



Informe de Avance de Gestión Financiera Abril – Junio 2014

Tomo 1 de 4



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

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



PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Oficio No. SAF/598/2014

Tepic, Nayarit, 28 de Julio 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 Abril al 30 de Junio 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
ABRIL - JUNIO 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 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

DEUDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

- 001 BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- 002 CENTRAL DE MAQUINARIA CAMPESINA DE LA ZONA SUR DE NAYARIT
- 003 CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR
- 004 CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
- 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
- 009 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- 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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

| | |
|---------------|--|
| 018 | CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT |
| 019 | CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ |
| 020 | COORDINACION DE FOMENTO A LAS ARTESANIAS |
| 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 NACIONALES DE 2006, 2007, 2008 |
| 024 | FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS |
| TOMO 3 | |
| 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 |
| 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 |
| TOMO 4 | |
| 047 | INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| 048 | INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

I N D I C E

| | |
|-----|---|
| 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) |
| 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., Julio 28 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 Abril – Junio 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 segundo trimestre se percibieron recursos por la cantidad de \$ 4,684,761,027.35 (cuatro mil seiscientos ochenta y cuatro millones setecientos sesenta y un mil veintisiete pesos 35/100 m.n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | |
| Impuestos | \$ 140,343,361.13 | 3.00% | \$ 347,146,552.53 | 3.54% |
| Contribuciones de Mejoras | 2,810,355.00 | 0.06% | \$ 2,810,355.00 | 0.03% |
| Derechos | 51,908,396.09 | 1.10% | 127,299,562.97 | 1.30% |
| Productos de Tipo Corriente | 3,620,212.55 | 0.08% | 7,018,400.95 | 0.07% |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 29,034,548.11 | 0.62% | 111,409,702.30 | 1.14% |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 21,416,734.41 | 0.46% | 43,482,885.34 | 0.44% |
| SUMA: | \$ 249,133,607.29 | 5.32% | \$ 639,167,459.09 | 6.52% |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | |
| Participaciones | \$ 1,391,072,454.41 | 29.69% | \$ 3,400,155,245.44 | 34.70% |
| Aportaciones | 1,941,185,337.45 | 41.44% | 3,814,268,348.50 | 38.93% |
| Convenios | 1,103,369,628.20 | 23.55% | 1,943,929,877.44 | 19.84% |
| SUMA: | \$ 4,435,627,420.06 | 94.68% | \$ 9,158,353,471.38 | 93.48% |
| TOTAL | \$ 4,684,761,027.35 | 100.00% | \$ 9,797,520,930.47 | 100.00% |

Como se muestra en el cuadro anterior, al cierre del segundo trimestre, se han obtenido ingresos acumulados por un importe de \$ 9,797,520,930.47 (nueve mil setecientos noventa y siete millones quinientos veinte mil novecientos treinta pesos 47 /100 m. n.).

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 sobresale el Impuesto sobre Nóminas con una cantidad obtenida en el período de \$ 56,997,382.22 (cincuenta y seis millones novecientos noventa y siete mil trescientos ochenta y dos pesos 22/100 m. n.), con lo que al cierre de este período se alcanzó un importe acumulado de \$ 101,284,646.72 (ciento un millones doscientos ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos 72/100 m. n.)

En ese mismo grupo destacan 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 \$ 31,671,906.10 (treinta y un millones seiscientos setenta y un mil novecientos seis pesos 10/100 m. n.). A ese respecto, al término del segundo trimestre, en materia de impuestos adicionales se obtuvo un monto acumulado de \$ 80,138,156.28 (ochenta millones ciento treinta y ocho mil ciento cincuenta y seis pesos 28/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

También resalta la recaudación del Impuesto al Hospedaje con un importe recibido en el trimestre de \$ 18,884,738.01 (dieciocho millones ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos treinta y ocho pesos 01/100 m. n.), con lo que se logró un acumulado de \$ 51,278,211.20 (cincuenta y un millones doscientos setenta y ocho mil doscientos once pesos 20/100 m. n.).

Contribuciones de Mejoras

En este apartado únicamente se tiene las Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas con un importe de \$ 2,810,355.00 (dos millones ochocientos diez mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 m. n.), obtenidos durante este trimestre.

Derechos

En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto de \$ 21,597,920.26 (veintiun millones quinientos noventa y siete mil novecientos veinte pesos 26/100 m.n.), apreciándose por lo tanto un acumulado de \$ 61,425,836.92 (sesenta y un millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos treinta y seis pesos 92/100 m. n.) en tal concepto.

Así también, en dicho capítulo resalta la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alkoholes con un importe obtenido en el segundo trimestre de \$ 13,225,763.95 (trece millones doscientos veinticinco mil setecientos sesenta y tres pesos 95/100 m. n.) y con un monto acumulado de \$ 30,187,999.26 (treinta millones ciento ochenta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 26/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

También en materia de Derechos sobresale el importe recaudado por concepto de Servicios Registrales por un monto de \$ 10,354,444.10 (diez millones trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 10/100 m. n.), que generó un acumulado de \$ 21,332,722.56 (veintiun millones trescientos treinta y dos mil setecientos veintidós pesos 56/100 m. n.) al cierre del trimestre.

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 \$ 3,406,043.34 (tres millones cuatrocientos seis mil cuarenta y tres pesos 34/100 m. n.), con un acumulado de \$ 6,659,773.66 (seis millones seiscientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y tres pesos 66/100 m. n.).

Aprovechamientos

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Abril – Junio se refleja un monto registrado de \$ 25,036,746.57 (veinticinco millones treinta y seis mil setecientos cuarenta y seis pesos 57/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

A raíz de lo anterior, de manera acumulada se tiene contabilizado un total de \$ 100,915,950.49 (cien millones novecientos quince mil novecientos cincuenta pesos 49/100 m. n.) en este renglón de los ingresos.

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos por un total de \$ 21,416,734.41 (veintiun millones cuatrocientos dieciseis mil setecientos treinta y cuatro pesos 41/100 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, generándose un acumulado de \$ 43,482,885.34 (cuarenta y tres millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco pesos 34/100 m. n.) en este concepto.

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.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró la cantidad de \$ 1,391,072,454.41 (un mil trecientos noventa y un millones setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 41/100 m. n.) con el detalle siguiente:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo General de Participaciones | \$ 1,016,091,883.56 | 73.04% | \$ 2,658,153,927.23 | 78.18% |
| Fondo de Fomento Municipal | 109,941,903.00 | 7.90% | 225,387,244.00 | 6.63% |
| Fondo de Fiscalización | 58,979,292.00 | 4.24% | 113,239,587.88 | 3.33% |
| Fondo de Compensación | 100,998,289.00 | 7.26% | 213,053,076.12 | 6.26% |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 74,373,298.00 | 5.35% | 112,200,830.00 | 3.30% |
| Incentivos Económicos | 30,687,788.85 | 2.21% | 78,120,580.21 | 2.30% |
| TOTAL | \$ 1,391,072,454.41 | 100.00% | \$ 3,400,155,245.44 | 100.00% |

El importe acumulado por Participaciones Federales, de acuerdo con lo mostrado en la tabla anterior, es de \$ 3,400,155,245.44 (tres mil cuatrocientos millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos cuarenta y cinco pesos 44/100 m. n.).

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 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.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos la cantidad de \$ 30,687,788.85 (treinta millones seiscientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y ocho pesos 85/100 m. n.), integrados de la siguiente forma:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Incentivos Económicos del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | \$ 626,630.64 | 2.04% | \$ 1,545,445.82 | 1.98% |
| Fondo de Compensación ISAN | 2,105,250.00 | 6.86% | 4,210,500.00 | 5.39% |
| Fiscalización Concurrente | 14,293,666.00 | 46.58% | 14,293,666.00 | 18.30% |
| Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | 568,680.00 | 1.85% | 990,313.00 | 1.27% |
| Régimen Pequeños Contribuyentes (Incentivos) | 498.00 | 0.00% | 1,212.00 | 0.00% |
| Multas Administrativas Federales No Fiscales | 94,492.70 | 0.31% | 185,468.56 | 0.24% |
| Impuesto Sobre la Renta | 297,728.08 | 0.97% | 897,135.08 | 1.15% |
| Régimen Intermedio | 253,891.50 | 0.83% | 906,432.12 | 1.16% |
| Enajenaciones de Bienes | 4,386,286.74 | 14.29% | 8,518,797.35 | 10.90% |
| Régimen de Pequeños Contribuyentes | 1,655,348.00 | 5.39% | 12,925,078.00 | 16.54% |
| Impuesto al Valor Agregado | 420,187.00 | 1.37% | 420,187.00 | 0.54% |
| Impuesto Empresarial a Tasa Unica | 140,229.00 | 0.46% | 164,007.00 | 0.21% |
| IEPS por Gasolina y Diesel | 945,704.00 | 3.08% | 20,246,335.00 | 25.92% |
| Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos | 7,658.00 | 0.03% | 35,422.00 | 0.04% |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 2,158,395.82 | 7.03% | 5,323,203.23 | 6.81% |
| Actualización | 122,715.00 | 0.40% | 197,065.00 | 0.25% |
| Recargos, Parcialidad y Mora | 900,761.20 | 2.94% | 1,838,667.20 | 2.35% |
| Multas | 672,982.00 | 2.19% | 1,324,705.76 | 1.70% |
| Gastos de Ejecución | 55,068.57 | 0.18% | 130,828.48 | 0.17% |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamientos o explotación de bienes | 290,430.55 | 0.95% | 2,832,961.26 | 3.63% |
| ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación) | 573,741.05 | 1.87% | 1,015,705.35 | 1.30% |
| Créditos Fiscales Federales (Anexo 18) | 117,445.00 | 0.38% | 117,445.00 | 0.15% |
| TOTAL | \$ 30,687,788.85 | 100.00% | \$ 78,120,580.21 | 100.00% |

Los incentivos obtenidos en el segundo trimestre permitieron que al cierre del período se acumulara un monto ingresado de \$ 78,120,580.21 (setenta y ocho millones ciento veinte mil quinientos ochenta pesos 21/100 m. n.).



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 segundo trimestre importan \$ 1,941,185,337.45 (un mil novecientos cuarenta y un millones ciento ochenta y cinco mil trescientos treinta y siete pesos 45/100 m. n.), con el detalle siguiente:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal | \$ 1,078,292,886.90 | 55.55% | \$ 2,156,280,663.90 | 56.53% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 287,534,145.55 | 14.81% | 593,217,672.60 | 15.55% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 158,456,361.00 | 8.16% | 316,912,722.00 | 8.31% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 144,886,218.00 | 7.46% | 289,772,436.00 | 7.60% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 109,421,742.00 | 5.64% | 128,073,600.00 | 3.36% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 19,645,652.00 | 1.01% | 44,114,590.00 | 1.16% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 45,804,393.00 | 2.36% | 91,608,786.00 | 2.40% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 97,143,939.00 | 5.01% | 194,287,878.00 | 5.09% |
| TOTAL | \$ 1,941,185,337.45 | 100.00% | \$ 3,814,268,348.50 | 100.00% |

Como se aprecia en el cuadro anterior, los ingresos federales provenientes del Ramo 33 reflejan un importe acumulado de \$ 3,814,268,348.50 (tres mil ochocientos catorce millones doscientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 50/100 m. n.) al cierre del mes de Junio del año en curso.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Convenios

Durante el segundo trimestre se obtuvieron ingresos de origen federal en este rubro por una cantidad de \$ 1,103,369,628.20 (un mil ciento tres millones trescientos sesenta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos 20/100 m. n.), para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, cuyo desglose se muestra a continuación:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|---|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos | \$ 26,223,789.96 | 2.38% | \$ 52,447,579.92 | 2.70% |
| Ampliación para proyectos de Desarrollo Regional | - | 0.00% | 393,245,365.00 | 20.23% |
| Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal | - | 0.00% | 19,970,012.50 | 1.02% |
| Fondo de Cultura | - | 0.00% | 9,190,800.00 | 0.47% |
| Fondo de Contingencias Económicas | 37,504,928.60 | 3.40% | 37,504,928.60 | 1.93% |
| Convenio APAZU | 39,042,385.12 | 3.54% | 39,042,385.12 | 2.00% |
| Convenio PROSSAPYS | 33,779,720.53 | 3.06% | 33,779,720.53 | 1.74% |
| Convenio Fondo Concursable | 36,451,821.00 | 3.31% | 71,451,821.00 | 3.67% |
| Convenio Agua Limpia | 596,250.00 | 0.06% | 596,250.00 | 0.03% |
| Convenio Cultura del Agua | 500,000.00 | 0.05% | 500,000.00 | 0.02% |
| Convenio SUBSEMUN | 18,174,501.20 | 1.65% | 18,174,501.20 | 0.93% |
| Convenio Adhesión Mando Policial | 26,000,000.00 | 2.36% | 26,000,000.00 | 1.34% |
| Sistema Penal | 15,931,167.60 | 1.45% | 15,931,167.60 | 0.82% |
| Programa Nacional de Prevención al Delito | 18,728,086.16 | 1.70% | 18,728,086.16 | 0.97% |
| C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) | 76,395,963.77 | 6.92% | 82,405,402.19 | 4.239% |
| Programa de Atención a Desastres Naturales Sector Agropecuario y Pesquero | 21,588,213.49 | 1.96% | 21,588,213.49 | 1.10% |
| Fideicomiso del Sistema de Protección Social | 6,923,770.11 | 0.63% | 6,923,770.11 | 0.35% |
| Seguro Popular | 99,910,438.56 | 9.06% | 203,898,055.24 | 10.48% |
| Programa Oportunidades | 17,256,955.00 | 1.56% | 17,256,955.00 | 0.88% |
| Programa Seguro Médico para una Nueva Generación | 751,808.67 | 0.07% | 751,808.67 | 0.03% |
| Convenio AFASPE | 45,746,485.47 | 4.15% | 45,746,485.47 | 2.35% |
| Convenio Caravanas de la Salud | 17,370,406.74 | 1.57% | 17,370,406.74 | 0.89% |
| Programa Seguro Médico para una Nueva Generación | - | 0.00% | 1,834,035.36 | 0.094% |
| Programa Riesgos Sanitarios | - | 0.00% | 5,144,195.00 | 0.26% |
| Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud | 65,329,957.00 | 5.92% | 65,329,957.00 | 3.36% |
| Convenio CENDIS | 70,000,000.00 | 6.34% | 70,000,000.00 | 3.60% |
| Turismo | 7,195,000.00 | 0.65% | 7,200,000.00 | 0.37% |
| Protección al Medio Ambiente | 3,427,682.00 | 0.31% | 3,427,682.00 | 0.17% |
| FEIEF | (24,513,308.00) | -2.22% | (62,926,750.00) | -3.24% |
| Accesibilidad en Transporte Público para personas con Discapacidad | 6,796,187.00 | 0.62% | 6,796,187.00 | 0.35% |
| Recursos Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable 2012 | 14,833,881.00 | 1.34% | 14,833,881.00 | 0.76% |
| Programa de Escuelas de Tiempo Completo | 1,168,802.00 | 0.11% | 1,168,802.00 | 0.06% |
| Universidad Autónoma de Nayarit | 368,640,000.00 | 33.41% | 591,158,000.00 | 30.40% |
| Bécalos | - | 0.00% | 1,896,000.00 | 0.10% |
| Programa de Becas PROBAPISS | 1,654,087.50 | 0.15% | 1,654,087.50 | 0.08% |
| Recursos Universidad Intercultural | 2,001,000.00 | 0.18% | 2,668,000.00 | 0.13% |
| PROFIS (Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado) | 3,147,846.00 | 0.29% | 3,147,846.00 | 0.16% |
| ICATEM | 10,840,331.95 | 0.98% | 17,387,750.98 | 0.89% |
| CECYTEM | 28,808,788.84 | 2.61% | 57,915,464.24 | 2.98% |
| SEP - Mesa del Nayar | 282,464.76 | 0.03% | 2,367,557.73 | 0.12% |
| Programa COBACH (Colegio de Bachilleres) | 877,523.13 | 0.08% | 16,420,774.05 | 0.84% |
| Recursos Subsistema Telebachillerato Com | 1,706,393.04 | 0.16% | 1,706,393.04 | 0.09% |
| Cuola Fuero Federal (Socorro de Ley) | 478,900.00 | 0.04% | 478,900.00 | 0.02% |
| Recursos Provisiones para Armonización Contable | 1,817,400.00 | 0.17% | 1,817,400.00 | 0.09% |
| TOTAL | \$ 1,103,369,628.20 | 100.00% | \$ 1,943,929,877.44 | 100.00% |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

La cantidad recibida de Enero a Junio en este grupo de Convenios importa un total de \$ 1,943,929,877.44 (un mil novecientos cuarenta y tres millones novecientos veintinueve mil ochocientos setenta y siete pesos 44/100 m. n.).

En el cuadro anterior destaca en primer término la cantidad de \$ 368,640,000.00 (trescientos sesenta y ocho millones seiscientos cuarenta 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 segundo trimestre de 2014 por concepto de Subsidio Ordinario para gasto corriente de esta Institución de Educación Superior, con lo cual se alcanzó un acumulado de \$ 591,158,000.00 (quinientos noventa y un millones ciento cincuenta y ocho mil pesos 00/100 m. n.).

En segundo lugar se tiene un monto de \$ 99,910,438.56 (noventa y nueve millones novecientos diez mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 56/100 m. n.) referente a las remesas recibidas para el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), teniendo un registro acumulado de \$ 203,898,055.24 (doscientos tres millones ochocientos noventa y ocho mil cincuenta y cinco pesos 24/100 m. n.) en este rubro.

Así mismo, sobresale un monto de \$ 76,395,963.77 (setenta y seis millones trescientos noventa y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos 77/100 m. n.) correspondiente a recursos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (C.D.I.), con lo cual se tiene la cantidad acumulada de \$ 82,405,402.19 (ochenta y dos millones cuatrocientos cinco mil cuatrocientos dos pesos 19/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

EGRESOS

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

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que ese Órgano de Fiscalización Superior pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el presupuesto pagado en el segundo 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 | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| Poder Legislativo | \$ 255,056,737.00 | \$ 66,010,434.35 | \$ 139,305,871.59 | 54.62% |
| Poder Ejecutivo | 4,659,350,482.53 | 1,241,766,525.51 | 2,480,999,504.44 | 53.25% |
| Poder Judicial | 284,389,628.05 | 81,914,532.29 | 190,618,377.95 | 67.03% |
| Organismos Autónomos | 279,336,682.97 | 86,042,014.03 | 171,655,426.91 | 61.45% |
| Municipios | 1,588,934,000.00 | 390,546,493.72 | 824,046,596.51 | 51.86% |
| Gasto Federalizado | 10,568,778,262.95 | 3,043,778,157.10 | 5,419,821,595.57 | 51.28% |
| TOTAL | \$ 17,635,845,793.50 | \$ 4,910,058,157.00 | \$ 9,226,447,372.97 | 52.32% |



**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 segundo trimestre de 2014 sufrió una ampliación neta de \$ 969,393,182.19 (novecientos sesenta y nueve millones trescientos noventa y tres mil ciento ochenta y dos pesos 19/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 17,635,845,793.50 (diecisiete mil seiscientos treinta y cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil setecientos noventa y tres pesos 50/100 m. n.). La ampliación neta que se comenta, se desglosa en el siguiente cuadro:

| Concepto | Parcial | Importe |
|--|----------------|--------------------------|
| Poder Ejecutivo | | \$ 192,561,525.16 |
| Servicios Personales | \$ 262,679.59 | |
| Materiales y Suministros | 37,901,307.51 | |
| Servicios Generales | 44,570,567.12 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 101,504,499.36 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | (330,104.00) | |
| Inversión Pública | 4,734,413.20 | |
| Participaciones y Aportaciones | 3,918,162.38 | |
| Organismos Autónomos | | \$ 17,613,768.57 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Gasto Federalizado | | 759,217,888.46 |
| Servicios Generales | \$ 490,390.88 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,350,000.00 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,002,962.85 | |
| Inversión Pública | 364,390,442.33 | |
| Participaciones y Aportaciones | 387,984,092.40 | |
| Ampliación neta | | \$ 969,393,182.19 |

En el cuadro anterior se aprecia dentro del Poder Ejecutivo una modificación neta de \$ 192,561,525.16 (ciento noventa y dos millones quinientos sesenta y un mil quinientos veinticinco pesos 16/100 m. n.), con ampliaciones y reducciones en los capítulos enlistados.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Recursos que se destinaron principalmente en proyectos del Programa de Seguridad Alimentario, el cual es un programa para los Nayaritas con extrema necesidad, además dichos recursos tuvieron también la finalidad de otorgar suficiencia presupuestal a diversos Organismos Descentralizados.

