de programas proyectados	20		20									

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

07-abr-14

Fecha

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

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

DEPENDENCIA:					Servicios de Salud de Nayarit (SSN)										MIR SSN-1 (de 1)			
PED 2011-2017					CLAVE FUNCIONAL													
OES/DESP		FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)								PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers
2		02	03	03	8	130	Infraestructura para la Salud Integral								X		X	X
2		02	03	04	E	064	Salud Integral									X	X	X
Nombre de Beneficiarios:																		

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
9,572,385

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

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
0				

Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del indicador		Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de indicador/ Dimensión a medir		Año de la Línea Base		Línea Base		Variables de la fórmula		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados		Fuentes de información y medios de verificación del indicador	

FIN		Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.		Satisfacción del usuario y prestador de servicio		Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica		(Usuarios y prestadores de servicio satisfechos / Usuarios y prestadores de servicio encuestados) X 100		Porcentaje Semestral		Estratégico Calidad		2013 90		Usuarios prestadores de servicio		7,200		90		NO APLICA		0		NO APLICA		0				Encuesta	
																Usuarios prestadores de servicio		8,000		90		NO APLICA		0		NO APLICA		0					

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.		2013 99		Población sin seguridad social con servicios médicos		633,121		99		NO APLICA		0		NO APLICA		0				estudio de regionalización operativa	
																total de población sin seguridad social		639,517		99		NO APLICA		0		NO APLICA		0					

COMPONENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ing. Oscar Javier Villaseñor Anguiano
Director General de los SSN

Apd. R. Martín Martínez Delgado
Coordinador del Área de Proyectos de los SSN
y Responsable de la MIR

07 de Abril de 2014
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)										MIR SEP- 2 (de 2)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL														
OES	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.		
2	EDO	2	02	05	06	E	086	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Pronabes)				X		X	X	
Nombre de Beneficiarios:																

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014		MONTO ASIGNADO A LA MIR		CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)		MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)	
		REAL		X		1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE		
11,500.000.00		33,669,480.70		ESTIMADO		8,417,370.18				El monto total incluye \$21,173,480.70 de la Federación y \$1,896,000.00 de convenio con Televisa	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
						Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		

FIN

Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior	A) Eficiencia terminal,	Equidad educativa	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior(Matricula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estrategia. Eficacia.	2013	29.00	Matricula Actual Educación Superior	28,861	27	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				Registros del Instituto Nacional de Estadística Gografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación
						Población 18-22 años	108,115	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA						
	B) Deserción		B) DESERCIÓN: ((Matricula Total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior) - (Matricula Total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior Ciclo Actual)) / Matricula Tota nivel superior I Ciclo			2013	9.15%	Matricula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior Nivel superior	37718		NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				
						Matricula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual nivel superior	7864	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA						
						Matricula Total Ciclo nivel superior	28,861	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA						

PROPOSITO

PROPOSITO																					
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Eficiencia terminal,	Apoyar estudiantes del nivel superior	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior(Matricula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estrategia. Eficacia.	2013	29.00	Matricula Actual Educación Superior	28,861	27	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				Registros del Instituto Nacional de Estadística Gografía e Informatica y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación		
	Población 18-22 años		108,115					NO APLICA			NO APLICA		NO APLICA								
	Deserción		B) DESERCIÓN: ((Matricula Total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior) - (Matricula Total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior Ciclo Actual)) / Matricula Tota nivel superior I Ciclo			2013	9.15%	Matricula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior Nivel superior	37718	1.03	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA						
								Matricula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual nivel superior	7864		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA						
								Matricula Total Ciclo nivel superior	28,861		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA						

COMPONENTE

COMPONENTE																			
Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	(Becas otorgadas/becas solicitadas) *100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2013	29%	Becas otorgadas	3,384	49%	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior
								Becas solicitadas	6,903		NO APLICA		NO APLICA						
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2013	100%	Avance del proceso	33.33%	100%	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				
								Avance programado	33.33%		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2013	100%	Avance del proceso	33.33%	100%	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				
								Avance programado	33.33%		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				