En cuanto al Gasto Federalizado se efectuó un incremento presupuestal de \$ 759,217,888.46 (setecientos cincuenta y nueve millones doscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho pesos 46/100 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 | | \$ 490,390.88 |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | \$ 482,175.00 | |
| Comisiones Bancarias | 8,215.88 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 5,350,000.00 |
| Ramo 33 | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,002,962.85 |
| Ramo 33 | | |
| Inversión Pública | | 364,390,442.33 |
| Fondo Regional | \$ 512,404.00 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | 345,491,308.18 | |
| Ramo 33 | 18,386,730.15 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 387,984,092.40 |
| Derechos por Servicio de Inspección y Vigilancia | \$ 1,022,220.84 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | 81,608,392.43 | |
| Ramo 33 | (22,825,280.97) | |
| Recursos Federales CONAGUA | 2,500,000.00 | |
| Recursos Federales para Educación | 94,024,656.50 | |
| Recursos Federales para Programas de Salud | 139,894,648.35 | |
| Recursos para Seguridad Pública | 18,564,261.20 | |
| Ramo 6 S.H.C.P. | 73,195,194.05 | |
| Ampliación neta | | \$ 759,217,888.46 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Con referencia a lo anterior, el aumento realizado al Gasto Federalizado fue aplicado en diversos fondos, programas y acciones, de los cuales destacan:

- Convenio CENDIS 2014.
- Programa para fortalecer la calidad en los Servicios de Salud.
- Rehabilitación del Parque Metropolitano La Loma.
- Fortalecimiento de acciones en Salud.
- Infraestructura Urbana y Vial.

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del segundo trimestre de 2014 se tiene un gasto pagado total de \$ 9,226,447,372.97 (nueve mil doscientos veintiseis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y dos pesos 97/100 m. n.), cantidad que representa un 52.32% 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 30 de Junio de 2014 se reporta un gasto pagado de \$ 2,480,999,504.44 (dos mil cuatrocientos ochenta millones novecientos noventa y nueve mil quinientos cuatro pesos 44/100 m. n.), cifra que representa un 53.25% 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 segundo trimestre de 2014:

| EGRESOS | ABR - JUN | ACUMULADO |
|--|-------------------------|-------------------------|
| EGRESOS TOTALES | 4,910,058,157.00 | 9,226,447,372.97 |
| Egresos Netos | 4,910,058,157.00 | 9,226,447,372.97 |
| GASTO PROGRAMABLE | 1,361,074,631.04 | 2,728,821,172.88 |
| Gasto Corriente | 1,359,106,740.73 | 2,726,568,510.69 |
| Servicios Personales | 645,744,968.48 | 1,308,884,623.40 |
| Materiales y Suministros | 81,966,623.86 | 83,197,241.82 |
| Servicios Generales | 99,910,953.42 | 158,231,200.62 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 531,484,194.97 | 1,176,255,444.85 |
| Gasto de Capital | 1,967,890.31 | 2,252,662.19 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 523,006.01 | 807,777.89 |
| Inversión Pública | 1,444,884.30 | 1,444,884.30 |
| GASTO NO PROGRAMABLE | 3,548,983,525.96 | 6,497,626,200.09 |
| Participaciones y Aportaciones | 435,710,661.15 | 929,794,477.98 |
| Deuda Pública | 69,494,707.71 | 148,010,126.54 |
| Gasto Federalizado | 3,043,778,157.10 | 5,419,821,595.57 |

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 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| Poder Legislativo | \$ 255,056,737.00 | \$ 66,010,434.35 | \$ 139,305,871.59 | 54.62% |
| Poder Ejecutivo | 4,659,350,482.53 | 1,241,766,525.51 | 2,480,999,504.44 | 53.25% |
| Servicios Personales | 2,502,887,186.69 | 645,744,968.48 | 1,308,884,623.40 | 52.29% |
| Materiales y Suministros | 190,268,995.99 | 81,966,623.86 | 83,197,241.82 | 43.73% |
| Servicios Generales | 245,235,548.61 | 99,910,953.42 | 158,231,200.62 | 64.52% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,085,104,144.75 | 297,517,214.30 | 674,675,768.40 | 62.18% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,294,136.91 | 523,006.01 | 807,777.89 | 12.83% |
| Inversión Pública | 7,184,413.20 | 1,444,884.30 | 1,444,884.30 | 20.11% |
| Participaciones y Aportaciones | 289,323,270.38 | 45,164,167.43 | 105,747,881.47 | 36.55% |
| Deuda Pública | 333,052,786.00 | 69,494,707.71 | 148,010,126.54 | 44.44% |
| Poder Judicial | 284,389,628.05 | 81,914,532.29 | 190,618,377.95 | 67.03% |
| Organismos Autónomos | 279,336,682.97 | 86,042,014.03 | 171,655,426.91 | 61.45% |
| Municipios | 1,588,934,000.00 | 390,546,493.72 | 824,046,596.51 | 51.86% |
| Gasto Federalizado | 10,568,778,262.95 | 3,043,778,157.10 | 5,419,821,595.57 | 51.28% |
| Servicios Generales | 498,572.04 | 7,958.80 | 15,875.04 | 3.18% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 27,938,870.00 | 5,350,000.00 | 17,246,000.00 | 61.73% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 1,002,962.85 | 43,975.98 | 43,975.98 | |
| Inversión Pública | 718,879,496.62 | 197,937,138.14 | 318,363,634.52 | 44.29% |
| Participaciones y Aportaciones | 9,643,455,231.44 | 2,790,688,328.37 | 5,005,369,291.54 | 51.90% |
| Deuda Pública | 177,003,130.00 | 49,750,755.81 | 78,782,818.49 | 44.51% |
| TOTAL | \$ 17,635,845,793.50 | \$ 4,910,058,157.00 | \$ 9,226,447,372.97 | 52.32% |

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 segundo 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 | 150,414,924.95 |
| Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) | <u>3,243,738.00</u> |
| Total: | <u>\$ 292,907,811.95</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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 Abril – Junio de 2014 de \$ 199,382,022.44 (ciento noventa y nueve millones trescientos ochenta y dos mil veintidos pesos 44/100 m. n.), en las partidas que se presentan a continuación:

| CONCEPTO | PAGADO | |
|---|-------------------|-------------------|
| | ABR - JUN | ACUMULADO |
| PODER EJECUTIVO | | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 1,444,884.30 | \$ 1,444,884.30 |
| 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 | 33,137,258.83 | 33,577,594.54 |
| Infraestructura de Carreteras | 164,799,879.31 | 283,783,460.98 |
| SUMA: | \$ 197,937,138.14 | \$ 318,363,634.52 |
| TOTAL: | \$ 199,382,022.44 | \$ 319,808,518.82 |

Como se aprecia en la tabla anterior, al cierre de Junio se tiene un acumulado en este apartado de \$ 319,808,518.82 (trescientos diecinueve millones ochocientos ocho mil quinientos dieciocho pesos 82/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

V. Distribución Porcentual

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

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|----------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Gasto Federalizado | \$ 3,043,778,157.10 | 61.99% | \$ 5,419,821,595.57 | 58.74% |
| Poder Ejecutivo | 1,241,766,525.51 | 25.29% | 2,480,999,504.44 | 26.89% |
| Municipios | 390,546,493.72 | 7.95% | 824,046,596.51 | 8.93% |
| Organismos Autónomos | 86,042,014.03 | 1.75% | 171,655,426.91 | 1.86% |
| Poder Judicial | 81,914,532.29 | 1.67% | 190,618,377.95 | 2.07% |
| Poder Legislativo | 66,010,434.35 | 1.35% | 139,305,871.59 | 1.51% |
| TOTAL | \$ 4,910,058,157.00 | 100.00% | \$ 9,226,447,372.97 | 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 61.99% del total del gasto pagado en el segundo 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 \$ 1,887,821,890.73 (un mil ochocientos ochenta y siete millones ochocientos veintiún mil ochocientos noventa pesos 73/100 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 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ABR- JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal | | | | |
| Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) | \$ 3,716,552,885.65 | \$ 989,558,165.38 | \$ 1,979,073,002.92 | 53.25% |
| Universidad Pedagógica Nacional (UPN) | 14,579,446.88 | 3,881,854.38 | 7,763,573.24 | 53.25% |
| Secretaría de Educación (SE) | 318,701,868.00 | 78,966,679.47 | 163,171,757.10 | 51.20% |
| Comisiones Bancarias | 670.80 | 402.48 | 670.80 | 100.00% |
| | \$ 4,049,834,871.33 | \$ 1,072,407,101.71 | \$ 2,150,009,004.06 | 53.09% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | |
| Servicios de Salud de Nayarit (SSN) | \$ 1,252,594,029.84 | \$ 287,553,970.48 | \$ 593,249,702.44 | 47.36% |
| Comisiones Bancarias | 185.76 | 92.88 | 185.76 | 100.00% |
| | \$ 1,252,594,215.60 | \$ 287,554,063.36 | \$ 593,249,888.20 | 47.36% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal | \$ 57,328,572.32 | \$ 3,451,679.36 | \$ 11,247,199.34 | 19.62% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 456,814,000.00 | 139,249,149.00 | 278,498,298.00 | 60.97% |
| Comisiones Bancarias | 1,270.28 | 721.16 | 1,270.28 | 100.00% |
| | \$ 514,143,842.60 | \$ 142,701,549.52 | \$ 289,746,767.62 | 56.36% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | \$ 590,319,000.00 | \$ 150,414,924.95 | \$ 289,772,436.06 | 49.09% |
| | \$ 590,319,000.00 | \$ 150,414,924.95 | \$ 289,772,436.06 | 49.09% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | |
| Asistencia Social | \$ 73,914,035.40 | \$ 18,651,858.00 | \$ 37,304,133.40 | 50.47% |
| Infraestructura Educativa Básica | 139,944,185.00 | 52,278,894.00 | 52,278,894.00 | 37.36% |
| Infraestructura Educativa Media Superior | 12,114,160.00 | 731,492.00 | 731,492.00 | 6.04% |
| Infraestructura Educativa Superior | 19,441,037.00 | 6,562,022.00 | 6,562,022.00 | 33.75% |
| Comisiones Bancarias | 154.80 | 113.52 | 154.80 | 100.00% |
| | \$ 245,413,572.20 | \$ 78,224,379.52 | \$ 96,876,696.20 | 39.47% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | |
| Colegio de Educación Profesional Técnica del Edo. de Nay. (CONALEP) | \$ 43,500,297.65 | \$ 10,136,004.00 | \$ 21,750,242.65 | 50.00% |
| Instituto Nayarita de Educación para Adultos (INEA) | 45,603,398.27 | 9,506,648.00 | 22,362,043.27 | 49.04% |
| Comisiones Bancarias | 219.24 | 97.44 | 219.24 | 100.00% |
| | \$ 89,103,915.16 | \$ 19,642,749.44 | \$ 44,112,505.16 | 49.51% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | \$ 146,347,392.61 | \$ 45,804,393.00 | \$ 91,609,178.61 | 62.60% |
| | \$ 146,347,392.61 | \$ 45,804,393.00 | \$ 91,609,178.61 | 62.60% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | \$ 441,516,169.66 | \$ 91,069,483.95 | \$ 131,503,084.43 | 29.78% |
| Comisiones Bancarias | 511.60 | 245.28 | 511.60 | 100.00% |
| | \$ 441,516,681.26 | \$ 91,069,729.23 | \$ 131,503,596.03 | 29.78% |
| TOTAL | \$ 7,329,273,490.76 | \$ 1,887,818,890.73 | \$ 3,686,880,071.94 | 50.30% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

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

| FINALIDAD | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| 1.- Gobierno | \$ 2,783,442,493.76 | \$ 762,073,630.05 | \$ 1,502,701,873.78 | 53.99% |
| 2.- Desarrollo Social | 11,098,431,101.73 | 3,225,737,020.96 | 5,876,307,434.20 | 52.95% |
| 3.- Desarrollo Económico | 600,504,282.01 | 119,547,736.80 | 225,084,051.39 | 37.48% |
| 4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores | 3,153,467,916.00 | 802,699,769.19 | 1,622,354,013.60 | 51.45% |
| TOTAL | \$ 17,635,845,793.50 | \$ 4,910,058,157.00 | \$ 9,226,447,372.97 | 52.32% |

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 | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | % AVANCE |
| 1 GOBIERNO | 2,783,442,493.76 | 762,073,630.05 | 1,502,701,873.78 | 53.99 |
| 1 LEGISLACIÓN | 262,311,667.49 | 70,757,355.58 | 144,052,792.82 | 54.92 |
| 01 Legislación | 217,003,739.26 | 48,666,528.97 | 112,448,716.75 | 51.82 |
| 02 Fiscalización | 45,307,928.23 | 22,090,826.61 | 31,604,076.07 | 69.75 |
| 2 JUSTICIA | 606,169,711.64 | 161,392,608.14 | 348,343,402.37 | 57.47 |
| 01 Impartición de Justicia | 292,373,241.59 | 83,896,259.09 | 194,876,782.91 | 66.65 |
| 02 Procuración de Justicia | 152,947,975.14 | 37,991,307.59 | 77,026,110.61 | 50.36 |
| 03 Reclusión y Readaptación Social | 131,042,362.42 | 31,327,744.25 | 59,370,411.52 | 45.31 |
| 04 Derechos Humanos | 29,806,132.49 | 8,177,297.21 | 17,070,097.33 | 57.27 |
| 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 390,841,455.35 | 112,663,733.80 | 212,026,105.10 | 54.25 |
| 01 Presidencia / Gobernatura | 44,702,599.81 | 13,819,386.42 | 25,487,851.14 | 57.02 |
| 02 Política interior | 81,305,801.83 | 25,253,618.73 | 45,711,564.66 | 56.22 |
| 03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | 105,808,484.31 | 21,908,833.96 | 37,035,989.59 | 35.00 |
| 04 Función Pública | 23,901,774.41 | 4,678,209.76 | 10,130,985.74 | 42.39 |
| 05 Asuntos Jurídicos | 64,317,069.17 | 12,748,729.17 | 26,842,188.47 | 41.73 |
| 06 Organización de Procesos Electorales | 67,573,768.57 | 33,522,471.61 | 65,303,153.64 | 96.64 |
| 07 Población | 3,231,957.25 | 732,484.15 | 1,514,371.86 | 46.86 |
| 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 641,903,520.48 | 150,950,815.21 | 303,976,982.29 | 47.36 |
| 01 Asuntos Financieros | 78,375,684.35 | 24,161,915.33 | 43,675,400.84 | 55.73 |
| 02 Asuntos hacendarios | 563,527,836.13 | 126,788,899.88 | 260,301,581.45 | 46.19 |
| 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 701,662,525.06 | 211,770,339.82 | 385,091,596.36 | 54.88 |
| 01 Policía | 482,002,164.15 | 132,190,733.97 | 242,818,968.92 | 50.38 |
| 02 Protección Civil | 35,455,347.00 | 9,573,364.61 | 17,792,838.26 | 50.18 |
| 03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 152,685,095.28 | 47,717,270.69 | 95,268,531.35 | 62.40 |
| 04 Sistema Nacional de Seguridad Pública | 31,519,918.63 | 22,288,970.55 | 29,211,257.83 | 92.68 |
| 8 OTROS SERVICIOS GENERALES | 180,553,613.74 | 54,538,777.50 | 109,210,994.84 | 60.49 |
| 01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 60,398,681.73 | 13,450,930.52 | 28,126,460.29 | 46.57 |
| 03 Servicios de Comunicación y Medios | 2,177,459.47 | 307,819.65 | 775,373.58 | 35.61 |
| 04 Acceso a la Información Pública Gubernamental | 5,975,120.23 | 1,260,605.81 | 2,690,059.78 | 45.02 |
| 05 Otros | 112,002,352.31 | 39,519,421.52 | 77,619,101.19 | 69.30 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | % AVANCE |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 11,098,431,101.73 | 3,225,737,020.96 | 5,876,307,434.20 | 52.95 |
| 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL | 38,040,349.87 | 11,864,590.51 | 16,637,107.12 | 43.74 |
| 05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje | 7,774,666.10 | 2,903,524.82 | 4,054,750.63 | 52.15 |
| 06 Otros de Protección Ambiental | 30,265,683.77 | 8,961,065.69 | 12,582,356.49 | 41.57 |
| 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,378,662,330.49 | 426,629,001.96 | 622,134,959.77 | 45.13 |
| 01 Urbanización | 595,992,818.83 | 202,592,528.21 | 297,693,833.19 | 49.95 |
| 02 Desarrollo Comunitario | 164,787,251.44 | 87,712,039.98 | 95,631,135.73 | 58.03 |
| 03 Abastecimiento de Agua | 528,147,481.73 | 122,068,031.11 | 199,898,385.98 | 37.85 |
| 05 Vivienda | 52,031,943.92 | 6,375,662.50 | 14,790,827.15 | 28.43 |
| 07 Desarrollo Regional | 37,702,834.57 | 7,880,740.16 | 14,120,777.72 | 37.45 |
| 3 SALUD | 1,637,975,453.24 | 491,834,797.78 | 855,357,074.20 | 52.22 |
| 01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 31,170,715.93 | 9,601,357.51 | 17,062,928.84 | 54.74 |
| 03 Generación de Recursos para la Salud | 31,449,842.37 | 1,444,884.30 | 1,444,884.30 | 4.59 |
| 04 Rectoría del Sistema de Salud | 1,575,354,894.94 | 480,788,555.97 | 836,849,261.06 | 53.12 |
| 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 258,323,792.60 | 104,356,214.76 | 186,556,288.47 | 72.22 |
| 01 Deporte y Recreación | 119,658,398.47 | 62,340,723.25 | 75,025,614.14 | 62.70 |
| 02 Cultura | 85,953,409.72 | 28,936,883.60 | 85,135,187.05 | 99.05 |
| 03 Radio, Televisión y Editoriales | 52,711,984.41 | 13,078,607.91 | 26,395,487.28 | 50.07 |
| 5 EDUCACIÓN | 6,712,946,019.95 | 1,795,596,077.06 | 3,595,918,375.50 | 53.57 |
| 01 Educación Básica | 4,694,789,687.98 | 1,309,600,752.16 | 2,523,094,960.60 | 53.74 |
| 02 Educación Media Superior | 305,214,140.13 | 61,043,708.01 | 135,372,587.86 | 44.35 |
| 03 Educación Superior | 1,487,905,698.26 | 377,457,901.96 | 742,899,362.21 | 49.93 |
| 05 Educación para Adultos | 45,603,398.27 | 9,509,648.00 | 22,365,043.27 | 49.04 |
| 06 Otros servicios educativos y actividades inherentes | 179,433,095.31 | 37,984,066.93 | 172,186,421.56 | 95.96 |
| 6 PROTECCIÓN SOCIAL | 1,070,109,655.58 | 395,456,338.89 | 599,703,629.14 | 56.04 |
| 02 Edad Avanzada | 172,345,198.00 | 53,518,868.74 | 95,478,373.16 | 55.40 |
| 03 Familia e Hijos | 296,175,262.03 | 75,679,718.82 | 137,762,435.11 | 46.51 |
| 07 Indígenas | 5,810,302.91 | 1,107,920.84 | 2,297,896.30 | 39.55 |
| 08 Otros Grupos Vulnerables | 190,977,123.98 | 130,486,437.43 | 160,202,100.67 | 83.89 |
| 09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social | 404,801,768.66 | 134,663,393.06 | 203,962,823.90 | 50.39 |
| 7 OTROS ASUNTOS SOCIALES | 2,373,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 Otros Asuntos Sociales | 2,373,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | % AVANCE |
| 3 DESARROLLO ECONÓMICO | 600,504,282.01 | 119,547,736.80 | 225,084,051.39 | 37.48 |
| 1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL | 119,795,430.37 | 37,254,657.66 | 67,363,880.28 | 56.23 |
| 01 Asuntos Económicos y Comerciales en general | 22,605,265.32 | 5,506,726.86 | 9,814,598.40 | 43.42 |
| 02 Asuntos Laborales generales | 97,190,165.05 | 31,747,930.80 | 57,549,281.88 | 59.21 |
| 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 158,193,928.28 | 22,661,868.00 | 32,385,102.72 | 20.47 |
| 01 Agropecuaria | 38,261,731.32 | 7,625,664.52 | 14,458,237.04 | 37.79 |
| 03 Acuicultura, Pesca y Caza | 8,413,091.81 | 785,032.80 | 1,624,907.43 | 19.31 |
| 04 Agroindustrial | 111,519,105.15 | 14,251,170.68 | 16,301,958.25 | 14.62 |
| 5 TRANSPORTE | 174,603,378.73 | 33,817,746.89 | 78,625,538.69 | 45.03 |
| 01 Transporte por Carretera | 174,603,378.73 | 33,817,746.89 | 78,625,538.69 | 45.03 |
| 7 TURISMO | 130,592,450.14 | 13,750,068.40 | 33,634,090.95 | 25.76 |
| 01 Turismo | 130,592,450.14 | 13,750,068.40 | 33,634,090.95 | 25.76 |
| 8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 17,319,094.49 | 12,063,395.85 | 13,075,438.75 | 75.50 |
| 02 Desarrollo Tecnológico | 17,319,094.49 | 12,063,395.85 | 13,075,438.75 | 75.50 |
| 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 3,153,467,916.00 | 802,699,769.19 | 1,622,354,013.60 | 51.45 |
| 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 510,055,916.00 | 119,245,463.52 | 226,792,945.03 | 44.46 |
| 01 Deuda Pública Interna | 510,055,916.00 | 119,245,463.52 | 226,792,945.03 | 44.46 |
| 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 2,643,412,000.00 | 683,454,305.67 | 1,395,561,068.57 | 52.79 |
| 02 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 1,588,934,000.00 | 390,546,493.72 | 824,046,596.51 | 51.86 |
| 03 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 1,054,478,000.00 | 292,907,811.95 | 571,514,472.06 | 54.20 |
| TOTAL GENERAL | 17,635,845,793.50 | 4,910,058,157.00 | 9,226,447,372.97 | 52.32 |

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Abril - Junio, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que en la función Educación perteneciente a la Finalidad "Desarrollo Social" se destinaron \$ 3,225,737,020.96 (tres mil doscientos veinticinco millones setecientos treinta y siete mil veinte pesos 96/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Dicha cantidad representa un 65.70% 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 Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 1,795,596,077.06 (un mil setecientos noventa y cinco millones quinientos noventa y seis mil setenta y siete pesos 06/100 m. n.), como resultado del interés y acciones enfocadas al mejoramiento de la educación en el Estado.

La cifra citada representa un 36.57 del total del gasto pagado del trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos y Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.

También en dicha Finalidad destaca por su cuantía la Función Salud constituye la segunda erogación más importante del trimestre al haber destinado \$ 491,834,797.78 (cuatrocientos noventa y un millones ochocientos treinta y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos 78/100 m. n.).

El monto anterior, representa un 10.02% 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.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un importe de \$ 683,454,305.67 (seiscientos ochenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos cinco pesos 67/100 m. n.), que representa un 13.92% 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 | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 248,614,255.80 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 109,941,903.00 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 4,827,007.80 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 7,715,488.73 | | |
| Fondo de Fiscalización | 9,521,230.28 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 14,756,605.20 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 157,893.75 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (5,515,494.31) | \$ 390,018,890.25 | 57.07% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Predial | \$ 441,709.97 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 85,893.50 | 527,603.47 | 0.08% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 139,249,149.00 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 150,414,924.95 | 289,664,073.95 | 42.38% |
| <u>APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE</u> | | | |
| | | 3,243,738.00 | 0.47% |
| TOTAL | | \$ 683,454,305.67 | 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 Abril – Junio de 2014:

| REGIÓN | MUNICIPIOS | IMPORTE | % |
|--------------------|---|-------------------|---------|
| Región Centro | Tepic y Xalisco | \$ 234,183,953.61 | 34.26% |
| Región Costa Norte | San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala | 107,100,710.25 | 15.67% |
| Región Costa Sur | Bahía de Banderas y Compostela | 75,416,653.12 | 11.04% |
| Región Norte | Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan | 94,615,621.35 | 13.84% |
| Región Sierra | El Nayar, Huajicori y La Yesca | 80,956,456.84 | 11.85% |
| Región Sur | Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro | 91,180,910.50 | 13.34% |
| TOTAL: | | \$ 683,454,305.67 | 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 | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|------------------|--------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 96,959,559.76 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 42,877,342.17 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 17,859.93 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 2,732,826.10 | | |
| Fondo de Fiscalización | 3,372,419.76 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 4,282,366.83 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 61,578.56 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (2,151,042.77) | \$ 148,152,910.34 | 69.37% |
| <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 | 30.63% |
| TOTAL | | \$ 213,571,374.20 | 100.00% |

ACAPONETA

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 8,999,836.06 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,979,896.89 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 190,184.10 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 281,615.34 | | |
| Fondo de Fiscalización | 347,524.90 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 562,226.65 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 5,715.75 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (199,660.90) | \$ 14,167,338.79 | 52.67% |
| <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 | 47.33% |
| TOTAL | | \$ 26,898,757.15 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 5,792,712.16 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,561,646.33 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 295,412.87 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 84,098.83 | | |
| Fondo de Fiscalización | 103,781.42 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 194,787.19 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 3,678.92 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (128,511.02) | \$ 8,907,606.70 | 77.40% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 5,841.09 | 0.05% |
| <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 | 22.55% |
| TOTAL | | \$ 11,507,951.50 | 100.00% |

AHUACATLÁN

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 6,140,772.12 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,715,564.99 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 279,001.06 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 114,960.78 | | |
| Fondo de Fiscalización | 141,866.33 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 240,532.66 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 3,899.98 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (136,232.71) | \$ 9,500,365.21 | 72.40% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 7,205.49 | 0.05% |
| <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 | 27.55% |
| TOTAL | | \$ 13,122,672.88 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,535,701.46 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,101,304.29 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 148,189.15 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 511,536.90 | | |
| Fondo de Fiscalización | 631,257.57 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 914,909.53 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 7,326.27 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (255,918.94) | \$ 18,594,306.23 | 49.72% |
| <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 | 41.61% |
| <u>APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE</u> | | | |
| | | 3,243,738.00 | 8.67% |
| TOTAL | | \$ 37,396,809.59 | 100.00% |

IXTLÁN DEL RÍO

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 7,856,210.48 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,474,164.13 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 218,180.75 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 209,089.75 | | |
| Fondo de Fiscalización | 258,025.34 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 394,001.36 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4,989.44 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (174,289.62) | \$ 12,240,371.63 | 64.96% |
| <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 | 35.04% |
| TOTAL | | \$ 18,843,069.92 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 6,986,060.59 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,089,367.47 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 245,211.99 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 130,391.76 | | |
| Fondo de Fiscalización | 160,908.78 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 339,401.92 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4,436.81 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (154,985.39) | \$ 10,800,793.93 | 55.67% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 10,878.57 | 0.06% |
| <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 | 44.27% |
| TOTAL | | \$ 19,400,288.41 | 100.00% |

ROSAMORADA

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 7,060,644.86 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,122,350.05 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 242,315.80 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 261,555.07 | | |
| Fondo de Fiscalización | 322,769.71 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 745,208.57 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4,484.18 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (156,640.04) | \$ 11,602,688.20 | 47.87% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Predial | \$ 34,129.98 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 12,835.31 | 46,965.29 | 0.19% |
| <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 | 51.94% |
| TOTAL | | \$ 24,240,045.96 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

RUIZ

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 8,278,854.72 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,661,065.36 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 207,078.64 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 170,512.30 | | |
| Fondo de Fiscalización | 210,419.20 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 380,720.42 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 5,257.86 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (183,665.96) | \$ 12,730,242.54 | 56.18% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 5,858.80 | 0.03% |
| <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 | 43.79% |
| TOTAL | | \$ 22,660,056.25 | 100.00% |

SAN BLAS

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,660,008.60 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,156,275.26 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 146,741.04 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 304,761.80 | | |
| Fondo de Fiscalización | 376,088.59 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 500,248.92 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 7,405.22 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (258,676.69) | \$ 17,892,852.74 | 65.62% |
| <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 | 34.38% |
| TOTAL | | \$ 27,268,784.54 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARÍA DEL ORO

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 6,986,060.59 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,089,367.47 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 245,211.99 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 175,913.15 | | |
| Fondo de Fiscalización | 217,084.04 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 334,974.94 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4,436.81 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (154,985.39) | \$ 10,898,063.60 | 59.48% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Predial | \$ 282,340.71 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 22,061.69 | 304,402.40 | 1.66% |
| <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 | 38.86% |
| TOTAL | | \$ 18,321,611.62 | 100.00% |

SANTIAGO IXCUINTLA

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 20,734,428.94 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 9,169,154.70 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 82,059.12 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 685,135.39 | | |
| Fondo de Fiscalización | 845,485.25 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 1,267,592.39 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 13,168.34 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (459,992.22) | \$ 32,337,031.91 | 57.95% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 21,212.55 | 0.04% |
| <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 | 42.01% |
| TOTAL | | \$ 55,798,835.33 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 8,701,498.95 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,847,966.61 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 196,941.92 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 302,447.16 | | |
| Fondo de Fiscalización | 373,232.23 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 671,425.53 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 5,526.28 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (193,042.30) | 13,905,996.38 | 57.86% |
| <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 | 42.14% |
| TOTAL | | \$ 24,033,090.38 | 100.00% |

TUXPAN

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 9,422,480.29 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,166,798.13 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 181,978.20 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 231,464.66 | | |
| Fondo de Fiscalización | 285,636.90 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 402,855.32 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 5,984.17 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (209,037.23) | \$ 14,488,160.44 | 69.60% |
| <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 | 30.40% |
| TOTAL | | \$ 20,816,761.99 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 7,707,041.93 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,408,199.00 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 222,042.36 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 348,740.09 | | |
| Fondo de Fiscalización | 430,359.62 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 574,031.94 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4,894.71 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (170,980.32) | \$ 12,524,329.33 | 60.76% |
| <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 | 39.24% |
| TOTAL | | \$ 20,612,579.41 | 100.00% |

SAN PEDRO LAGUNILLAS

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 5,295,483.65 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,341,762.53 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 323,409.53 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 57,866.16 | | |
| Fondo de Fiscalización | 71,409.22 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 121,004.17 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 3,363.14 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (117,480.03) | \$ 8,096,818.37 | 81.09% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Predial | | 124,860.11 | 1.25% |
| <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 | 17.66% |
| TOTAL | | \$ 9,985,316.17 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 3,977,828.10 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,759,070.44 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 430,569.09 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 97,986.71 | | |
| Fondo de Fiscalización | 120,919.63 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 340,877.58 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 2,526.30 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (88,247.91) | \$ 6,641,529.94 | 36.82% |
| <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 | 63.18% |
| TOTAL | | \$ 18,038,373.43 | 100.00% |

EL NAYAR

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 3,729,213.84 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,649,128.55 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 459,048.45 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 248,438.73 | | |
| Fondo de Fiscalización | 306,583.62 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 1,066,902.55 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 2,368.41 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (82,732.41) | \$ 7,378,951.74 | 17.63% |
| <u>IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS</u> | | | |
| Impuesto Predial | | 379.17 | 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 | 82.37% |
| TOTAL | | \$ 41,851,686.57 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

HUAJICORI

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 3,803,798.11 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,682,111.13 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 450,359.83 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 85,641.93 | | |
| Fondo de Fiscalización | 105,685.65 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 295,132.10 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 2,415.77 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (84,387.06) | \$ 6,340,757.46 | 30.10% |
| <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 | 69.90% |
| TOTAL | | \$ 21,066,396.84 | 100.00% |

BAHÍA DE BANDERAS

| CONCEPTO | ABR-JUN | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 6,986,060.59 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,089,367.50 | | |
| Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 245,211.98 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 680,506.12 | | |
| Fondo de Fiscalización | 839,772.52 | | |
| Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal | 1,127,404.63 | | |
| Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 4,436.83 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | (154,985.40) | \$ 12,817,774.77 | 33.71% |
| <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 | 22,114,827.68 | 25,202,068.76 | 66.29% |
| TOTAL | | \$ 38,019,843.53 | 100.00% |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014 | | | |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| ACTIVO | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 845,454,980.63 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,656,047,935.19 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 827,913,643.01 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 82,964,190.26 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 77,484,235.86 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 26,836,623.29 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | <u>66,721,978.00</u> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | <u>78,644,078.79</u> |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | <u>\$ 1,817,574,837.50</u> | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | <u>\$ 2,844,492,827.53</u> |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 294,898,524.66 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$ 4,904,054,932.43 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,910,102,011.51 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | <u>\$ 4,904,054,932.43</u> |
| BIENES MUEBLES | 523,370,921.26 | TOTAL DE PASIVO | <u>\$ 7,748,547,759.96</u> |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 2,905,504.51 | | |
| ACTIVOS DIFERIDOS | <u>204,685,691.22</u> | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | <u>\$ 4,935,962,653.16</u> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 484,797,579.83 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 791,280,008.46 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (3,068,765,161.54) |
| | | REVALÚOS | <u>797,677,303.95</u> |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | <u>\$ (1,479,807,849.13)</u> |
| TOTAL DE ACTIVO | <u><u>\$ 6,753,537,490.66</u></u> | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | <u>\$ (995,010,269.30)</u> |
| | | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | <u><u>\$ 6,753,537,490.66</u></u> |
| | | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | |
| | | AVALES FIRMADOS | \$ 24,277,207.82 |
| | | DEUDA INDIRECTA NO AVALADA | 9,000,000.00 |
| | | DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA | 614,444,121.81 |
| | | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | <u>185,744,091.18</u> |
| | | TOTAL DE CUENTAS CONTABLES DE ORDEN CONTABLES | <u><u>\$ 833,465,420.81</u></u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |
| DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 249,133,607.29 |
| IMPUESTOS | 140,343,361.13 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 2,810,355.00 |
| DERECHOS | 51,908,396.09 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,620,212.55 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 29,034,548.11 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 21,416,734.41 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 4,435,627,420.06 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 4,435,627,420.06 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 4,684,761,027.35 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 858,256,907.48 |
| SERVICIOS PERSONALES | 656,616,359.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 87,674,971.29 |
| SERVICIOS GENERALES | 113,965,577.12 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 550,910,227.96 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 476,473,747.95 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 35,590,251.52 |
| AYUDAS SOCIALES | -9,063,413.93 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 47,909,642.42 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 3,284,614,157.26 |
| PARTICIPACIONES | 416,361,512.56 |
| APORTACIONES | 1,788,984,102.51 |
| CONVENIOS | 1,079,268,542.19 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 82,324,504.40 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 82,324,504.40 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 4,776,105,797.10 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ -91,344,769.75 |

EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO MUESTRA LOS EGRESOS SUPERIORES A LOS INGRESOS, DEBIDO A QUE DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE EJERCIERON RECURSOS QUE FUERON RECIBIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

| ORIGEN | PARCIAL | TOTAL | APLICACION | PARCIAL | TOTAL |
|--|-------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| IMPUESTOS | \$ 140,343,361.13 | | SERVICIOS PERSONALES | \$ 656,616,359.07 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 2,810,355.00 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 87,674,971.29 | |
| DERECHOS | 51,908,396.09 | | SERVICIOS GENERALES | <u>113,965,577.12</u> | \$ 858,256,907.48 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 3,620,212.55 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 29,034,548.11 | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 476,473,747.95 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | <u>21,416,734.41</u> | \$ 249,133,607.29 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 35,590,251.52 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | AYUDAS SOCIALES | (9,063,413.93) | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | <u>47,909,642.42</u> | 550,910,227.96 |
| PARTICIPACIONES | \$ 1,391,072,454.41 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| APORTACIONES | 1,941,185,337.45 | | PARTICIPACIONES | \$ 416,361,512.56 | |
| CONVENIOS | <u>1,103,369,628.20</u> | 4,435,627,420.06 | APORTACIONES | 1,788,984,102.51 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO | | \$ 4,684,761,027.35 | CONVENIOS | <u>1,079,268,542.19</u> | 3,284,614,157.26 |
| OTROS ORIGENES | | 29,381,641.59 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2014 | | 907,418,108.79 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 82,324,504.40 |
| SUMAS IGUALES | | <u>\$ 5,621,560,777.73</u> | SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO | | \$ 4,776,105,797.10 |
| | | | DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2014 | | 845,454,980.63 |
| | | | SUMAS IGUALES | | <u>\$ 5,621,560,777.73</u> |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014
 (Hoja 1 de 2)

| | | | |
|--|----|----|---------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2014 | | \$ | 882,624,778.21 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| IMPUESTOS | \$ | | 140,343,361.13 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | | 2,810,355.00 |
| DERECHOS | | | 51,908,396.09 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | | 3,620,212.55 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | | 29,034,548.11 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | | 21,416,734.41 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | 4,435,627,420.06 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 4,684,761,027.35 |
| | | | \$5,567,385,805.56 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | | 656,616,359.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 87,674,971.29 |
| SERVICIOS GENERALES | | | 113,965,577.12 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | | 476,473,747.95 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | 35,590,251.52 |
| AYUDAS SOCIALES | | | -9,063,413.93 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 47,909,642.42 |
| PARTICIPACIONES | | | 416,361,512.56 |
| APORTACIONES | | | 1,788,984,102.51 |
| CONVENIOS | | | 1,079,268,542.19 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | | 82,324,504.40 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2014 | | | 4,776,105,797.10 |
| | | | \$791,280,008.46 |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2014 | | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | | |
| EFECTIVO | \$ | | 8,894,422.35 |
| BANCOS/TESORERÍA | | | 834,555,296.55 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | 694,461.17 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | | 1,310,800.56 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 497,384,399.46 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | | 162,858.95 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | | | 92,630.08 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | | 330,273,754.52 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO | | | 11,725,499.62 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | 65,758,736.24 |
| VALORES EN GARANTÍA | | | 66,721,978.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | | 205,683,224.66 |
| 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 | | | 1,296,789,398.75 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | 201,295,887.05 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | | 179,085,410.99 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | 2,263,431.63 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | 141,244.76 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014
(Hoja 2 de 2)

| | | | |
|---|----|-------------------|-------------------------|
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 233,409,517.85 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 30,045,272.15 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 78,424,303.88 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 1,740.00 | |
| SOFTWARE | | 388,088.26 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | 92,397.17 | |
| LICENCIAS | | 2,425,019.08 | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | 204,685,691.22 | 6,753,537,490.66 |
| | | <hr/> | |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 642,253,007.38 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 108,542,117.57 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 54,866,615.15 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 118,553,387.07 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 205,052,039.89 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 600,158,525.72 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 57,156.25 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 926,565,086.16 | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 82,964,190.26 | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 26,836,623.29 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 78,644,078.79 | |
| 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 | | -3,068,765,161.54 | |
| REVALÚOS | | 797,677,303.95 | 5,962,257,482.20 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | | <u>\$791,280,008.46</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

| | | |
|--|-----------|-------------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| IMPUESTOS | \$ | 140,343,361.13 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | 2,810,355.00 |
| DERECHOS | | 51,908,396.09 |
| PRODUCTOS | | 3,620,212.55 |
| APROVECHAMIENTOS | | 29,034,548.11 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 21,416,734.41 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 4,435,627,420.06 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ | 4,684,761,027.35 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 645,744,968.48 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 81,966,623.86 |
| SERVICIOS GENERALES | | 99,918,912.22 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 536,834,194.97 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 566,981.99 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 199,382,022.44 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 3,226,398,989.52 |
| DEUDA PÚBLICA | | 119,245,463.52 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ | 4,910,058,157.00 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ | -225,297,129.65 |

EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO MUESTRA LOS EGRESOS SUPERIORES A LOS INGRESOS, DEBIDO A QUE DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE EJERCIERON RECURSOS QUE FUERON RECIBIDOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2014.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

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

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2014 | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| BANOBRAS S.N.C. | Para financiar el costo de Inversiones Públicas | \$ 298,523,695.94 | \$ 1,702,457.37 | May-2020 | OM RED-007/2010 | 06-FAFEF/2010 |
| BANORTE | Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo. | 76,318,165.00 | 1835,096.96 | Nov-2016 | D0114/2006 | 283/2006 |
| BANORTE | Obra Pública Productiva | 172,807,017.62 | 4,902,157.08 | Nov-2030 | D029/2010 | 412/2010 |
| BANORTE | Inversión Pública Productiva | 1234,829,384.42 | 34,715,527.32 | Jun-2032 | D0106/2012 | P 18-07 2093 |
| BBVA BANCOMER | Obra Pública Productiva | 172,916,666.71 | 4,929,944.59 | 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 Huanacastle -Punta Mita" | 279,799,038.39 | 7,995,508.58 | Ago-2031 | D067/2011 D0105/2012 | 330/2011 |
| BANSI, S.A. | Inversión Pública Productiva | 196,403,640.27 | 5,610,548.43 | Mayo-2032 | D098/2012 | P 18-05 2060 |
| INBURSA, S.A. | Inversión Pública Productiva | 2,555,421,514.34 | 88,021,343.58 | Junio-2032 | D0107/2012 | P 18-06 2086 |
| TOTAL | | \$ 4,987,019,122.69 | \$ 159,712,583.91 | | | |