Lic. Marco Antonio Ledesma González
Secretario de Educación

CP. Francisco Camacho Rivera
Jefe de Programación y Control Presupuestal

10/04/2014

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)						MIR SEP- 1 (de 2)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
ED	OS	FIN	UN	SE	M	PP		PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
ED 1	02	05	02	E	080		Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)	X		X	X
ED 1	02	05	03	E	083		Calidad de la Educación Superior (Infraestructura)	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:								Estudiantes del nivel medio superior y superior			

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
5,017,018.00

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)	
	REAL	X
5,017,018.00	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
0				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
						Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior	Porcentaje de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas.	Mejorar la calidad educativa	(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / estudiantes que cursan nivel medio superior y superior)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estratégico. Eficacia.	2013	17.05%	Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas	1,152	18	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				Dependiendo las altas y/o bajas que se registren durante el ciclo escolar, se podría expresar un porcentaje, o bien identificar el número de alumnos beneficiados de manera directa.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.
								estudiantes que cursan nivel medio superior y superior	6,370		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA					
Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Porcentaje en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Mejorar la infraestructura	(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados/ total de instituciones de nivel medio superior y superior)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estratégico. Eficacia.	2013	5.59%	Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados	12	8	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura, en relación a lo solicitado es muy bajo y las acciones no acondicionan planteles al 100%.	Formato 911 Departamento de Estadísticas de la Secretaría de Educación Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa.
								estudiantes que cursan nivel medio superior y superior	143		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA					
C1.- Recursos previstos en el presupuesto para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura.	Porcentaje de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos propuestos.	Gestionar los recursos	(Monto de los proyectos autorizados en presupuesto/Monto de los proyectos propuestos)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2013	8%	Monto de los proyectos autorizados en presupuesto	5,017,018.00	1.28%	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura a los niveles Media Superior en relación a lo solicitado es muy bajo, lo anterior dificulta programar un número de metas que una vez alcanzadas, reflejen un avance notable en mejora de condiciones para los estudiantes	Diario Oficial y Departamento de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación de Nayarit
								Monto de los proyectos propuestos	390,000,000.00		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA					
C2.- Determinación de la situación actual de la infraestructura física educativa	Porcentaje de instituciones que operan con infraestructura inadecuada.	Implementar un programa de seguimiento de la infraestructura	(Instituciones que operan con infraestructura inadecuada / total de instituciones)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2013	5.59%	Instituciones que operan con infraestructura inadecuada	12	8	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				El monto de proyectos autorizados para brindar infraestructura a los niveles Media Superior en relación a lo solicitado es muy bajo, lo anterior dificulta programar un número de metas que una vez alcanzadas, reflejen un avance notable en mejorar las condiciones de dichas Instituciones	Información registrada vía oficios por parte de la Secretaría de Educación e Inspecciones por parte del Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa
								Total de instituciones	143		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA					
C3.- Instituciones orientadas sobre el proceso para reportar sobre daños en infraestructura	Porcentaje de instituciones capacitadas para reportar sobre daños en infraestructura	Orientación adecuada para el reporte de daños	(Número de instituciones capacitadas/Número total de instituciones)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.	2013	0	Número de instituciones capacitadas	0	0%	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA				Probablemente inviable la capacitación de personal	Opinión técnica de personal del Departamento de Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Educación y del INIFE
								Número total de instituciones	143		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA					

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

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

DEPENDENCIA:										MIR SEMANAY-1 (de 3)							
Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)																	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL															
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							pp principal	pp indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversión
3	CD02	02	01	06	G	053	Conservación de los recursos naturales							X		X	X
Nombre de Beneficiarios:						Medio ambiente natural (Población en General)											

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

9,238,013.00

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)	
	REAL	X
9,238,013.00	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
711727.835				Estimado respecto al ejercido en 2013