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,555,421,514.34 (dos mil quinientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos veintiun mil quinientos catorce pesos 34/100 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:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DEUDOR | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2014 | FECHA DE VENCIMIENTO | TASA DE INTERES | No. INSCRIPCIÓN | |
|--|------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------------|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| Banobras, S.N.C. Interacciones, S.A | Ayto. de Tepic | Refinanciamiento de Deuda | \$ 287,249,325.54 | \$ 9,863,795.20 | Jul-2032 | TIIE+2.89 | SAFRED-1012/2012 | P 18-0912 43 |
| | | Inversiones Públicas Productivas | 39,520,041.00 | 2,636,807.23 | Dic-2015 | TIIE+5.00 | SAFRED-1027/2012 | P 18-0213011 |
| | | Suma: | 326,761,366.54 | 12,500,602.43 | | | | |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Amatlan de Cañas | Inversiones Públicas Productivas | 465,517.14 | 22,387.76 | Mar-2015 | TIIE+3.0900 | 10199/2010 | 033/2010 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Ahuacatlán | Inversiones Públicas Productivas | 333,333.12 | 18,479.45 | Dic-2014 | TIIE+3.1200 | 101812009 | 4312009 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Compostela | Refinanciamiento de Deuda | 19,893,281.40 | 626,037.54 | Oct-2025 | TIIE+3.24000 | | |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Ixtián del Río | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 12,278,925.41 | 356,171.34 | Dic-2022 | TIIE+3.02 | SAFRED-1015/2012 | P 18-112183 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Jala | Refinanciamiento de Deuda | 6,814,132.91 | 251,979.56 | Abr-2023 | TIIE+3.2900 | SAFRED-1002/2013 | P 18-0313024 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Ruiz | Inversiones Públicas Productivas | 437,500.00 | 18,057.64 | Dic-2014 | TIIE+3.0800 | 10186/2009 | 533/2009 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de San Blas | Inversiones Públicas Productivas | 2,340,000.00 | 75,766.60 | Jun-2015 | TIIE+2.5700 | OMRED-1015/2010 | 137/2010 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Santa María del Oro | Refinanciamiento | 8,557,755.87 | 309,982.75 | Ago-2025 | TIIE+3.1900 | SAFRED-1010/2013 | P 18-0513054 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Santiago Ixcuintla | Refinanciamiento de Deuda | 10,091,498.00 | 485,875.20 | May-2020 | TIIE+4.00 | SAFRED-1017/2013 | P 18-0713094 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Tuxpan | Refinanciamiento de Deuda | 6,037,692.28 | 236,734.96 | Oct-2023 | TIIE+3.7300 | SAFRED-1003/2013 | P 18-0313025 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de San Pedro Lagunilla | Inversiones Públicas Productivas | 92,592.52 | 8,173.57 | Dic-2014 | TIIE+3.3800 | 10191/2009 | 532/2009 |
| | | Inversiones Públicas Productivas | 204,545.42 | 13,243.85 | Sep-2014 | TIIE+3.25 | SAFRED-1014/2012 | P 18-1012165 |
| | | Suma: | 297,137.94 | 21,417.42 | | | | |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de la Yesca | Inversiones Públicas Productivas | 1,342,647.20 | 55,724.23 | May-2015 | TIIE+2.4600 | OMRED-1010/2010 | 107/2010 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Bahía de Banderas | Pago de Pasivos | 218,793,334.00 | 14,213,513.71 | Ago-2033 | TIIE+5.00 | SAFRED-1020/2013 | P 18-1113133 |
| TOTAL | | | \$ 614,444,121.81 | \$ 29,192,730.59 | | | | |

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DEUDOR | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE JUN 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 | \$ 231,723.55 | \$ 9,675.06 | Jul-2015 | TIE (1.1770)(2.66,15.93) | I000/2005 | 197/2005 |
| | | Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo | 3,270,960.19 | 111,809.37 | Jun-2017 | TIE (1.158)(2.37,14.22) | I107/2006 | 222/2006 |
| | | Suma: | 3,502,683.74 | 121,484.43 | | | | |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Amatlán de Cañas | Inversiones Públicas Productivas | 178,058.82 | 8,890.24 | Dic-2014 | TIE + 2.33 | I0116/2006 | 281/2006 |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Ahuacatlán | Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal | 883,873.55 | 37,117.92 | 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 | 906,668.02 | 30,864.21 | Feb-2018 | TIE + 2.36 | I0131/2008 | 035/2008 |
| | | Suma: | 1,790,541.57 | 67,982.13 | | | | |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Rosamorada | Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión | 2,232,286.31 | 60,538.12 | Abr-2016 | TIE + 1.99 | I0113/2006 | 268/2006 |
| | | Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras | 1,436,382.31 | 39,902.19 | Oct-2016 | TIE + 1.99 | I0113/2006 | 268/2006 |
| | | Contrucción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interes social que tengan carácter Productivo | 2,287,963.58 | 57,567.92 | May-2018 | TIE + 2.46 | I0130/2008 | 034/2008 |
| Suma: | 5,956,632.20 | 158,008.23 | | | | | | |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de Ruiz | Tramo uno.-Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras | 1,130,483.83 | 37,662.27 | Oct-2016 | TIE + 2.17 | I109/2006 | 221/2006 |
| | | Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal | 1,185,193.91 | 38,156.72 | Oct-2016 | TIE + 2.17 | I109/2006 | 221/2006 |
| | | Suma: | 2,315,677.74 | 75,818.99 | | | | |
| | Ayto. de San Blas | Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa Anual | 64,357.23 | 4,270.27 | Jul-2014 | TIE 1.1760 (2.64+15.84) | I081/2004 | 111/2004 |
| | | Adquisición, Construcción y la rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión | 2,198,662.52 | 63,160.47 | Nov-2016 | TIE 1.1620 (2.43+14.58) | I0110/2006 | 236/2006 |
| | | Suma: | 2,263,019.75 | 67,430.74 | | | | |
| 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 | 858,221.14 | 31,745.87 | Sep-2016 | TIE 1.1790 (2.68+16.11) | I0104/2006 | 181/2006 |
| | | Suma: | 858,221.14 | 34,121.89 | | | | |
| Banobras, | Ayto. de Xalisco | Remodelación de la Presidencia Municipal | 3,477,113.57 | 111,240.56 | 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. | 154,468.57 | 7,064.16 | Abr-2015 | TIE 1.720 (2.46,14.76) | I097/2005 | 87/2005 |
| | | Suma: | 3,631,582.14 | 118,304.72 | | | | |
| Banobras, S.N.C. | Ayto. de San Pedro Laguni | Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Prog. Anual de Inversión Municipal. | 188,582.00 | 6,970.63 | 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 | 686,440.66 | 29,179.94 | Jul-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. | 659,403.83 | 22,973.42 | Oct-2017 | TIE + 2.44 | I0127/2008 | 361/2007 |
| | | Suma: | 1,345,844.49 | 52,153.36 | | | | |
| 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. | 2,246,364.23 | 77,941.59 | Abr-2017 | TIE (1.1640)(2.46,14.76) | I0112/2006 | 269/2006 |
| TOTAL | | | \$ 24,277,207.82 | \$ 789,106.95 | | | | |



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2014**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 2,862,417,543.46 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 4,309,294,844.48 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,957,463,109.70 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 64,263,375.23 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 159,254,802.53 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 82,964,190.26 |
| INVENTARIOS | 142,097,100.63 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 401,536.86 |
| ALMACENES | 112,599,475.61 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 84,594,250.62 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | (504,787.00) | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 31,261,482.07 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 70,978,128.72 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424,457,676.50 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | \$ 5,304,305,373.65 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | \$ 4,997,237,356.02 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 297,836,441.84 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 118,259,620.22 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 8,539,469.73 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 7,540,756,101.67 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 4,904,054,932.43 |
| BIENES MUEBLES | 2,285,529,307.36 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 9,145,602.13 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 9,369,286.06 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (412,868,455.90) | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 4,922,012,926.98 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 217,412,137.57 | TOTAL DE PASIVO | \$ 9,919,250,283.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | (6,052,263.33) | | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 10,050,242,175.49 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 634,791,397.15 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 25,378,271.73 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 622,977,665.86 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 1,283,147,334.74 |
| | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 1,675,968,388.55 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 439,658,129.24 |
| | | REVALÚOS | 798,604,694.24 |
| | | RESERVAS | 231,901,449.37 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (128,403,940.67) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ 3,017,728,720.73 |
| | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 5,435,297,266.14 |
| TOTAL DE ACTIVO | \$ 15,354,547,549.14 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 15,354,547,549.14 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|--|---------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 446,259,060.45 |
| IMPUESTOS | 175,586,525.12 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 77,586,180.64 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 2,810,355.00 |
| DERECHOS | 59,815,726.72 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 11,339,279.57 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 54,178,301.57 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 64,942,691.83 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 6,603,956,228.68 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 6,275,288,747.09 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 328,667,481.59 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 12,346,400.79 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4,084,333.46 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 8,262,067.33 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 7,062,561,689.92 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 2,886,509,860.64 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,438,489,454.51 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 177,088,072.46 |
| SERVICIOS GENERALES | 270,932,333.67 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 729,000,659.36 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 479,305,747.95 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 39,705,850.92 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 31,592.50 |
| AYUDAS SOCIALES | 49,851,425.28 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 160,106,042.71 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 3,302,904,316.53 |
| PARTICIPACIONES | 416,361,512.56 |
| APORTACIONES | 1,788,984,102.51 |
| CONVENIOS | 1,097,558,701.46 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 82,324,504.40 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 82,324,504.40 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 4,323,223.03 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 4,323,223.03 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 7,005,062,563.96 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 57,499,125.96 |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2014**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 2,016,962,562.83 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 1,653,246,909.29 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,129,549,466.69 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 64,263,375.23 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 81,770,566.67 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 401,536.86 |
| INVENTARIOS | 142,097,100.63 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 57,757,627.33 |
| ALMACENES | 112,599,475.61 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 31,261,482.07 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | (504,787.00) | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 345,813,597.71 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 4,256,150.72 | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | \$ 2,152,744,528.49 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | \$ 3,486,730,536.15 | | |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 2,937,917.18 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 118,259,620.22 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 8,539,469.73 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 3,630,654,090.16 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 9,145,602.13 |
| BIENES MUEBLES | 1,762,158,386.10 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 6,463,781.55 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 17,957,994.55 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (412,868,455.90) | TOTAL DE PASIVO | \$ 2,170,702,523.04 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 12,726,446.35 | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | (6,052,263.33) | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 5,114,279,522.33 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 634,791,397.15 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 25,378,271.73 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 138,180,086.03 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 798,349,754.91 |
| | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 884,688,380.09 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,508,423,290.78 |
| | | REVALUOS | 927,390.29 |
| | | RESERVAS | 231,901,449.37 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (128,403,940.67) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ 4,497,536,569.86 |
| | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 6,430,307,535.44 |
| TOTAL DE ACTIVO | \$ 8,601,010,058.48 | TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 8,601,010,058.48 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014**

| | |
|--|---------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 197,125,453.16 |
| IMPUESTOS | 35,243,163.99 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 77,586,180.64 |
| DERECHOS | 7,907,330.63 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 7,719,067.02 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 25,143,753.46 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 43,525,957.42 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 2,168,328,808.62 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 1,839,661,327.03 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 328,667,481.59 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 12,346,400.79 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4,084,333.46 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 8,262,067.33 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 2,377,800,662.57 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 2,028,252,953.16 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,781,873,095.44 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 89,413,101.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 156,966,756.55 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 178,090,431.40 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 2,832,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 4,115,599.40 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 31,592.50 |
| AYUDAS SOCIALES | 58,914,839.21 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 112,196,400.29 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 18,290,159.27 |
| CONVENIOS | 18,290,159.27 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 4,323,223.03 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 4,323,223.03 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$ 2,228,956,766.86 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 148,843,895.71 |



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 Abril al 30 de Junio de 2014.

Cabe mencionar que en la Consolidación efectuada del trimestre Abril - Junio, 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 Abril y termina el 30 de Junio 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 hacendaría, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado, así como ejecutar la política financiera, fiscal, laboral y administrativa de la Administración Pública Estatal.

El gasto público estatal se basa en presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados mediante Decreto. Para el Ejercicio Fiscal de 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 segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2014 ascendieron a \$ 249,133,607.29 (doscientos cuarenta y nueve millones ciento treinta y tres mil seiscientos siete pesos 29/100 m. n.), al 30 de Junio de 2014 se tiene un monto acumulado dentro de este rubro por la cantidad de \$ 639,167,459.09 (seiscientos treinta y nueve millones ciento sesenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 09/100 m. n.), en la que se incluye un importe de \$ 71,629,788.00 (setenta y un mil millones seiscientos veintinueve mil setecientos ochenta y ocho 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/ OTROS ORÍGENES

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 30 de Junio del año 2014, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-----|--------------------------|
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 507,606,693.85 | 497,384,399.46 | (\$ | 10,222,294.39) |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 162,858.95 | | 162,858.95 |
| Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 308,780,702.70 | 330,273,754.52 | | 21,493,051.82 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 18,715,039.10 | 11,725,499.62 | | (6,989,539.48) |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 28,652,698.16 | 65,758,736.24 | | 37,106,038.08 |
| Valores en Garantía | 50,472,885.71 | 66,721,978.00 | | 16,249,092.29 |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 171,992,310.12 | 205,683,224.66 | | 33,690,914.54 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 1,146,057,457.96 | 1,296,789,398.75 | | 150,731,940.79 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 178,681,679.34 | 179,085,410.99 | | 403,731.65 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,155,697.95 | 2,263,431.63 | | 107,733.68 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 78,413,781.88 | 78,424,303.88 | | 10,522.00 |
| Software | 385,998.26 | 388,088.26 | | 2,090.00 |
| Licencias | 2,410,019.08 | 2,425,019.08 | | 15,000.00 |
| | | | | <u>\$ 242,761,139.93</u> |

(-) Aumento en Cuentas Acreedoras

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----|-----------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 569,521,128.88 | 642,253,007.38 | \$ | 72,731,878.50 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 83,157,355.27 | 108,542,117.57 | | 25,384,762.30 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 90,316,083.16 | 54,866,615.15 | | (35,449,468.01) |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 62,362,202.34 | 118,553,387.07 | | 56,191,184.73 |
| Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 189,675,135.93 | 205,052,039.89 | | 15,376,903.96 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 468,575,386.05 | 600,158,525.72 | | 131,583,139.67 |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 5,000.00 | 57,156.25 | | 52,156.25 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 802,023,398.68 | 926,565,086.16 | | 124,541,687.48 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 119,885,149.38 | 82,964,190.26 | | (36,920,959.12) |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 26,371,818.48 | 26,836,623.29 | | 464,804.81 |
| Otros Pasivos Circulantes | 78,644,079.74 | 78,644,078.79 | | (0.95) |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (2,986,951,853.44) | (3,068,765,161.54) | | (81,813,308.10) |
| | | | | <u>272,142,781.52</u> |

Total

(\$ 29,381,641.59)



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 30 DE JUNIO DE 2014 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

| | | |
|--|----|---------------------------------|
| Efectivo | \$ | 8,894,422.35 |
| Bancos/Tesorería | | 834,555,296.55 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 694,461.17 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | <u>1,310,800.56</u> |
| TOTAL: | | <u>\$ 845,454,980.63</u> |

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 30 de Junio de 2014 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de \$ 10,306,782.60 (diez millones trescientos seis mil setecientos ochenta y dos pesos 60/100 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 Marzo de 2014 | \$ 7,896,857.28 |
| Más: Aportaciones recibidas en el período | <u>3,405,925.32</u> |
| Subtotal: | \$ 11,302,782.60 |
| Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre | <u>996,000.00</u> |
| Saldo al 30 de Junio de 2014 | <u>\$ 10,306,782.60</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 30 de Junio de 2014 se tiene registrado un pasivo pendiente de liquidar por la cantidad de \$ 53,279,750.00 (cincuenta y tres 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>30,500,000.00</u> |
| Saldo al 30 de Junio de 2014 | <u>\$ 53,279,750.00</u> |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

J/ BIENES INMUEBLES

Al 30 de Junio 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/ GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Dentro del capítulo Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas en el rubro de Ayudas Sociales al 30 de junio de 2014 se presenta el importe en negativo de \$ 9,063,413.93 (nueve millones, sesenta y tres mil cuatrocientos trece pesos 93/100 m. n.), derivado de que dicho monto incluye la cantidad de \$ 18,000,000.00 (dieciocho millones de pesos 00/100 m. n.), reintegro de recursos de obras no ejercidas.

L/ 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:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

- 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).
- 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. LILIANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA
Secretaria 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 Abril - Junio 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

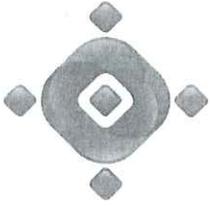

LIC. LILIANA ELIZABETH GÓMEZ MEZA.



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

(Abril-Junio 2014)





NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NAYARIT

Expediente No. A-001/2013

Oficio No. SPPP/DGPE/DE/000/2014

Asunto : Avance de los indicadores de los programas presupuestales

Tepic, Nayarit; a 18 de Julio del 2014

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

ENTERADO

C.P. Héctor Hugo Partida Guzmán
DIRECTOR

En respuesta al oficio No. 241/2014, recibido el día 21 de Marzo del año en curso, 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 Segundo Trimestre (Enero-junio 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.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

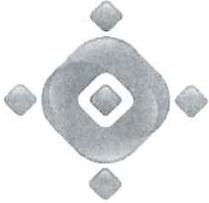


ING. JOSÉ VICENTE ROMERO RUÍZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

Copias: Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Lic. Liliana Elizabeth Gómez Meza.-Secretaria de Administración y Finanzas.
Ing. Mario Alberto Pacheco Ventura. Secretario de la Contraloría General.

JVR/RR/JCPM/ampf

Av. Insurgentes y Av. Rey Nayar S/N, Col. Burócrata Federal, C.P. 63156, Tepic, Nayarit.
Tel. (311) 211 92 00, Fax (311) 213 42 24



NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
NAYARIT

Expediente No. A-001/2013

Oficio No.

Asunto : SPPP/DGPE/DE/000/2014

**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 Segundo Trimestre (Enero-Junio 2014).

GOBERNABILIDAD

SAF (Secretaría de Administración y Finanzas).
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)
IPROVINAY (Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit).

DESARROLLO INTEGRAL

SAGADERP (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca)
SEMANAY (Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit).
SETRA (Secretaría de Trabajo).