Medio Ambiente Natural (Subsector de Saneamiento)						Línea Base		Metas del Indicador				Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Meta original anual (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																					
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año/número de acciones totales programadas en el año)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	100	Número de acciones realizadas durante el año	40	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes		
								número de acciones totales programadas en el año	40												
PROPOSITO																					
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	2.80	Superficie forestal atendida	800	2.89									Dirección de Recursos Naturales; reportes		
								superficie continental estatal	27,640												
COMPONENTE																					
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	100	Superficie declarada como área natural protegida atendida	60,000	100.00	6,000	10.00							El programa de inversión esta en tramite de autorización	Dirección de Recursos Naturales; reportes	
								superficie declarada Área Natural Protegida total	60,000		60,000										
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año.	((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2014 /hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2013)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	114.94	Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2014	5,753	14.94									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2012		
								hectareas afectadas por incendio forestal en el 2013	5,005												
	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	(Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	0	Hectáreas forestales incendiadas	500	0.02									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2012		
								Superficie continental estatal	2,764,000												
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 zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2014/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2013)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	295.06	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2014	179,985	195.06									Dirección de Recursos Naturales; reportes		
								total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2013	61,000												
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	2013	0	número de manantiales restaurados	3	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes		
								número de solicitudes de restauración recibidas	3												

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial

del Reglamento interior de la

Secretaría del Medio Ambiente

firma el Subsecretario en ausencia

Secretario del Medio Ambiente

L.A.E. JORGE ARMANDO GÓMEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

C. JESUS JAVIER GAMEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

7 DE ABRIL DE 2014

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014

Nota: llenar las celdas indicadas con: ☐

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

DEPENDENCIA: Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)										MIR SEMANAY- 2 (de 3)				
PEID 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL														
OEST	OESP		FIN	PLAN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	CD02		02	01	06	G	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente			X		X	X
Nombre de Beneficiarios:										Medio ambiente natural (Población en General)				

MONTO AUTORIZADO
EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2014
7,770,394.90

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

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
1,182,309.00				Monto ejercido estimado respecto al ejercido en 2013

Nombre de Beneficiarios:		Medio ambiente natural (Población en General)				Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (datos numéricos designados de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos numéricos designados de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del Indicador
FIN																				
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.	2013	81.82	Número de actos administrativos resueltos	75	93.75	2	13.33							Se da seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								número de actos administrativos de inicio	80		15									
PROPOSITO																				
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.	2013	67.27	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	35	94.59	19	54.29							Derivado de que las obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior acumula el total de este, se espera que en el desarrollo del año se logre la meta anual establecida.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior	37		35									
COMPONENTE																				
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas/total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	100	Denuncias ciudadanas atendidas	20	100.00	2	66.67							La denuncia ciudadana no atendida se registro el 31 de marzo, por lo que se encuentra en proceso de atención	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								total de denuncias ciudadanas recibidas	20		3									
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas/número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	81.82	Número de resoluciones administrativas emitidas	75	93.75	2	13.33							Se da seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados	Base de Datos en Expedientes de la procuraduría y resolución emitidas en materia de impacto ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente
								número de procedimientos administrativos iniciados	80		15									
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/Número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	100	Número de auditorías ambientales realizadas	3	100.00	0	0.00							Se tiene programado realizar la auditoría en el mes de julio.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								Número de auditorías ambientales solicitadas	3		1									
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados/Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	0	Número de centros inspeccionados	0	0.00	0	0.00							No se implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								Total de Centros establecidos en el Estado	0		0									
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	2013	0	Número de operativos realizados	0	0.00	0	0.00							No se implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría
								Número de operativos programados	0		0									

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

L.A.E. JORGE ARMANDO GÓMEZ MEZA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

ARQ. PEDRO CASTELLANO RENTERIA

PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

7 DE ABRIL DE 2014

Fecha

firmado en el Artículo 28
del Reglamento interior de la
Secretaría del Medio Ambiente
firma el Subsecretario en ausencia
del Secretario del Medio Ambiente