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 (Segundo Trimestre)

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|--|--|--|------------------|--------------|------------------|----------------|
| DEPENDENCIA: | | Servicios de Salud de Nayarit (SSN) | | | | MIR SSN-1 (de 1) | | | |
| FEQ 2011-2017 | CLAVE FUNCIONAL | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrientes | Gasto Inversos |
| 02 | 03 03 B 130 | Infraestructura para la Salud Integral | | | | X | | X | X |
| 02 | 03 04 L 104 | Salud Integral | | | | | 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) |
| 9,572,385 | 1E+07 | NO SI |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1º TRIMESTRE | 2º TRIMESTRE | 3º TRIMESTRE | 4º TRIMESTRE | |
| 0 | 0 | | | Se incrementa el monto autorizado a \$ 20,384,628 |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Linea Base | | Año de la Linea base | Linea 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 |
|-------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|---|---|----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------|--|---|---|
| | | | | | | Datos (datos numéricos desglosado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (datos numéricos desglosado de las variables de la fórmula) | | | | Datos (datos numéricos desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado aplicación matemática de la fórmula | Datos (datos numéricos desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado aplicación matemática de la fórmula | Datos (datos numéricos desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado aplicación matemática de la fórmula | Datos (datos numéricos desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado aplicación matemática de la fórmula | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|---|----------------------|---------------------|------|----|------------------------------------|-------|----|-----------|---|-------|----|-----------|---|---|---|------------------------------------|----------|
| 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 y prestadores de servicio | 7,200 | 90 | NO APLICA | 0 | 3,600 | 90 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | Cumplimiento de la meta programada | Encuesta |
| | | | | | | | | | Usuarios y prestadores de servicio | 8,000 | | NO APLICA | | 4,000 | | NO APLICA | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------|------|----|--|---------|----|-----------|---|---------|----|-----------|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|
| 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 | 633,121 | 99 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | Cumplimiento de la meta programada | estudio de regionalización operativa |
| | | | | | | | | | total de población sin seguridad social | 639,517 | | NO APLICA | | 639,517 | | NO APLICA | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---|------------------|--------------------|------|-------|-----------------------------------|------------|-----|-----------|---|-----------|---|-----------|---|---|---|---|-------------------------------|
| COMPONENTE | Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Inversión autorizada | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión. Economía. | 2013 | 138.5 | Inversión autorizada | 20,384,628 | 100 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | INVERSION: 3 Hospitales Generales, 3 Hospitales Básicos Comunitarios, 1 Unidad de Hemodiálisis, 1 Centro Estatal de Oncología y 27 Centros de Salud | Programa General de Obra 2014 |
| | Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión. Eficacia. | 2013 | 0 | Unidades nuevas autorizadas | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | No se Programa Ninguna Acción | |
| | Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión. Eficacia. | 2013 | 0 | Unidades fortalecidas autorizadas | 27 | 100 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | Por incremento del recurso se modifica la meta de 1 a 27 unidades fortalecidas y equipadas | Programa General de Obra 2014 |
| | Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión. Eficacia. | 2013 | 0 | Unidades nuevas autorizadas | 0 | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | No se Programa Ninguna Acción | |
| | Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100 | Porcentaje Anual | Gestión. Eficacia. | 2013 | 1 | Unidades fortalecidas autorizadas | 8 | 100 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | NO APLICA | 0 | 0 | 0 | Por incremento de recurso se incrementa la meta de 4 a 8 unidades H. Generales: 3 -Santiago Ixcuintla -Tepic -San Francisco H. Básicos Com: 3 -Compostela -Tuxpan -Tehuacan UNEME de Hemodiálisis Centro Estatal de Oncología | Programa General de Obra 2014 |


Dr. Marco Antonio Domínguez Hernández
Director de Planeación de los SSN


Arq. B. Martín Martínez Delgado
Coordinador del Área de Proyectos de los SSN
Responsable de la MIR

07 de Julio 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: | | Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) | | | | | MIR IPROVINAY-1 (de 1) | | | | | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLAS. DESP. | FN | FUN | SP | M | FP | TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | PP principal | PP sub-10 | Caso Cont. | Gasto Inv. | |
| 2 | 01 | 02 | 05 | 0 | 061 | Vivienda de calidad | | | | | X | | X | X | |
| Número de Beneficiarios | | | | | | | | | | | Parojas casadas o en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propietarios (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda. | | | | |

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 (Rango con A) | | MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COOPERATIVA (Respecto a los Montos) | | |
| | \$ 20,000,000 (FISE) \$ 8,000,000 (COMPENSADO) \$ 8,509,943.92 (CAPITULO 1000) | \$28,000,000 | REAL | ESTIMADO | X | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| | | | | | | \$0 | \$7,130,681 | | | (El monto ejercido solo corresponde a el gasto corriente del Capítulo 1000). |

| 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 |
|--|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | 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) | | |
| 4.2 Construcción de Unidad Básica de Vivienda Urbana (UBV) | Porcentaje de UBV construidas | Unidad básica de vivienda (UBV): La vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 25m ² , con una altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 50 m ³ , que incluye al menos, un cuarto habitable de usos múltiples, una cocina, un cuarto de baño con regadera, escusado y lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con los servicios básicos (agua, luz y drenaje) y la posibilidad de crecimiento futuro y deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. | (Total de UBV construidas / Total de UBV a construir programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2013 | 42.65% | Total de UBV construidas | 468 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico para la realización de los proyectos de adquisición o construcción de vivienda rural y urbana. | Reglas de operación del programa Vivienda Digna (FONHAPO) |
| | | | | | | | | Total de UBV a construir programadas | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | | | | | |
| 4.3 Construcción de vivienda por Autoproducción | Porcentaje de viviendas construidas por autoproducción | AUTOPRODUCCIÓN: Proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de la vivienda bajo el control directo de sus usuarios de forma individual o colectiva, el cual puede desarrollarse mediante la contratación de terceros o por medio de procesos de autoconstrucción, de conformidad a la fracción I del art. 4 de la Ley de Vivienda. | (Total de viviendas construidas por autoproducción / Total de viviendas a construir por autoproducción programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2013 | 14.76% | Total de viviendas construidas por autoproducción | 200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico para la realización de los proyectos de adquisición o construcción de vivienda rural y urbana, así como también para autoproducción. | Reglas de operación del programa Esta es Tu Casa (CONAVI) |
| | | | | | | | | Total de viviendas a construir por autoproducción programadas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | |
| 4.4 Construcción de vivienda Vertical (Plurifamiliar) | Porcentaje de Viviendas construidas verticales | Vivienda Vertical: Es aquel grupo de viviendas cuya composición de espacios se integran en sobreposiciones para formar edificaciones de más de un nivel, la cual no considerará un crecimiento futuro | (Total de viviendas construidas tipo vertical / Total de viviendas a construir tipo vertical programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2013 | 0% | Total de viviendas construidas tipo vertical | 104 | 100% | 0 | 0% | 36 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico para la realización de los proyectos de adquisición o construcción de vivienda urbana. | Reglas de operación del programa Vivienda Digna (FONHAPO) |
| | | | | | | | | Total de viviendas a construir tipo vertical programadas | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | | | |
| 5. Lograr la certeza jurídica de las viviendas o lotes existentes a través de un título de propiedad | Porcentaje de Títulos de Propiedad elaborados | Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble ante las instancias registrables correspondientes, inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normalidad local aplicable | (Total de escrituras elaboradas / Total de escrituras programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico | 2013 | 110.10% | Total de escrituras elaboradas | 1316 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Las familias beneficiadas no realizan sus pagos correspondientes a tiempo. | Plan de trabajo anual 2014 (Dirección de Planeación y Administración de Suelo) |
| | | | | | | | | Total de escrituras programadas | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | | | | | | |
| 5.1. Apoyo y coordinación con las diferentes instituciones municipales y estatales, para contar con un título de propiedad | Coordinación con las diferentes instituciones municipales y estatales, para contar con un título de propiedad | Regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble ante las instancias notariales y registrales correspondientes | (Peticiones resueltas / peticiones enviadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2013 | 110.10% | Peticiones resueltas | 1316 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Que las instancias atiendan las solicitudes en forma y tiempo. | Plan de trabajo anual 2014 (Dirección de Planeación y Administración de Suelo) |
| | | | | | | | | Peticiones enviadas | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | 1316 | | | | | | |
| 5.2 Regularización de predios | Porcentaje de Regularizaciones de predios realizados | Regularizar la tenencia de la tierra de las colonias formadas de manera irregular, con la finalidad de incorporarlas al desarrollo urbano, vigilando que estas, se deriven como una acción de mejoramiento urbano al plan o programa de desarrollo urbano aplicable. Mediante la realización trabajos técnicos de topografía y levantamientos prediales de campo en base a los estándares técnicos geodésicos, ubicación y georeferenciación requeridos bajo coordenadas UTM. | (Total de predios regularizados otorgados / Total de Predios regularizados solicitados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2013 | 0% | Total de predios regularizados otorgados | 2114 | 100% | 399 | 19% | 350 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico y por falta de equipo especial de trabajo. | Plan de trabajo anual 2014 (Dirección de Planeación y Administración de Suelo) |
| | | | | | | | | Total de Predios regularizados solicitados | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | 2114 | | | | | | | |

Ing. Juan Jorge Sánchez Ortega
 Nombre y firma del titular
 DIRECTOR DEL IPROVINAY

Lic. Francisco Adalberto Razura Altamirano
 Nombre y firma del responsable de la MIR
 COORDINADOR GENERAL

07-Jul-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: Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) | | | | | | | | | | MIR IPROVINAY-1 (de 1) | | | | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | | | | | | | | | | PP | IP | Gasto | Gasto | |
| GER | DES | PA | FN | FO | SI | M | PR | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | Principal | Manejo | Corriente | Inversión |
| 2 | VC | 01 | 02 | 02 | 05 | B | 061 | Vivienda de calidad | | | X | | X | X |
| TÍTULO DE LA LINEA BASE | | | | | | | | | | Parejas casadas o en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda. | | | | |

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | |
|--|---------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Porcentaje con %) | MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Revisar a los Montos) |
| \$ 20,000,000 (FISE) | \$ 8,000,000 (COMPENSADO) | REAL | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | (El monto ejercido solo corresponde a el gasto corriente del Capítulo 1000). |
| \$ 8,509,943.92 (CAPITULO 1000) | \$ 28,000,000 | ESTIMADO | \$ 0 | \$ 7,130,681 | | | |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de indicador/ Dimensión a medir | Linea 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 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) | | |
| 2.1 Consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente mediante apoyos económicos | Porcentaje de Mejoramientos de vivienda otorgados | Mejoramiento de vivienda: Reparación o rehabilitación de una vivienda. | (Total de apoyos para mejoramientos otorgados/total de apoyos solicitados candidatos para mejoramiento)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2013 | 0% | Total de apoyos para mejoramientos otorgados | 250 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico para la realización de los proyectos de adquisición o construcción de vivienda rural y urbana, así como también para autoproducción. Licitaciones de obra Pública. Que las familias no apliquen el recurso en tiempo y forma. Que el beneficiario no tenga desocupado el predio en tiempo y forma, para la construcción de la vivienda. Los ejidatarios no firman en tiempo y forma los contratos de compra-venta. | Plan de trabajo anual 2014, (Fomento Social). Reglas de operación del programa vivienda digna (FONHAPO) |
| | | | | | | | | total de apoyos solicitados candidatos para mejoramiento | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | | | | | | |
| 2.2 Otorgar apoyos económicos para la ampliación de la vivienda | Porcentaje de apoyos otorgados para la Ampliación a la vivienda existente | Ampliación de Vivienda: Construcción de uno o más espacios habitables, adicionales a la vivienda existente | (Total de apoyos para ampliación otorgados/total de apoyos solicitados candidatos para ampliación)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2013 | 0% | Total de apoyos para ampliación otorgados | 200 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico para la realización de los proyectos de adquisición o construcción de vivienda rural y urbana, así como también para autoproducción. Licitaciones de obra Pública. Que las familias no apliquen el recurso en tiempo y forma. Que el beneficiario no tenga desocupado el predio en tiempo y forma, para la construcción de la vivienda. Los ejidatarios no firman en tiempo y forma los contratos de compra-venta. | Plan de trabajo anual 2014, (Fomento Social). Reglas de operación del programa vivienda digna (FONHAPO) |
| | | | | | | | | total de apoyos solicitados candidatos para ampliación | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Incrementar el número de acciones al programa de adquisición de lotes con servicios | Porcentaje de oferta de lotes con servicio | En proceso de construcción | (Total de hectáreas con servicio ofertadas/total de hectáreas con servicios programadas)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico | 2013 | 0% | Total de hectáreas con servicio ofertada | 123,877.24 | 100% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | Esta cifra es equivalente a 12-38-77 hectareas | Plan de trabajo anual 2014 (Direccion de Planeacion y Administracion de Suelo) |
| | | | | | | | | Total de hectáreas con servicios programadas | 123,877.24 | 123,877.24 | 123,877.24 | 123,877.24 | 123,877.24 | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Ofertar lotes con servicios | Porcentaje de Acciones ejercidas en la modalidad de adquisición de lotes con servicio | Lote con servicios: aquel cumple con los criterios de sustentabilidad que determine la instancia normativa. En las zonas urbanas además deberá disponer al momento de su enajenación, al pie del propio lote, con los servicios e infraestructura de luz, agua y drenaje, inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normativa local aplicable, para el caso de lotes ubicados en zonas rurales, aquel que cuenta además al momento de su enajenación al pie del propio lote, con sistemas de disposición de residuos sólidos asequibles en el sitio, con la inscripción en la institución registral y catastral correspondiente que acredite el tipo de propiedad, y de preferencia con servicios de luz y agua. | (Total acciones ejercidas en el año en la modalidad de adquisición de lotes con servicio/total de acciones ejercidas en el año anterior en la modalidad de adquisición de lotes con servicio)*100 | Porcentaje Anual | Gestión | 2013 | 29% | Total acciones ejercidas en el año en la modalidad de adquisición de lotes con servicio | 500 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Oportuna liberación del recurso económico para realizar los proyectos de adquisición de lotes con servicio. | Reglas de operación del Programa Esta es Tu Casa (CONAVI) |
| | | | | | | | | total de acciones ejercidas el año anterior en la modalidad de adquisición de lotes con servicio | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | | | | | |
| 3.2 Implementación de redensificación de zonas urbanas existentes integrales sustentables | Implementación de redensificación de Zonas Urbanas Integrales sustentables | En proceso de construcción | (Total de zonas urbanas o lotes redensificados/total de zonas o lotes urbanas identificadas aptas para redensificarse)*100 | Porcentaje Anual | Gestión | 2013 | 0% | Total de zonas urbanas o lotes redensificados | 104 | 100% | 36 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico para la realización de los proyectos de adquisición o construcción de vivienda rural y urbana. | Reglas de operación del programa Vivienda Digna (FONHAPO) |
| | | | | | | | | total de zonas o lotes urbanas identificadas aptas para redensificarse | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) | | | | MIR IPROVINAY- 1 (de 1) | | | | |
| CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA | | | | | | | | | | |
| DES/DESP | FIN | FUN | SE | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | |
| 7 | VC | 02 | 02 | 05 | B | 061 | Vivienda de calidad | | | |
| NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | | | | | | | | | | |
| Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE ó similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda. | | | | | | | | | | |

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | |
|--|-------------------------|---|----------|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Máscue con X) | |
| | | HERL | ESTIMADO |
| \$ 20,000,000 (FISE) 8,000,000 (COMPENSADO) 8,509,943.92 (CAPITULO 1000) | \$28,000,000 | | X |

| | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| MONTO EJERCIDO | | | |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| \$0 | \$7,130,681 | | |

| | |
|--|--|
| NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) | |
| (El monto ejercido solo corresponde a el gasto corriente del Capitulo 1000). | |

| 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 número de acciones en la formula) | Meta original anual (relacionada con la meta de la formula) | Datos (dato número de acciones de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato número de acciones de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato número de acciones de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generar las condiciones de accesibilidad para que las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna a través de acciones de vivienda | Porcentaje de acciones en materia de vivienda | Que las familias de bajos ingresos disfruten de una vivienda digna, mediante acciones en materia de vivienda, ya sea para la adquisición o construcción de vivienda, autoproducción, mejoramiento, ampliación y/o adquisición de lotes con servicio. | (Total de acciones en materia de vivienda realizadas en el año / Total de familias solicitantes aprobados para una acción en materia de vivienda) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico | 2013 | 91% | Total de acciones en materia de vivienda realizadas en el año | 6818 | 100% | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Depende de los componentes en materia de vivienda. | Plan de trabajo anual 2014 de los programas de FONHAPO Y CONAVI |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Lograr que las familias de bajos ingresos tengan acceso a un financiamiento para la adquisición o construcción de vivienda, autoproducción, mejoramiento, ampliación y/o adquisición de lotes con servicio | Porcentaje de Familias de bajos ingresos que acceden a algún financiamiento | Familias de bajos recursos económicos, beneficiadas mediante el acceso a los programas ofertados en materia de vivienda. | (Total de familias de bajos ingresos solicitantes beneficiadas/Total de familias de bajos ingresos solicitantes) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico | 2013 | 100% | Total de familias de bajos ingresos beneficiadas | 6818 | 100% | 0 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Depende de los componentes en materia de vivienda. | Plan de trabajo anual 2014 de los programas de FONHAPO Y CONAVI |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Otorgar a las familias de bajos ingresos apoyos económicos o créditos a través de subsidio de gobierno federal y/o estatal para una acción de vivienda | Porcentaje de apoyos económicos y créditos otorgados para una acción de vivienda | Subsidios o créditos otorgados a las familias de bajos recursos económicos, mediante un apoyo económico para una acción de vivienda | (Total de subsidios y/o créditos entregados/ total de subsidios y/o créditos solicitados aprobados) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión. | 2013 | 100% | Total de subsidios y/o créditos entregado | 6318 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Las solicitudes de los beneficiarios para un apoyo económico de una acción de vivienda, se someten a aprobación y aceptación de los programas federales, de los cuales aun no hay respuesta, por lo cual los datos son proyectados. | Plan de trabajo anual 2014, (Fomento Social). |
| 1.2. Promoción y difusión de los diferentes programas en materia de vivienda a población de bajos recursos | Porcentaje de programas promovidos | Promover entre la población de bajos recursos económicos, que no cuentan con una propiedad, mediante la promoción de las diferentes modalidades o programas que maneja el instituto, con la finalidad de apoyarlos para que tengan acceso para la adquisición o construcción de vivienda, autoproducción, mejoramiento, ampliación y/o adquisición de lotes con servicio. | (Total de programas promovidos/total de programas aprobados) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión. | 2013 | 100% | Total de programas promovidos | 7 | 100% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los programas son promovidos en el primer trimestre del año. | Plan de trabajo anual 2014, (Fomento Social). |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Lograr la generación de las condiciones para que las familias mejoren la calidad y espacios en la vivienda | Porcentaje de Familias de bajos ingresos que mejoraron la calidad y espacios en la vivienda | Mejorar la calidad y espacios de la vivienda mediante los programas de mejoramiento o ampliación. | (Total de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados / Total de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico. | 2013 | 0% | Total de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados | 450 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Poco avance debido a la oportuna liberación del recurso económico para la realización de los proyectos de adquisición o construcción de vivienda rural y urbana, así como también para autoproducción. Licitaciones de obra Publica. Que las familias no apliquen el recurso en tiempo y forma. Que el beneficiario no tenga desocupado el predio en tiempo y forma, para la construcción de la vivienda. Los ejidatarios no firman en tiempo y forma los contratos de compra-venta. | Plan de trabajo anual 2014, (Fomento Social). Reglas de operación del programa vivienda digna (FONHAPO) |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento programados | 450 | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | | |

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) | | | | | |
| PEO 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | |
| CEP | DES | FIN | FUN | OF | M | PP | PP | Gasto | Gasto | | |
| 2 | ED | 2 | 02 | 05 | 06 | E | 068 | 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 |
| 11,500,000.00 |

| | |
|-------------------------|--|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X) |
| 33,669,480.70 | REAL <input checked="" type="checkbox"/> ESTIMADO <input type="checkbox"/> |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| 8,417,370.16 | 14,059,029.92 | | | 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 | | 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 | Linea base | Datos (con nombre representativo de la variable 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) | | | | |
| 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 (Matrícula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100 | PORCENTAJE. | ANUAL. | Estrategia. Eficacia. | 2013 | 28.00 | Matrícula Superior Actual Educación | 28,881 | 27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación |
| | | | | | | | | | Población 18-22 años | 108,115 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | |
| | B) Deserción | | | | | | | | B) DESERCIÓN: (Matrícula Total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior) - (Matrícula Total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior Ciclo Actual) / Matrícula Total nivel superior I Ciclo | 2013 | 9.15% | Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior Nivel superior | 37718 | 1.03 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| | | | | | | | | | | | | Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual nivel superior | 7864 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| Matrícula Total Ciclo nivel superior | 28,561 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (Matrícula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100 | PORCENTAJE. | ANUAL. | Estrategia. Eficacia. | 2013 | 28.00 | Matrícula Superior Actual Educación | 28,851 | 27 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación |
| | | | | | | | | | Población 18-22 años | 108,115 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | |
| | Deserción | | | | | | | | B) DESERCIÓN: (Matrícula Total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior) - (Matrícula Total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior Ciclo Actual) / Matrícula Total nivel superior I Ciclo | 2013 | 9.15% | Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior Nivel superior | 37718 | 1.03 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| | | | | | | | | | | | | Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual nivel superior | 7864 | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | |
| Matrícula Total Ciclo nivel superior | 28,651 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25% | 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 | 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 | 66.66% | 100.00% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | |
| | | | | | | | | | Avance programado | 66.66% | | 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 | 66.66% | 100.00% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | |
| | | | | | | | | | Avance programado | 66.66% | | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | | | | | |


Lic. Marco Antonio Ledesma González
Secretario de Educación


CP. Francisco Camacho Rivera
Jefe de Programación y Control Presupuestal

10/07/2014
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) |
| FED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | |
| QES | OESP | FN | FUN | EF | M | PP |
| NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | |
| 2 | ED01 | 02 | 05 | 02 | E | 050 |
| Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura) | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2 | ED01 | 02 | 05 | 03 | E | 093 |
| Calidad de la Educación Superior (Infraestructura) | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios: Estudiantes del nivel medio superior y superior | | | | | | |

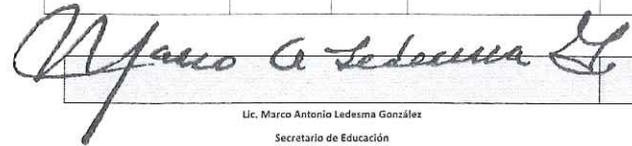
Nota: llenar las celdas indicadas con:

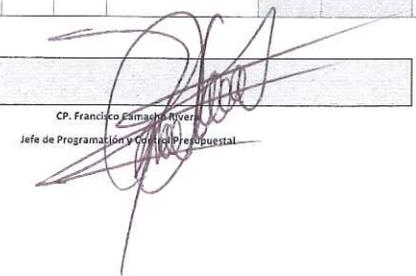
| |
|--|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 |
| 5,017,018.00 |

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

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| 0 | 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 | |
|---|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | Datos (cada número designa el valor de la fórmula) | Meta original anual (operación matemática de la fórmula) | Datos (cada número designa el valor de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (cada número designa el valor de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (cada número designa el valor de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (cada número designa el valor de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Dependiendo de las altas y bajas que se registren durante el ciclo escolar, se podrá 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 | | 8,370 | NO APLICA | NO APLICA | 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 | 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 | NO APLICA | NO APLICA | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 123% | 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 | | 3,962,000.00 | NO APLICA | 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 | 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 | NO APLICA | | | | | | |
| C3.- Instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa. | 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 | 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 | NO APLICA | | | | | | |


Lic. Marco Antonio Ledesma González
Secretario de Educación


CP. Francisco Armijo Rivera
Jefe de Programación y Control Presupuestal

10/07/2014
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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|-----|----|---|-----|---|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 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. | | | | | | | | | |

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

\$3,720,778.87

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)

El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas.

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de indicador/ Dimensión a medir | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2° Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4° Trimestre | | Análisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
|---|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | | Datos (este número 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 | 104% | Metas y objetivos cumplidos | 22 | 100 | 9 | 40,91 | 14 | 63,64 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | metas y objetivos programados | 22 | | 22 | | 22 | | | | | | | |
| 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 | 0 | 14 | 0 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | número de documentos actualizados | 22 | | 0 | | 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 | 117 | 100 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | numero de servidores públicos capacitados | 286 | | 117 | | 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 | 0 | 0 | 0 | | | | | El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | Reglamentos terminados y actualizados | 22 | | 0 | | 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-jul-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) |
|--------------|---|-------------------|

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|-----|----|---|-----|---|---|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|--|------------------------|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | \$16,760,400.35 |
|--|------------------------|

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| 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 | |
| | | | | El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas. |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de indicador/ Dimensión a medir | Linea Base | | Variables de la formula | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2° Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4° 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) | | | | |
| 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 | 81 | 100 | | | | | | | | | La Meta sería considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 81 | 100 | | | | | | | | | La Meta sería considerada como la atención al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | 81 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | | | | | | | | | Con la Difusion se da a conocer los Servicios Proporcinados en pagina Web, para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | 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 | 45 | 100 | | | | | Con la Capacitacion de los servidores publicos se logra eficientar los tiempos | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | 45 | | 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 | | | | | | | | | Se proporciona la capacitacion al servidor publico para obtener mayor calidad y profesionalizacion en el trabajo | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | | 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 RODRIGUEZ VELAZQUEZ CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES

07-jul-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) |
|--------------|---|-------------------|

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

| |
|--|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 |
| \$3.420.595,19 |

| | |
|-------------------------|---|
| 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 | 2OO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| | | | | El monto del ejercicio de los recursos se informará ya que se realice la conciliación y cierre de ejercicio con la Secretaría de Administración y Finanzas. |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de indicador/ Dimensión a medir | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2° Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4° Trimestre | | Análisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
|--|---|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|-----------|--|---|
| | | | | | | Año de la Linea base | Linea base | | Datos | Meta original anual | Datos | Resultado | Datos | Resultado | Datos | Resultado | Datos | Resultado | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada | Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales | Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas | (Asambleas realizadas / Asambleas programadas) X 100 | Asamblea Porcentaje Mensual | Estratégico Eficacia | 2013 | 91% | Asambleas realizadas | 180 | 100 | 27 | 15 | 34 | 19 | | | | | la atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los ayuntamientos de esta Secretaría Los datos se estan acumulando. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | Asambleas programadas | 180 | | 180 | | 180 | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales | Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social | 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 | -32 | 1.122 | -78 | 4.034 | -63 | | | | | la capacitación depende de las convocatorias que los ayuntamientos realizan en las concertaciones de obras y/o acciones que realizan Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior | 19.175 | | 5.150 | | 10.784 | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | | | | | la programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | Talleres de capacitación programado | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Comités comunitarios integrados | Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal | Compara el número de comités integrados con el número de comités programados | (ICDSM realizados / ICDSM programados) X 100 | Asamblea Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | 2013 | 750% | ICDSM realizados | 20 | 100 | | | | | | | | | la atención de las instalaciones del consejo dependen de las invitaciones que realice cada ayuntamiento a esta Secretaría | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | ICDSM programados | 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 | 2 | 100 | 0 | 0 | 1 | 50 | | | | | las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | Campañas de difusión programadas | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| Programas de evaluación | Evaluación de la aplicación de los recursos públicos | Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas | (Evaluación de programas muestrados realizados / Evaluación de programas proyectados) X 100 | Evaluaciones Porcentaje Mensual | Gestión Calidad y Eficiencia | 2013 | 100% | Evaluación de programas muestrados realizados | 20 | 100 | 5 | 25 | 5 | 25 | | | | | las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) Los datos se estan acumulando. (5 en el 1er Trim. y 0 en el Seg. | Registros administrativos de la SCG |
| | | | | | | | | Evaluación de programas proyectados | 20 | | 20 | | 20 | | | | | | | |

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 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-jul-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 General de Gobierno (SGG) | | | | | | | | | | MIR (SGG) 1 de 10 | | | | |
| 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. |
| 1 | GP01 GP02 | | | | 01 | 03 | 02 | E | 033 | Concertación Política | | | X | | X | |
| Nombre de Beneficiarios: | | En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | |

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
36,861,610.91

| MONTO ASIGNADO A LA MIR | ORDENO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Ordena con 0) | |
|-------------------------|---|----------|
| | REAL | ESTIMADO |

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Anexos) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 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 |

| 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 (datos numérico descriptivo de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico descriptivo de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico descriptivo de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico descriptivo de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico descriptivo de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Analisis e Interpretación de resultados | Fuentes de Información y medios de verificación del indicador | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a lograr la convivencia armonica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Economicos y Politicos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos | Porcentaje en la disminución de conflictos | Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior | $(\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) * 100$ | 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 en su demanda | Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos | $(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{Actores atendidos}) * 100$ | 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 | $(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0% | Actores en conflicto atendidos | 50 | 100% | 7 | 100% | 13 | 100% | | | | | | LOS ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS. | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G. |
| | | | | | | | | Actores en conflicto detectados | 50 | | 7 | | 13 | | | | | | | | |
| Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada | Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada | Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados | $(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0% | Resolución aceptada por el actor en conflicto | 60 | 100% | 7 | 100% | 13 | 100% | | | | | | LOS ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS 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 | | 13 | | | | | | | | |
| 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 | $(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0% | Acuerdos atendidos eficientemente | 50 | 84% | 7 | 100% | 7 | 100% | | | | | | LOS ACTORES POLITICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES QUE FUERON ATENDIDOS REPRESENTAN A GRUPOS DE CIUDADANOS. | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA S.G.G. |
| | | | | | | | | Acuerdos totales | 60 | | 7 | | 7 | | | | | | | | |

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

Nombre y firma del titular

C. DALILA BRAVO DIAZ
Nombre y firma del responsable de la MIR

07/06/2014
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) 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 |
| 12'609,660.24 |

| | | |
|-------------------------|---|----------|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICION 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 | |
| | | | | 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 formula | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicacion matematica de la formula) | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicacion matematica de la formula) | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicacion matematica de la formula) | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicacion matematica de la formula) | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicacion matematica de la formula) | Analisis 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. | Porcentaje 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 días 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 días hábiles | 500 | 100 | 195 | 145 | 100 | 100 | | | | | Todas las demandas son atendidas y turnadas a las dependencias correspondientes. | Registro de Semaforo de Indicadores Interno de la Subsecretaría de Participación Ciudadana | |
| | | | | | | | | Número de solicitudes recibidas | 500 | | 195 | 145 | | | | | | | | | |
| 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 | 145 | 100 | 100 | | | | | Todas las demandas son atendidas y turnadas a las dependencias correspondientes. | Registro de Semaforo de Indicadores Interno de la Subsecretaría de Participación Ciudadana | |
| | | | | | | | | Demandas gestionadas | 500 | | 195 | 145 | | | | | | | | | |

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.

Lic. José de Jesús Paredes Flores
Subsecretario de Participación Ciudadana
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo



C. David Orozco Reyes
Encargado Administrativo
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

18 de Julio del 2014.
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SUBSECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

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 | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | |
| OEST | OESP | | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. |
| 1 | GP-01 GP-02 | | 01 | 03 | 05 | E | 021 | 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 (Marque con X) |
| | REAL |
| | ESTIMADO |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| | | | | Esta información será proporcionada por la Dirección General de Presupuestos. |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Formula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | 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 derivado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numerico derivado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Analisis e interpretación de resultados |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas. | Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al congreso local | Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el congreso local | (No. De iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100 | Porcentaje Mensual | Gestión | 2013 | 100 | No. De iniciativas aprobada | 12 | 100 | 1 | 100% | 3 | 100% | | | | | | Se ha publicado tres iniciativas al segundo 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 | En proceso de construcción | | | Total de iniciativas presentadas | 12 | | 1 | | 3 | | | | | | | | |

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

Lic. Aldo Becerra Cruz

Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

LA. Priscila Lizet Montero Zambrano y LIC. Edgar Montano Pardo

Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|--------------------------------------|-----|----|---|-------------------|---|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | MIR (SGG) 4 de 10 | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PPP) | | |
| 1 | GP-01 | 01 | 01 | 01 | E | 011 | Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Defensoría de Oficio) | | |
| Nombre de Beneficiarios | | En proceso de construcción | | | | | | | |

| | |
|--|-----------------|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | \$43,273,433.00 |
|--|-----------------|

| | | | | |
|-------------------------|----------------|------|----------|---|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | \$8,654,686.76 | REAL | ESTIMADO | X |
|-------------------------|----------------|------|----------|---|

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Responde a las Monedas) | | | |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | El monto asignado a la Matriz de Indicadores de Resultados, 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 | Linea Base | | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
| | | | | | | Año de la Linea base | Linea base | Variables de la formula | Datos (datos numéricos o expresiones de las variables de la formula) | Meta original anual (expresión matemática de la formula) | Datos (datos numéricos o expresiones de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos o expresiones de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos o expresiones de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos o expresiones de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Análisis e Interpretación de resultados |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno | Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual | Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior | (Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual / Porcentaje de casos en proceso terminado del año anterior) * 100 | Porcentaje anual | Estratégico | 2013 | 0 | Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual | 80% | 80% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Porcentaje de casos en proceso terminado del año anterior | 0 | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio eficaz de asesoría legal gratuita | porcentaje de atención a demandas | Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuidad en las demandas) | (Número de demandas en proceso iniciales / Número de demandas presentadas) * 100 | Porcentaje mensual | Estratégico | 2013 | 0 | Número de demandas en proceso iniciales | 27570 | 7140 | 74.59% | 8408 | 87.03% | | | | | El numero de demandas iniciales es bajo, debido a la falta de interés del usuario, ya que deja su tramite inconcluso | Informe estadístico mensual del instituto de defensoría de oficio |
| | | | | | | | | Número de demandas presentadas | 36960 | 9976 | 71.57% | 9660 | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atención oportuna de demandas | Promedio de demandas por defensor | Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente | (Número de usuarios que presentan su demanda / Número de abogados que brindan asesoría) | Promedio mensual | Gestión | 2013 | 0 | Número de usuarios que presentan su demanda | 36960 | 9976 | 480 | 129.5584416 | 9660 | 125.45% | | | | se presenta gran cúmulo de usuarios para atención a sus demandas, sin embargo el personal con el que se cuenta no es suficiente. | Informe estadístico mensual del instituto de defensoría de oficio |
| | | | | | | | | Número de abogados que brindan asesoría | 77 | 77 | | 77 | | | | | | | |
| Existe selección de usuarios | Porcentaje de usuarios seleccionados para asesoría legal | Mide el porcentaje de usuarios los cuales de acuerdo a un estudio socio-económico tienen recursos limitados y son seleccionados para asesoría legal gratuita | (Número de usuarios que se les brinda asesoría legal / Número de usuarios evaluados bajo estudio socio-económico) * 100 | Promedio mensual | Gestión | 2013 | 0 | Número de usuarios que se les brinda asesoría legal | 36960 | 9976 | 100.00% | 0.00% | 9660 | 0.00% | | | | no contamos con personal capacitado para implementar un estudio socioeconómico para la selección de usuarios a atender | Informe estadístico mensual del instituto de defensoría de oficio |
| | | | | | | | | Número de usuarios evaluados bajo estudio socio-económico | 36960 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| Optimización de tiempos por trámites y traslados | Porcentaje de optimización de tiempos | Mide el porcentaje de agilización en los términos del procedimiento | (Número de traslados a juzgados en autobuses públicos / Número de traslados a juzgados totales) * 100 | Promedio mensual | Gestión | 2013 | 0 | Número de traslados a juzgados en autobuses públicos | 18480 | 9976 | 50.00% | 100.00% | 9660 | 100% | | | | no contamos con personal que se ocupe del traslado del usuario y defensores a los juzgados | hoja de registro de usuario |
| | | | | | | | | Número de traslados a juzgados totales | 36960 | 9976 | | | 9660 | | | | | | |
| Rápidéz en la atención | Tiempo promedio de espera del usuario | Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención | (Sumatoria de tiempo de espera del usuario por trimestre / Número de usuarios atendidos por trimestre) | Promedio Trimestral | Gestión | 2013 | 0 | Sumatoria de tiempo de espera del usuario por trimestre | 138600 | 299280 | 15 | 30 | 288000 | 30 | | | | se necesita optimizar el servicio para bajar la media sobre el tiempo necesario para atender a los usuarios | hoja de registro de usuario |
| | | | | | | | | Número de usuarios atendidos por trimestre | 9240 | 9976 | | | 9660 | | | | | | |

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

Uc. Gabriel Francisco Javier González Molina
Director del Instituto de Defensoría de Oficio

Alfonso González Rivas
Encargado

15/07/2014

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: | | | | | | | | | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | | | | MIR (SGG) 5 de 10 | | | | |
| FEED 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 | 03 | 07 | E | | | 029 | Atención a Fenómenos Demográficos | | | | | | | | | | 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 | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Opción con "X") |
| | REAL |
| | ESTIMADO |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a las Notas) |
| 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | |
| | | | | EL MONTO ASIGNADO A LA MIR, ASI COMO EL MONTO EJERCIDO SERÁN PROPORCIONADOS A ESTA SECRETARIA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS(DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO). |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador/ Dimensión a medir | Línea Base | | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestro | | Avance 2do. Trimestro | | Avance 3er. Trimestro | | Avance 4to. Trimestro | | Justificación de resultados | | |
|--|---|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | Variables de la fórmula | Datos (dato numérico asignado de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico asignado de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico asignado de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico asignado de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico asignado de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Analisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del Indicador |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención. | Variación Anual de Embarazo Adolescente | Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual entre el año anterior | $(\text{Total Embarazos en adolescentes en el año actual} / \text{Total de embarazos en adolescentes del año anterior}) - 1 * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | 2014 | 0 | Total Embarazo en adolescentes en el año actual | 2639 | -0.0378 | | | | | | | | | SE PRETENDE QUE EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES DISMINUYA, AUNQUE LA TENDENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS VA EN AUMENTO | SSN |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones | Variación anual de adolescentes orientados | Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en el año actual, entre el año anterior | $(\text{Número de adolescentes orientados en el año actual} / \text{Número de adolescentes en el año anterior}) - 1 * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | 2014 | 0 | Número de adolescentes orientados en el año actual | 4263 | 13.22 | | | | | | | | | | COESPO |
| 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 | $(\text{No. De escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado} / \text{No. De escuelas de nivel secundaria y medio superior existentes}) * 100$ | 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 | 3 | 1.5 | | | | | SE TIENE PLANEADO TRABAJAR CON TRES ESCUELAS CADA TRIMESTRE COMO MINIMO | SE, SEPEY Y COESPO |
| C2. Padres capacitados en temas de educación sexual | Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia | Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados | $(\text{Número de talleres realizados} / \text{Número de talleres programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0 | Número de talleres realizados | 18 | 100 | 6 | 75 | 5 | 83.3 | | | | | SE TRABAJA CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELAS DONDE SE ABIERON EL PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL, YA SEA INDIVIDUAL O EN GRUPO | COESPO |
| 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 | $(\text{Número de Directores de escuelas que aceptaron} / \text{Total de Directivos visitados para ofertar los programas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0 | Número de Directores de escuelas que aceptaron | 9 | 47.368 | 3 | 37.5 | 2 | 100 | | | | | SE VISITARON DOS ESCUELAS LAS CUALES ACEPTARON Y SE TRABAJÓ EN ELLAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE | COESPO |
| C4. Programas de radio | Número de programas de radio | Número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado | $(\text{Número de programas de radio realizados} / \text{Número de programas de radio programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0 | Número de programas de radio realizados | 49 | 100 | 11 | 100 | 11 | 84.62 | | | | | PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE SE PROGRAMARON 13 PROGRAMAS DE RADIO, DE LOS CUALES NO SE TRANSMITIERON 2 POR PARO LABORAL(22 ABRIL) Y EL 03 DE JUNIO NO SE PRESENTARON LOS INVITADOS | COESPO |

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 EN COESPO

07 DE JULIO 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 | | | | | |
| OES | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) |
| 1 | PCO1 | 01 | 07 | 02 | E | 039 | Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales |
| Nombre de Beneficiarios: | | Población Estatal. | | | | | |

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$ 35,455,347.00

| | |
|-------------------------|---|
| 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 | |
| | | | | El monto asignado a la MIR así como el monto ejercido se proporcionará a esta Secretaría, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto) |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Formula | * Formula Corregida | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Linea Base | | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | Avance 2do. Trimestre | Avance 3er. Trimestre | Avance 4to. Trimestre | Justificación de resultados | |
|-------------------------|----------------------|------------|---------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Año de la Linea base | Linea base | Variables de la formula | Datos (datos numéricos ingresados de los valores de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos ingresados de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos ingresados de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos ingresados de los valores de la formula) |

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 | 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 | 63 | | | | | | 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 |
|--|--|---------------|---|--|------------------|----------------------|------|---|--------------------------|---|----|--|--|--|--|--|---|

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 | 1605 | 24.62 | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|------------------|----------------------|------|---|---------------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

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 | 68.05 | Número de equipo existente | 200 | 86.96 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 50 | Número de bases regionales existentes | 5 | 71.43 | | | | | | | |
| 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 definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2014 en el Periódico Oficial.
* Se ajustó la formula cambiando el numerador por el denominador y el denominador por el numerador, para indicar de mejor manera la eficiencia en el tiempo de respuesta de las emergencias de manera coordinada.
LIC. MARTÍN TAPIA VILLALBA

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo



DIRECCION DE PROTECCION CIVIL
BOMBEROS DEL ESTADO DE
NAYARIT.