Nota: llenar las celdas indicadas con: ☐

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

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2014												MIR SEMANAY-3 (de 3)					
DEPENDENCIA:						Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)											
PED 2011-2017						CLAVE FUNCIONAL											
CEST	QESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)						pp principal	pp indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
3	CD02		02	01	06	G 054	Impacto y Riesgo Ambiental						X		X	X	
Nombre de Beneficiarios:						Medio ambiente natural (Población en General)											

MONTO AUTORIZADO
EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2014

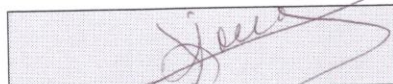
3,772,769.92

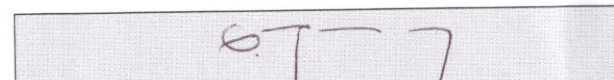
MONTO ASIGNADO A LA MIR	DETALLE DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Respecto con 15)	
	REAL	X
10,840,153.92	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
844,889.55				El monto ejercido es estimado respecto al ejercido en 2013. El monto asignado incluye \$7,067,384.00 de recurso federal.

								Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del Indicador	
FIN																						
Equilibrio Ecológico Sostenido		Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficiencia	2013	104.17	Número de solicitudes resueltas	95	95.00										Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									número de solicitudes recibidas	100												
PROPOSITO																						
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades		Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal.	(Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes /número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficiencia	2013	86.14	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	40	80.00										Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									número de proyectos autorizados	50												
COMPONENTE																						
Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental		Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia	2013	111.54	Resoluciones de impacto ambiental generadas	48	96.00	10	43.48							Trece solicitudes recibidas siguen su procedimiento de atención	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									resoluciones de impacto ambiental solicitadas	50		23										
Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental		Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia	2013	166.67	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	14	93.33	0	0.00							Una solicitud recibida sigue su procedimiento de atención	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									resoluciones de riesgo ambiental solicitadas	15		1										
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento		Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia	2013	100.00	Licencias ambientales otorgadas	9	90.00	1	50.00							Una solicitud recibida sigue su procedimiento de atención	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									licencias ambientales solicitadas	10		2										
Se emiten opiniones técnica en materia ambiental		Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia	2013	70.00	Opiniones técnicas atendidas	23	92.00	7	50.00							siete solicitudes recibidas siguen su procedimiento de atención	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
									opiniones técnicas solicitadas	25		14										
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos		Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año.	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia	2013	100.00	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	20	100.00	5	100.00							Dirección de Evaluación Ambiental; reportes		
									asesorías solicitadas	20		5										
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic		Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas.	Mide el porcentaje de reporte del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año.	(Número de reporte elaborados / Número de reportes programados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia	2013	0.00	Número de reporte elaborados	48	92.31	8	81.54							Dirección de Evaluación Ambiental; reportes		
									Número de reportes programados	52		13										

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


L.A.E. JORGE ARMANDO GÓMEZ MEZA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE


ING. GABRIEL TIELVE ANAYA
DIRECTOR DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

7 DE ABRIL DE 2014
Fecha

Con fundamento en el Artículo 2o.
del Reglamento interior de la
Secretaría del Medio Ambiente
firma el Subsecretario en ausencia
del Secretario del Medio Ambiente

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2014

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

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

DEPENDENCIA:									Secretaría del Trabajo (SETRA)										MIR SETRA - 2 (de 2)			
PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL																		
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO1			03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral										X		X	
Nombre de Beneficiarios:									Trabajadores y Patrones													

MONTO AUTORIZADO
EN EL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2014

**24'059,674.
08**

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X)	
	REAL	X
229,700.30	ESTIMADO	

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
0				SÓLO SE REPORTARÁ EL GASTO O EJERCICIO DONDE LA SECRETARÍA TIENE EL CONTROL ADMINISTRATIVO

						Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador

FIN

[illegible]

PROPOSITO

[illegible]

COMPONENTE

Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de Gestión de Estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	NGE=((JMCAC/JMCAR)-1)*100 NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAG Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	Nivel de Gestión de Estructura Anual	Gestión	2013	0	Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas	1	16.67	0	0.00					EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDE DEL APOYO DE RECURSO HUMANO DE GOBIERNO	ARCHIVOS DE SETRA. ACTAS DE INSTALACIÓN.
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	NFS=((NPC/NPR)-1)*100 NFS Nivel de Funcionarios Suficientes NPC Número de plazas creadas NPR Número de plazas requeridas	Nivel de Funcionarios suficientes Anual	Gestión	2013	0.4	Número de plazas creadas	0	#DIV/0!							ESTA META ERA ANUAL Y SE ATENDIO EN 2013	SETRA PLANTILLA Y ORGANIGRAMA
Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	NCT=((JLTM/JLRM)-1)*100 NCT Nivel de cobertura a trámites JLTM Juicios laborales terminados en el mes JLRM Juicios laborales registrados en el mes	Nivel de cobertura a trámites Mensual	Gestión	2013	35.74	Juicios laborales terminados en el mes	1138	37.58	194	22.10					SE PRETENDE SUPERAR Y/O MANTENER EL PORCENTAJE EN LOS TRIMESTRES SUBSECUENTES SE ELEVA EL PORCENTAJE ALCANZADO POR EL TIEMPO EN QUE UN EXPEDIENTE SE CULMINA	SETRA EXPEDIENTES DE CONFLICTOS.
								Juicios laborales registrados en el mes	3028		878							

PROPOSITO

[illegible]

COMPONENTE

Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computerizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$NDSA = (PIE/PIR) * 0.5 + (PTC/TPT) * 0.5 * 100$ NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIR Programas Informáticos Requeridos PIE Programas informáticos existentes PTC Procesos de trabajo computerizados TPT Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos Anual	Gestión	2013	0	Programas Informáticos Existentes	0	0.5	0	0								SE PROGRAMÓ LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA 2014, DEPENDE DE LA AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FINANCIERO	
								Programas informáticos requeridos	1	1	1										
								Procesos de trabajo computerizados	0	0.5	0										0
								Total de procesos de trabajo	1	1	1										

DEPENDENCIA:				Secretaría del Trabajo (SETRA)										MIR SETRA - 2 (de 2)								
PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL																		
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO1			03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral										X		X	
Nombre de Beneficiarios:									Trabajadores y Patrones													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

24'059,674.08

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR. (Marque con X)	
	REAL	X
	ESTIMADO	
229,700.30		

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
0				SÓLO SE REPORTARÁ EL GASTO O EJERCICIO DONDE LA SECRETARÍA TIENE EL CONTROL ADMINISTRATIVO

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definicion	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
						Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	
PROPOSITO																				
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															

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

C. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS

SECRETARIO DEL TRABAJO

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA RENTERÍA

RESPONSABLE DE INDICADORES DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

07-abr-14

Fecha

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
0				MONTO ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nota: Llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										Secretaría del Trabajo (SETRA)										MIR SETRA - 1 (de 2)									
PED 2011-2017										CLAVE FUNCIONAL																			
DEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.						
3	ECO1			03	01	02	F	109		Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo										X		X							
Nombre de Beneficiarios:																													

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

\$5,000,000.00

MONTO ASIGNADO A LA MIR	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR. (Marque con X)	
	REAL	
\$5,000,000.00	ESTIMADO	X

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
0				MONTO ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definicion	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador

COMPONENTE																				
P3C1 Gestión Aportaciones Federales	GAF= Gestión Aportaciones Federales	Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit	GAF=((AFF/AFI)-1)*100 AFF= Aportaciones Federales Finales AFI= Aportaciones Federales Iniciales	Incremento en las participaciones federales/ Anual	Gestión	2013	\$22,349,531.11	Aportaciones Federales Finales	\$16,202,047.84	0	\$16,202,047.84	0								Oficio CGSNE: OS/19/2014 Fecha 20/Ene/2014.
								Aportaciones Federales Iniciales	\$16,202,047.84											
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	GAE((AEF/AEI)-1)*100 AEF= Aportaciones Estatales Finales AEI= Aportaciones Estatales Iniciales	Incremento de las participaciones estatales/Anual	Gestión	2013	\$5,050,265.42	Aportaciones Estatales Finales	\$5,000,000.00	0	\$5,000,000.00	0								Presupuesto de Egresos
								Aportaciones Estatales Iniciales	\$5,000,000.00											

PROPOSITO																				
P4 Satisfacción del personal de la Institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en areas especificas de desempeño y la gestión de mejoras salariales.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															

COMPONENTE																				
P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	APL=((NPF/NP)*100 NPF= Número de Perfiles a Fin NP= Número de Puestos	Correlación entre profesión y funciones/Trimestral	Gestión	2013	64	Número de Perfiles a Fin	66	91.66666667	65	90.27777778								Catálogo de Puestos
								Número de Puestos	72											
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	CP= (PC/TP)*100 PC= Personal Capacitado TP= Total Personal	Cursos orientados al puesto/Anual	Gestión	2013	100	Personal Capacitado	84	100	0	0								Guía para la operación del sistema de capacitación del servicio nacional de empleo (SICSNE)
								Total Personal	84											
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades.	MS=((SF/SI)-1)*100 SF= Sueldo Final SI= Sueldo Inicial	Correlación entre sueldo y capacidades/ Anual	Gestión	2013	6966.82	Sueldo Final	6966.82	0	6966.82	0								Convenio Laboral (Promedio de Salario Mensual de los Trabajadores)
								Sueldo Inicial	6966.82											

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

Lic. César Pérez Ochoa

Director General del Servicio Nacional de Empleo en Nayarit

Nombre y Firma del Titular

Nombre del cargo

Ing. Juan José Zermeño Godínez

Coordinador de Planeación e Información Ocupacional

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del Cargo

07/04/2014

Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con: ☐

DEPENDENCIA:										Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)										MIR SEDECO-1 (de 1)			
PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL																			
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	
3	ECO1E			03	01	01	F	101	Fomento y Promoción al Desarrollo Productivo (para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial, comercial, tecnología de la información y minería).										X			X	X
Nombre de Beneficiarios:									Población en general, productores, empresarios, emprendedores														

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
14'347,923.00

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

MONTO EJERCIDO				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE	
349,978.68				Se maneja el monto estimado ya que en Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) hacen cargos directos a partidas del capítulo 3000.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
						Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	(Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	445	Total de beneficiarios	65	114									Asesorías en cuestiones de exportación, minería y estímulos fiscales.	Dirección de promoción a la inversión de la Secretaría de Desarrollo
								Total de beneficiarios año anterior	57											
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	(Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	100	Total de beneficiarios	600	100									Los resultados son en proporción al presupuesto asignado al año anterior por lo cual se establece la misma meta.	Dirección de promoción económica y encadenamientos productivos de la secretaría de desarrollo económico.
								Total de beneficiarios año anterior	600											
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	((Número de empleos año actual/ Número de empleos generados año anterior)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	-0.83567223	número de empleos 2014	3,900	1,6419									Empleos generados por las empresas que han tenido apoyo por las Secretaría de Desarrollo Económico.	Secretaría de Desarrollo Económico.
								Número de empleos generados año anterior	3,837											
Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria)	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al anterior	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al anterior	((Trámites empresariales año actual / trámites empresariales año anterior)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.	2013	-62.5	Trámites empresariales año actual	3	-62.5									El indicador busca demostrar que se están reduciendo los procesos administrativo de los trámites. Entre mayor sea el número negativo es mas eficiente el servicio.	Dirección de fomento a la competitividad de la secretaría de desarrollo económico.
								trámites empresariales año anterior	8											

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

L.A.E. José Luis Naya González

Secretario de Desarrollo Económico

Jorge A. Abalos Róquez

L.C. Jorge Armando Abalos Rodríguez

Auxiliar Administrativo

09/04/2014

Fecha