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

04 DE JULIO DEL 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) 7 de 10 | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | |
| OEST | DESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| 1 | GR-02 | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Servicios y Trámites Registrales (Profesiones) | |
| Nombre de Beneficiarios: | | En proceso de construcción | | | | | | |

| |
|--|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 |
| \$ 20,573,814.39 |

| | |
|-------------------------|--|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CENTRO DE DEPARTACION 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 | |
| | | | | 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 | 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 (con número asignado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (con número asignado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (con número asignado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (con número asignado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (con número asignado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Análisis e interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales | Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros | Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula | $(\text{Índice de profesionistas registrados en el año actual} - \text{índice de profesionistas registrados en el año anterior}) / (\text{Índice de profesionistas registrados en el año anterior}) * 100$ | Porcentaje anual | Estratégico | 2013 | 32.5% | Índice de profesionistas registrados en el año actual | 6360 | 20% | | | | | | | | | | | Archivo de la Dirección de Profesiones | |
| | | | | | | | | Índice de profesionistas registrados en el año anterior | 5300 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 los 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 | 1100 | 85% | n.d | n.d | 200 | 100% | | | | | | | Se aplicó el cuestionario el cuestionario para este segundo trimestre. Este indicador es referente a los usuarios que se les aplicó el cuestionario del total de usuarios atendidos. | cuestionario de encuesta |
| | | | | | | | | Total de usuarios atendidos | 1300 | | n.d | n.d | 200 | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | No se cuenta con sistema de información que permita la digitalización de los documentos, los trámites de legalización, apostilles y registro de títulos se realiza de forma manual. Estos datos son acumulados al Segundo Trimestre. | Sistema de validación e información |
| | | | | | | | | Total de documentos registrales | 6000 | | 1600 | 3600 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | No se cuenta con sistema de información que permita agendar citas para la atención al público. Se lleva la atención personalizada directamente en la oficina. Estos datos son acumulados al Segundo Trimestre. | Sistema de información |
| | | | | | | | | Total de trámites solicitados | 4000 | | 638 | 1658 | | | | | | | | | | |
| C3 - Búsqueda de información en forma eficiente | Porcentaje de búsqueda eficiente | Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas | $(\text{Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas}) * 100$ | Porcentaje Mensual | Gestión | 2013 | 0% | Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | La búsqueda se realiza de forma manual en los libros de la Dirección de Profesiones; sin embargo, para realizarlo de manera eficiente y cubrir la necesidad del usuario se requiere la implementación del sistema de información. Estos datos son acumulados al Segundo Trimestre. | Archivo de la Dirección de profesiones (libros) |
| | | | | | | | | Total de búsquedas solicitadas | 1200 | | 300 | 550 | | | | | | | | | | |

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

Inj. Rafael Bruno Velazquez
Nombre y firma del titular
Director Estatal de Profesiones y Actividades Técnicas

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

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 | | | | | | | |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | |
| 1 | GP-02 | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Servicios y Trámites Registrales (Notariado) | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | En proceso de construcción | | | | | | | |

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
20,573,814.39

| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X) | |
|-------------------------|---|--------------------------|
| | REAL | ESTIMADO |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| | | | | El monto asignando 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. |

| 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 (datos numerico designado de las variables de la formula) | Meta original (objetivos, metas, etc. de acuerdo) | Datos (datos numerico designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numerico designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numerico designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numerico designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Análisis 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% | 1510 | 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. Estos datos son acumulados al 2do. trimestre | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas) |
| | | | | | | | | Total de usuarios | 3000 | | 810 | | 1510 | | | | | | | |
| 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% | 1283 | 100% | | | | | Esta meta dependerá de las solicitudes presentadas por autoridades judiciales notarios de las diferentes demarcaciones y particulares que acreditan tener interés jurídico. Estos datos son acumulados al 2do. Trimestre | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas) |
| | | | | | | | | Servicios solicitados por particulares y autoridades | 1950 | | 837 | | 1283 | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.- Agilidad en la búsqueda de los protocolos | Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos. | Trámites 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% | 64 | 100% | | | | | Dependerá del número de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interés, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta dirección. Estos datos son acumulados al 2do. Trimestre | Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado. |
| | | | | | | | | Total de Usuarios Atendidos | 110 | | 31 | | 64 | | | | | | | |
| 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% | 0 | 0% | 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 | | 1 | | 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 certificadas y testimonios | 105 | 95% | 31 | 100% | 64 | 100% | | | | | Dependerá del número de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interés, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta dirección. Estos datos son acumulados al 2do. Trimestre | Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado. |
| | | | | | | | | Solicitud de usuarios | 110 | | 31 | | 64 | | | | | | | |

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
DIRECCION ESTADAL DEL NOTARIADO

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

09 DE JULIO 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) 9 de 10 | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | |
| OEST | OESP | | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient | Gasto Invers. |
| 1 | GP-02 | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | X | | X | |
| Nombre de Beneficiarios: | | En proceso de construcción | | | | | | | | | |

MONED
AUTORIZADO EN EL
PRESUPUESTO DE
EGRESOS 2014

20'373,814.39

| | | |
|----------------------------|--|--|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFIACION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Rango con X) | |
| | REAL | |
| | ESTIMADO | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| | | | | Esta información sera solicitada 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 | 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 (data numerico designado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (data numerico designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (data numerico designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (data numerico designado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (data 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | Numero de Usuarios conformes | 4600 | 90% | 1250 | 90% | 1115 | 86% | | | | | | | No todos los usuarios se van conformes debido a que en ocasiones alguna publicación no esta disponible a la venta por retardo de imprenta u otra cuestión. (Los Datos proporcionados son unicamente del Primer y Segundo Trimestre) | Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Recepción. |
| 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 | 0 | Publicaciones entregadas en tiempo y forma | 1100 | 92% | 275 | 92% | 300 | 75% | | | | | | | Las publicaciones desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas y eso retrasa la entrega de las mismas cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algun tramite o para alguna investigación (Los Datos proporcionados son unicamente del Primer y Segundo Trimestre) | Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Recepción y Coordinación. |
| 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 | 0 | Publicaciones publicadas a tiempo | 930 | 97.89% | 230 | 98.29% | 195 | 82% | | | | | | | Algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porque no traen completa la documentación, por archivos dañados. (Los Datos proporcionados son unicamente del Primer y Segundo Trimestre) | Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Captura y Coordinación. |
| 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 | 0 | Publicaciones digitalizadas | 950 | 4.46% | 230 | 1.08% | 239 | 1.12% | | | | | | | El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tomamos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917. | Publicaciones existentes y Publicaciones digitalizadas. |
| Tiempo de Atención optimo 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 | 0 | Usuarios atendidos inmediatamente | 3900 | 75% | 975 | 69% | 900 | 69% | | | | | | | El porcentaje no es optimo debido a que la forma de pago no es en la misma area y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de Rentas de Gobierno del Estado. (Los Datos proporcionados son unicamente del Primer y Segundo Trimestre) | Información proporcionada por el Personal Encargado del Area de Recepción |

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


Lic. Sandra Luz Romero Ríos
Directora del Periódico Oficial del Estado




Yvonne Gabriela Soto Ríos
Operador

07 de Julio de 2014

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) 10 de 10 | |
| PEO 2011-2017 | CLAVE FUNCIONAL | | | | |
| CEST | OESP | FIN | FUN | SF | M |
| 1 | GP-02 | 01 | 05 | 01 | M |
| Nombre del Programa Presupuestario (PP) | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient | Gasto Invers |
| 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 | UNIDAD DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (véase nota) | |
| | REAL | ESTIMADO |
| \$ 3,782,196.00 | | XX |

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 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 \$ 12,697,319.86. EL MONTO ESTIMADO A LA MIR FUE DETERMINADO EN PORCENTAJE AL AUTORIZADO ANUAL Y EL IMPORTE DEL EJERCICIO EN EL PRIMER TRIMESTRE SERA PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO) |

| 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 (datos numérico de los valores de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numérico de los valores de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Analisis e Interpretación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador | |
| FIN | Unidades administrativas 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) * 100 | Porcentaje Bimestral | Estratégico Eficacia | 2014 | 0% | Metas y objetivos cumplidos | 375 | 93% | 90 | 22% | 179 | 45% | | | | | El porcentaje de metas y objetivos alcanzados se logra ya que se cumple el componente referente a la capacitación y a los sistemas y soporte técnico | Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo. |
| 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 | (Número de unidades administrativas atendidas/ Total de unidades administrativas de la SGG) * 100 | Porcentaje Bimestral | Estratégico Eficiencia | 2014 | 0% | Número de unidades administrativas atendidas | 11 | 100% | 4 | 36% | 6 | 55% | | | | | las 11 U.R. señaladas corresponden a: Secretaría General, 3 Subsecretarías, 3 Direcciones Generales, 2 Direcciones, 1 COESPPO Y 1 Instituto para la Atención a pueblos indígenas. Este trimestre 6 unidades administrativas solicitaron mantenimiento en sus equipos de computo y se atendieron al 100% | Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo. |
| 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 | (Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Calidad | 2014 | 0% | Número de cursos realizados | 180 | 100% | 46 | 25% | 95 | 53% | | | | | Los cursos programados se llevaron a cabo al 100%, los cursos realizados en el 2do. Trimestre son acumulativos. | Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal de la S.A.F. |
| | 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 | (Sistemas informáticos implementados/ Sistemas informáticos requeridos) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | 2014 | 0% | Sistemas informáticos implementados | 10 | 100% | 4 | 40% | 4 | 40% | | | | | Sistema de consultas de actas de nacimiento de registro civil, en relación al trimestre pasado se han hecho modificaciones a este sistema sin embargo el avance es el 40%. | Reportes en el Centro de Computo de la S.G.G. |
| | Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología | Equipos operando de forma optima | Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente | (Equipos tecnológicos en optimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | 2014 | 0% | Equipos tecnológicos en optimas condiciones | 185 | 88% | 40 | 19% | 80 | 38% | | | | | 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 reportan 80 servicios acumulados y 0 adquisiciones. | Reportes en el Centro de Computo de la S.G.G. |

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

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

07/07/2014

Fecha

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|--|--|-----------------|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
| DEPENDENCIA: | | | | | | | | | | Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP) | | | | | | | | | | MIR SPPP- 1 (de 3) | | | |
| PED 2011-2017 | | | | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. |
| OEST | OESP | | | | FIN | FUN | SF | M | PP | Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica) | | | | | | | | | | X | | X | |
| 1 | GPO2 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | | | | | | | |

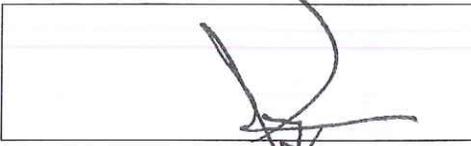
| | |
|--|------------------|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | \$ 20,890,048.85 |
|--|------------------|

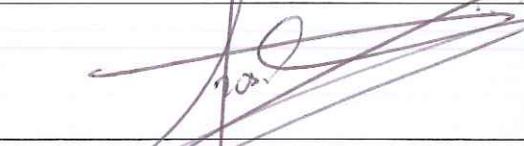
| | | |
|-------------------------|---|---|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (Marque con X) | |
| | REAL | |
| \$ 600,000.00 | ESTIMADO | X |

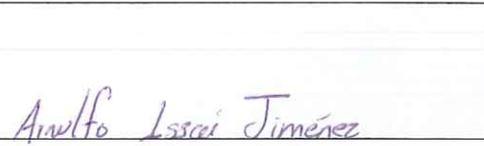
| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| \$150,000.00 | \$150,000.00 | | | El monto estimado corresponde al gasto corriente 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 | 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 (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) | 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% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | | Se aplicará cuestionario al menos a 15 dependencias para la elaboración del diagnóstico. Actividades previstas: 1.- Elaboración de cuestionario; 2.- Aplicar cuestionario a dependencias; 3.- Realizar catálogo de los registros captados en encuesta; 4.- Diagnóstico sobre los registros administrativos. | Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto. |
| | | | | | | | | Actividades programadas para la modernización de registros administrativos | 4 | | 4 | 0% | 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% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | Para poder registrar una dependencia que ha implementado servicios de información geográfica, tienen que haberse realizado las siguientes actividades: 1. Desarrollo del Módulo del SIMON para reportar a las dependencias las obras aprobadas. (SPPP) 2. Capacitar a dependencias en el manejo del módulo desarrollado en el SIMON. (SPPP) 3. Iniciar el proceso para la integración información georreferenciada (Dependencias) | Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto. | |
| | | | | | | | | Instituciones Programadas | 5 | | 5 | 0% | 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% | 0 | 0% | 2 | 100% | | | | | | 2 actividades previstas: 1.- diseño de portal y 2.- poner en operación el portal. | Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto. | |
| | | | | | | | | Total de actividades previstas | 2 | | 0 | 0% | 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% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | | | | Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto. | | |
| | | | | | | | | Instituciones programadas | 56 | | 0 | 0% | 0 | | | | | | | | | |

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, PPyTD Proceso de Planeación y Toma de Decisiones.


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


DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


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

16/07/2014
 FECHA

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|--|--|----|-----|----|---|-----|---|--|---|---|---------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| DEPENDENCIA: | | | | | | | | | | Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP) | | | | MIR SPPP - 2 (de 2) | | | | | | | | | |
| FECHA: FEB 2014-2017 | | | | | | | | | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | | | FN | FUN | SF | M | FP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PG01 | | | | 01 | 03 | 02 | P | D15 | Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión) | | | | | | | | | | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | |

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
20,890,048.85

| | | |
|-------------------------|--|----------|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR (relacion con el) | |
| | REAL | ESTIMADO |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto 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 Linea base | Linea base | Variables de la formula | Datos (datos numéricos asignados de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numéricos asignados de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numéricos asignados de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numéricos asignados de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Analisis 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 | (Obras y acciones realizadas en el año / Las Obras y acciones realizadas el año anterior) X 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | 2013 | 98.64 | Obras y acciones realizadas en el año | 142 | 98% | 4 | 66.67 | 8 | 100% | | | | | 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 año anterior | 145 | | 6 | | 8 | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Demanda social atendida | Porcentaje de demandas sociales atendidas | Mide el incremento de las demandas sociales atendidas | (Demandas sociales atendidas / El total de las demandas sociales solicitadas) x 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | 2013 | 98.64 | Demandas sociales atendidas | 142 | 98% | 4 | 66.67 | 8 | 100% | | | | | 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 | | 8 | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1. Atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales y de la S/IA, Direc. de Programación) | Demandas sociales atendidas | Mide el incremento de las demandas sociales atendidas | (Demandas sociales atendidas / El total de las demandas sociales solicitadas) x 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | 2013 | 98.64 | Demandas sociales atendidas | 142 | 98% | 4 | 66.67 | 8 | 100% | | | | | 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 | | 8 | | | | | | | |
| C2. Reuniones para la priorización, programación y ejecución de obras a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales) | Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras | Mide 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 | (Reuniones realizadas / Reuniones programadas) x 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | 2013 | 98.45% | Reuniones realizadas | 249 | 98% | 32 | 94% | 15 | 100% | | | | | 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 | | 15 | | | | | | | |
| C3. Sectores público, social y privado coordinados | Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior | Mide el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía | (Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas) x 100 | Porcentaje Mensual | Gestión Eficiencia | 2013 | 90% | Reuniones de coordinación realizadas | 68 | 90% | 20 | 90.91% | 17 | 94% | | | | | Este año, se pretende que se incrementen las reuniones de Coordinación, ya que lo Administración Municipal cambia, por lo tanto se realizarán instalaciones de COPLADEMUN además de las capacitaciones | |
| | | | | | | | | Reuniones de coordinación programadas | 76 | | 22 | | 18 | | | | | | | |

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

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

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

15 DE JULIO DE 2014
Fecha

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-----|-----|----|----|----|-----|--|--|---|--|--|--|---|---------------|-----------------|-----------------|---|
| DEPENDENCIA: | | | | | | | | | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | MIR SAF-1 (de 3) | | | | |
| PEO 2011-2017 | | | | | | | | | | CLAVE FUNCIONAL | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | |
| CEST | DESP | FIN | FUN | SP | M | PP | | | | | | | | PIP original | PIP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inversión | |
| 1 | gpo | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Gestión y Recaudación de Ingresos para la Hacienda Pública | | | | | | | X | | X | X |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | | | | Contribuyentes | | | | | | | | |

| |
|--|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 |
| \$127'309,701.50 |

| | | |
|-------------------------|---|-----|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO ASIGNADO A LA MIR (MIR SAF-1) Y EL MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 | |
| \$127'309,701.50 | REAL | PLA |
| | ESTIMADO | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses) | |
| 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | | |
| \$1'835,784.38 | \$18'618,025.16 | | | | |

| 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 | Melas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|---|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | | | | | | Variables de la formula | Datos (2011-2013) (según datos de la información de la fórmula) | Meta original anual (2011-2013) (según datos de la información de la fórmula) | Datos (2011-2013) (según datos de la información de la fórmula) | Resultado (Indicador matemático de la fórmula) | Datos (2011-2013) (según datos de la información de la fórmula) | Resultado (Indicador matemático de la fórmula) | Datos (2011-2013) (según datos de la información de la fórmula) | Resultado (Indicador matemático de la fórmula) | Datos (2011-2013) (según datos de la información de la fórmula) | Resultado (Indicador matemático de la fórmula) | Análisis e Interpretación de resultados | Fuentes de Información y medios de verificación del Indicador | |
| FIN | Ingresos totales del Estado incrementados | Porcentaje en el incremento de los ingresos totales Estatales | Mide el resultado de la recaudación obtenida con relación a lo que se estimaba | $((\text{Ingresos totales recibidos} / \text{Ingresos totales estimados}) - 1) \times 100$ | Miles de pesos Mensual | Estratégico Economía | 2013 | 38.68% | Ingresos totales recibidos | 1,162,938,000.00 | Meta original anual | 1,000,000,000.00 | 389,999,000.00 | 5.30% | 591,716,000.00 | -8.11% | | | | * Se corrigió el 4to. Trimestre 2013 debido a que se entregó la Cuenta Pública con el área de Contabilidad de acuerdo al Estado de Ingresos y Egresos. * 1er Trimestre 2014, con cifras previas al cierre de la cuenta pública. * De acuerdo a la Reforma del art. 15 de la LHEI para 2012, se empujaron las dependencias gubernamentales por lo que se recaudó para este ejercicio más de lo programado. * Se crea el programa de facilidades de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril. * Con la publicación del Reglamento del nuevo Impuesto Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, se continúa recaudando. | * Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. * Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. * Programa Operativo Anual (POA) Estado de Origen y Aplicación de Recursos. * Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. * Información previa 31A Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |
| PROPOSITO | Recaudación de impuestos del Estado incrementados | Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos | mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente | $((\text{Ingresos reales recaudados} / \text{Ingresos presupuestados para el ejercicio}) - 1) \times 100$ | Miles de pesos Mensual | Estratégico Economía | 2013 | 38.68% | Ingresos reales recaudados | 1,162,938,000.00 | Meta original anual | 1,000,000,000.00 | 389,999,000.00 | 5.30% | 591,716,000.00 | -8.11% | | | | * Se corrigió el 4to. Trimestre 2013 debido a que se entregó la Cuenta Pública con el área de Contabilidad de acuerdo al Estado de Ingresos y Egresos. * 1er Trimestre 2014, con cifras previas al cierre de la cuenta pública. * De acuerdo a la Reforma del art. 15 de la LHEI para 2012, se empujaron las dependencias gubernamentales por lo que se recaudó para este ejercicio más de lo programado. * Se crea el programa de facilidades de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril. * Con la publicación del Reglamento del nuevo Impuesto Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, se continúa recaudando. | * Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. * Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. * Programa Operativo Anual (POA) Estado de Origen y Aplicación de Recursos. * Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. * Información previa 31A Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |
| COMPONENTE | Difusión de fiscal mejorada | Porcentaje de actividades realizadas para la difusión fiscal | Mide el cumplimiento de la meta de difusión fiscal | $((\text{Difusión fiscal realizada} / \text{Difusión fiscal programada}) - 1) \times 100$ | Proyectos Mensual | Gestión Eficacia | 2013 | 0% | Difusión fiscal realizada | 66 | Meta original anual | 100.00% | 16 | -46.67% | 47 | 4.44% | | | | * Se inició a finales de marzo con la impartición de Talleres Fiscales del Régimen de Incorporación Fiscal, debido a que el Departamento de Asistencia al Contribuyente, comenzó a proporcionar las acciones de orientación, difusión y trámites al Régimen en comento, derivado del Anexo 19 al Convenio de Colaboración Administrativa, por lo que el número de talleres fiscales como parte de la difusión no se alcanza su meta en el 1er. Trimestre. * Se realizó la Difusión Fiscal de Tenencia 2014 y diversos Proyecto Fiscales encaminados al mejoramiento del área. * Para el 2do. Trimestre se realizaron 2 Proyecto Fiscales Internos para el DAC y se impartieron 29 Talleres Fiscales para el RIF, como parte de la Difusión Fiscal. | * Proyectos Realizados * Pagina Web www.hacienda-nayarit.gob.mx * Radios, Buzones, Prensa, Radio y TV. * Departamento de Asistencia al Contribuyente. * Programa Operativo Anual (POA) |
| | Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado | Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos | Mide el cumplimiento de los contribuyentes con sus obligaciones fiscales | $(\text{Número de contribuyentes cumplidos} / \text{número de contribuyentes omisos}) \times 100$ | Pagos Mensual | Gestión Eficacia | 2013 | 71.54% | Número de contribuyentes cumplidos | 322,979 | Meta original anual | 172.10% | 185,314 | 63.84% | 275,517 | 135.77% | | | | * Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, así como al registro de los contribuyentes de la facultad administrativa para el pago del 2 % sobre mínima. * Este dato de contribuyentes cumplidos (pagos) se acumulará de acuerdo al a información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos. | * Padrón Estatal * Departamento de Padrones y Procesos de Datos |
| | Diligencias fiscales realizadas | Porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas, comparado con el padrón de contribuyentes | Mide el porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas comparada con el padrón de contribuyentes | $(\text{Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas} / \text{Padrón de Contribuyentes omisos}) \times 100$ | Pagos Mensual | Gestión Eficacia | 2013 | 62.35% | Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas | 112,000 | Meta original anual | 74.67% | 10,000 | 50.00% | 20,000 | 100.00% | | | | * El indicador correspondiente contiene error en la fórmula, ya que lo correcto es número de diligencias fiscales realizadas entre el número de diligencias fiscales programadas. * Se programan diligencias para aplicar el PAE (Procedimiento Administrativo de Ejecución), sin embargo el reglamento no se ha reformado por lo que las facultades no pueden ser ejercidas. * Nota: se modifica el porcentaje al cierre del ejercicio fiscal 2013 ya que el rubro de placas, tenencia y licencias de circulación no se consideran diligencias fiscales. | * Departamento de Ejecución y Verificación Fiscal * Programa Operativo Anual (POA) |
| | Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto | Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | $((\text{Ingreso recaudado} / \text{ingreso programado}) - 1) \times 100$ | Miles de pesos Mensual | Gestión Eficacia | 2013 | 38.68% | Ingreso recaudado | 1,162,938,000.00 | Meta original anual | 1,000,000,000.00 | 389,999,000.00 | 5.30% | 591,716,000.00 | -8.11% | | | | * Se corrigió el 4to. Trimestre 2013 debido a que se entregó la Cuenta Pública con el área de Contabilidad de acuerdo al Estado de Ingresos y Egresos. * 1er Trimestre 2014, con cifras previas al cierre de la cuenta pública. * De acuerdo a la Reforma del art. 15 de la LHEI para 2012, se empujaron las dependencias gubernamentales por lo que se recaudó para este ejercicio más de lo programado. * Se crea el programa de facilidades de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril. * Con la publicación del Reglamento del nuevo Impuesto Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, se continúa recaudando. | * Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. * Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. * Programa Operativo Anual (POA) Estado de Origen y Aplicación de Recursos. * Reportes Mensuales Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. * Información previa 31A Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |

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

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL INGRESOS
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

LIC. GILBERTO MARTINEZ ALTAMIRANO
DIRECTOR GENERAL INGRESOS
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

07/07/2014
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 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGADERP) | | | | | | | | | | MIR SEDER- 5 (de 5) | | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL: | | | | | | | | | | | | | | |
| QEST | QESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Coment | Gasto Invers. | |
| 3 | CE01 | | 01 | 02 | 05 | F | 115 | Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural | | | | | X | | X | X |
| Nombre de Beneficiarios: | | Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego | | | | | | | | | | | | | | |

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$55,040,000.00

\$62,274,263.45

| MONTO ASIGNADO A LA M/R | | CATEGORÍA DE OPERACIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA M/R (Marque con X) | |
|-------------------------|---|---|--|
| REAL | 1 | | |
| ESTIMADO | | | |
| \$53,360,000.00 | | | |

EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SÓLO TIENE CONSIDERADO PARA ESTE INDICADOR HIDROGRÁFICA 55 MOD. EL 50% PARA ACCIONES Y EL 5% PARA GASTOS DE OPERACIÓN

Nota: llenar las celdas indicadas con:

| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1er TRIMESTRE | 2do TRIMESTRE | 3er TRIMESTRE | 4to TRIMESTRE | |
| \$0.00 | \$0.00 | | | Se aplica el 3% del total del recurso para gastos indirectos de operación. El 57% se aplicará en infraestructura hidrológica con convenio con la Federación (CONAGUA). No se reporta avance al segundo trimestre pues se encuentra en proceso de adjudicación las acciones. |

NO SE REFLEJA AVANCE FINANCIERO EN EL TRIMESTRE

| 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 | Metas del Indicador | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Variables de la formula | Datos (esta columna equivale a los variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (esta columna equivale a los variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (esta columna equivale a los variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (esta columna equivale a los variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | | | |
| FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna | Superficie mejorada y ampliada entregada, en operación. | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Superficie mejorada y ampliada entregada en operación/superficie mejorada y ampliada entregada) x100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico. Eficiencia | 2013 | 92 | Superficie mejorada y ampliada entregada en operación | 4956 | 89.99% | | | | | | | | No se generan avances en el segundo trimestre, ya que se trabaja en la generación de propuestas para iniciar con su proceso de contratación. | Convenios de colaboración PEF 2014, POE 2014. Convenios de colaboración formalizados con la Federación (CONAGUA) |
| Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Infraestructura mejorada, aplicada. | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada entregada) x100 | Porcentaje Trimestral | Gestión. Eficiencia | 2013 | 95 | Superficie mejorada entregada en operación | 3723 | 89.99% | | | | | | | | No se generan avances en el segundo trimestre, ya que se trabaja en la generación de propuestas para iniciar con su proceso de contratación. | Convenios de colaboración PEF 2014, POE 2014. Convenios de colaboración formalizados con la Federación (CONAGUA) |
| | Infraestructura ampliada, aplicada. | Porcentaje de superficie de riego ampliada con infraestructura | (Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada entregada) x100 | Porcentaje Trimestral | Gestión. Eficiencia | 2013 | 0 | Superficie ampliada entregada en operación | 4137 | | | | | | | | | No se reportan datos para este indicador, ya que no habrá ampliaciones en las unidades de riego | Convenios de colaboración PEF 2014, POE 2014. Convenios de colaboración formalizados con la Federación (CONAGUA) |
| Operación de la Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados | Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego /superficie mejorada y ampliada entregada) x100 | Porcentaje Trimestral | Gestión. Eficiencia | 2013 | 94 | Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego | 1233 | 90.00% | | | | | | | | No se reportan datos para este indicador, ya que no habrá ampliaciones en las unidades de riego | Convenios de colaboración PEF 2014, POE 2014. Convenios de colaboración formalizados con la Federación (CONAGUA) |
| | Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego. | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada /productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) x100 | Porcentaje Trimestral | Gestión. Eficiencia | 2013 | 94 | Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego | 1233 | 90.00% | | | | | | | | No se reportan datos para este indicador, ya que no habrá ampliaciones en las unidades de riego | Convenios de colaboración PEF 2014, POE 2014. Convenios de colaboración formalizados con la Federación (CONAGUA) |

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

Lic. Emerito Carón Acosta
Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca

Ing. Alberto García Jiménez
Director de Infraestructura

09 de Julio 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 del Trabajo (SETRA) | | | | | | MIR SETRA - 1 (de 2) | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | |
| OES1 | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | |
| 3 | ECO1 | 03 | 01 | 02 | F | 109 | Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | | | PP principal | PP indirecto |
| | | | | | | | | X | X |
| | | | | | | | | Gasto Corrient. | Gasto Invers. |
| | | | | | | | | | |

| |
|--|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 |
| \$65,956,185.08 |

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

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| \$0.00 | \$0.00 | | | ACTUALMENTE SE GESTIONA EL PRESUPUESTO. EL CUAL SE PREVE SE COMIENCE A EJERCER DURANTE EL TERCER 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 Linea base | Linea base | Variables de la formula | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato numerico desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato numerico desglosado 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fortalecimiento del Empleo en Nayarit | Componentes para el Fortalecimiento | intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 Cobertura Estatal | Nivel de Cobertura | Llevar hacia todo el estado los diferentes servicios del Programa de apoyo al Empleo y los Servicios de Vinculación Laboral | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1C1 Captación de Vacantes Estatales | CVE= Captación de Vacantes Estatales | Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado | $CVE = (VC/VP) * 100$ VC= Vacantes captadas VP= Vacantes Programadas | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0 | Vacantes captadas | 4817 | 89.43 | 488 | 42.36 | 2104 | 78.15% | | | | | Las variables estan al mes de mayo, ya que el sistema hace corte a mediados del mes consecutivo | Sistema Informatico SISNEWEB |
| | | | | | | | | Vacantes Programadas | 5386 | | 1152 | | 2692 | | | | | | | |
| P1C2 Solicitantes Atendidos Estatales | SAE= Solicitantes Atendidos Estatales | Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto | $SAE = (SA/SP) * 100$ SA= Solicitudes atendidas SP= Solicitudes Programadas | Porcentaje Trimestral | Gestión | 2014 | 0 | Solicitudes atendidas | 42849 | 100 | 12027 | 29.06% | 23308 | 54.39% | | | | | Se cambiaron las metas debido a modificaciones del sistema por parte de las Oficinas Centrales | Sistema Informatico SISNEWEB |
| | | | | | | | | Solicitudes Programadas | 42849 | | 42849 | | 42849 | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2 Incremento en la Colocación | NC2= Nivel de Colocación | Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMPONENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P2C1 Eficiencia en la colocación | EC= Eficiencia en la colocación | Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios | $EC = (SC/SE) * 100$ SC= Solicitantes Colocados SE= Solicitantes Enviados | Mayor Colocación / Trimestral | Gestión | 2013 | 18.3 | Solicitantes Colocados | 2676 | 19.18 | 625 | 24.98 | 1603 | 30.25% | | | | | | Sistema Informatico SISNEWEB |
| | | | | | | | | Solicitantes Enviados | 13952 | | 2502 | | 5299 | | | | | | | |
| P2C2 Solicitante Satisfechos | PS= Solicitante Satisfechos | Garantizar la colocación de los buscadores de empleo | $SA = (SC/SA) * 100$ SC= Solicitantes Colocados SA= Solicitantes Atendidos | Preselección con mayor colocación / Trimestral | Gestión | 2013 | 108.02 | Solicitantes Colocados | 2676 | 26.42 | 625 | 50.94 | 1603 | 54.43% | | | | | | Sistema Informatico SISNEWEB |
| | | | | | | | | Solicitantes Atendidos | 10129 | | 1227 | | 2945 | | | | | | | |
| PROPOSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P3 Incremento en el Presupuesto | TP= Techo Presupuestal | Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit | En proceso de construcción | En proceso de construcción | En proceso de construcción | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0% | Aportaciones Federales Finales | \$16,202,047.84 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | | | | La frecuencia es anual y se reporta hasta el cuarto trimestre. | Oficio CGSNE: OS/19/2014 Fecha 20/Ene/2014. |
| | | | | | | | | Aportaciones Federales Iniciales | \$16,202,047.84 | | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--------------------------------|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|----------------------|--|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría del Trabajo (SETRA) | | | | | | | | | | MIR SETRA - 1 (de 2) | | | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| OES1 | OESP | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. |
| 3 | EC01 | | 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
\$65,956,185.08

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 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 | |
| \$0.00 | \$0.00 | | | ACTUALMENTE SE GESTIONA EL PRESUPUESTO, EL CUAL SE PREVE SE COMIENCE A EJERCER DURANTE EL TERCER TRIMESTRE |

| 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 | Metas del Indicador | | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | | | |
|--|---|---|--|--|---------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Variables de la formula | Datos (dato numero desglosado de las variables de la formula) | Meta original anual (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato numero desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato numero desglosado de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (dato numero desglosado 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 | | | | |
| 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 | 20.80% | Aportaciones Estatales Finales | \$4,593,000.00 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | La frecuencia es anual y se reporta hasta el cuarto trimestre. | Oficio AP-IP-JUN-042/2014 |
| 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 áreas específicas 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 | 69 | 95.83 | 65 | 90.28 | 69 | 88.46 | | | | | | | Se realizó un reacomodo dentro de la OSNE de acuerdo al perfil laboral del personal, de base y confianza, así como la recuperación de 6 plazas de trabajo ante la federación. | Catálogo de Puestos proporcionado por las oficinas Centrales del Servicio Nacional de Empleo |
| 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 | 78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | Se logró captar un puesto más para la OSNE (Oficina del Servicio Nacional de Empleo) aumentando de 77 a 78 puestos. | Guía para la operación del sistema de capacitación del servicio nacional de empleo (SCSNE) |
| 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 | \$0.00 | Sueldo Final | 6966.82 | 0 | no aplica | no aplica | no aplica | no aplica | | | | | | | El sueldo de los trabajadores de la OSNE está en función del Convenio Laboral 2013 que se encuentra vigente hasta esa fecha | Convenio Laboral (Promedio de Salario Mensual de los Trabajadores) |

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. Justo José Zermeno Gómez
Coordinador de Planeación e Información Ocupacional

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del Cargo

07/07/2014

Fecha

| | | |
|--------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPENDENCIA: | Secretaría del Trabajo (SETRA) | MIR SETRA - 2 (de 2) |
|--------------|--------------------------------|----------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|-----|----|----|-------------------------|---|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient. | Gasto Invers. |
| OESP | | FIN | FUN | SF | AI | PP | Procuración e Impartición de Justicia Laboral | | | | | X | | X | |
| ECOL | | 03 | 01 | 02 | G | 107 | Trabajadores y Patrones | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | | | | | Trabajadores y Patrones | | | | | | | | | |

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
\$24,859,674.08

| | |
|-------------------------|--|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR. (Metas con X) |
| \$229,700.30 | REAL <input type="checkbox"/> ESTIMADO <input checked="" type="checkbox"/> |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| \$0.00 | \$98,432.50 | | | Se reflejará monto que se ha ejercido de enero a junio, se pretende lograr el 100% al final del ejercicio. |

| Nivel/Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Fórmula Corregida | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Línea Base | | Metas del Indicador | | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | |
|-------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|-------------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | Año de la Línea base | Línea base | Variables de la fórmula | Datos (este número designado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (este número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (este número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (este número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (este 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 |

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-JUN-14

Fecha

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

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|-----|----|---|-----|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA: | Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY) | MIR SEMANAY- 1 (de 3) | | | | | | | | | |
| PED 2011-2017 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | |
| CEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Comart. | Gasto Invers. |
| 3 | 0002 | 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 LÍNEA
9,238,013.00

CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA (Respecto a los M) X
REAL
ESTIMADO

MONTO EJERCIDO

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los M) Nota |
| 1,423,455.67 | | | | Estimado respecto al ejercido en 2013 |

| 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 | Datos (datos numéricos ingresados de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numéricos ingresados de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numéricos ingresados de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numéricos ingresados de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (datos numéricos ingresados 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 | Numero 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 Area Natural Protegida total)*100 | Porcentaje. Trimestral. | Gestión. Eficacia. | 2013 | 100 | Superficie declarada como área natural protegida atendida | 60,000 | 100.00 | 6,000 | 20,000 | | | | | | | | | Dirección de Recursos Naturales; reportes |
| | | | | | | | | superficie declarada Area Natural Protegida total | 60,000 | | 60,000 | 60,000 | 33.33 | | | | | | | | |
| 2. Incendios forestales reducidos | 1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior 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. 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 afectadas por incendio forestal en el 2014 /hectareas afectadas por incendio forestal en el 2013)-1)*100 (Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100 | Porcentaje. Anual. | Gestión. Eficacia. | 2013 | 14.94 | Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2014 | 5,753 | 5.01 | | | | | | | | | | | CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2012 |
| | | | | | | | | hectareas afectadas por incendio forestal en el 2013 | 5,478 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 295.05 | Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2014 | 180,000 | 0.00 | | | | | | | | | | | Dirección de Recursos Naturales; reportes |
| | | | | | | | | total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2013 | 180,000 | | | | | | | | | | | | |
| 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.


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


C. JESUS JAVIER GAMEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

7 DE JULIO 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 del Medio Ambiente (SEMAMAY) | | | | | | | | | | MIR SEMANAY- 2 (de 3) | | | | |
| PEO 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| CEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient | Gasto Inversa | |
| 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. (Marque con X) | |
| | REAL | X |
| 7,770,394.90 | ESTIMADO | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| 1,023,667.51 | 1,058,558.28 | | | Montos ejercidos en el primer semestre de 2014 |

| 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 | Metas del Indicador | | | Avance 1er. Trimestre | | Avance 2do. Trimestre | | Avance 3er. Trimestre | | Avance 4to. Trimestre | | Justificación de resultados | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Variables de la formula | Datos (datos numéricos designados de las variables de la fórmula) | Meta original anual (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Estratégico | 2013 | 81.82 | Número de actos administrativos resueltos | 75 | 93.75 | | | | | | | | | | | Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría |
| 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. | Estratégico | 2013 | 67.27 | Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual | 35 | 94.59 | | | | | | | | | | | Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría |
| 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. | Gestión. | 2013 | 100 | Denuncias ciudadanas atendidas | 20 | 100.00 | 2 | 66.67 | 16 | 100.00 | | | | | | | Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría |
| 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. | Gestión. | 2013 | 81.82 | Número de resoluciones administrativas emitidas | 75 | 93.75 | 2 | 13.33 | 23 | 58.97 | | | | | | 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 |
| 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. | Gestión. | 2013 | 100 | Número de auditorías ambientales realizadas | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | | | Se tiene programado realizar la auditoría en el mes de julio. | Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría |
| 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. | Gestión. | 2013 | 0 | Número de centros inspeccionados | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | | | No se implementado el Programa de verificación vehicular. | Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría |
| 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. | Gestión. | 2013 | 0 | Número de operativos realizados | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | | | | No se implementado el Programa de verificación vehicular. | Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría |

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 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE


ARQ. PEDRO CASTELLANO RENTERIA
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

7 DE JULIO 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 del Medio Ambiente (SEMANAY) | | | | | | MIR SEMANAY- 3 (de 3) | | | |
| PED 2011-2017 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | |
| CEST | OESP | FIN | PLN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | |
| 3 | 002 | 02 | 01 | 06 | G | 054 | Impacto y Riesgo Ambiental | | | | |
| Nombre de Beneficiarios: | | Medio ambiente natural (Población en General) | | | | | | | | | |
| PP principal | PP indirecto | Gasto Comient | Gasto Invers | | | | | | | | |
| X | | X | X | | | | | | | | |

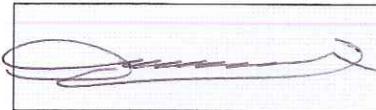
| |
|--|
| MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 |
| 10,840,153.92 |

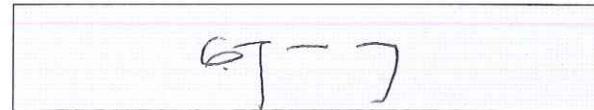
| | | |
|-------------------------|--|---|
| MONTO ASIGNADO A LA MIR | CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR. (Marque con X) | |
| | REAL | X |
| 3,772,769.92 | ESTIMADO | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| MONTO EJERCIDO | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE | |
| 844,889.55 | 844,889.55 | | | Estimado respecto al ejercido en 2013 |

| 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 (datos numéricos descriptivos de las variables de la formula) | Meta original anual (estimación presupuestaria de la formula) | Datos (datos numéricos descriptivos de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos descriptivos de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos descriptivos de las variables de la formula) | Resultado (aplicación matemática de la formula) | Datos (datos numéricos descriptivos 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 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 | 26 | 100.00 | | | | | | Dirección de Evaluación Ambiental; reportes |
| | | | | | | | | resoluciones de impacto ambiental solicitadas | 50 | | 23 | | 26 | | | | | | | |
| 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 | 4 | 80.00 | | | | | | Dirección de Evaluación Ambiental; reportes |
| | | | | | | | | resoluciones de riesgo ambiental solicitadas | 15 | | 1 | | 5 | | | | | | | |
| 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 | 4 | 21.05 | | | | | | A las solicitudes recibidas se les solicito información complementaria que no ha sido proporcionada. El personal técnico encargado de esta actividad se ausento por incapacidad medica durante un mes. |
| | | | | | | | | licencias ambientales solicitadas | 10 | | 2 | | 19 | | | | | | | Dirección de Evaluación Ambiental; reportes |
| Se emiten opiniones técnica en materia ambiental | Porcentaje de opiniones técnicas atendidas | Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100 | Porcentaje. Trimestral. | Gestión Eficiencia | 2013 | 70.00 | Opiniones técnicas atendidas | 23 | 92.00 | 7 | 50.00 | 20 | 68.97 | | | | | | Tres solicitudes desistieron de la opinión técnica y seis están en trámite de atención. |
| | | | | | | | | opiniones técnicas solicitadas | 25 | | 14 | | 29 | | | | | | | Dirección de Evaluación Ambiental; reportes |
| Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos | Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos impartidas respecto a las solicitudes | 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 | 5 | 100.00 | | | | | | Dirección de Evaluación Ambiental; reportes |
| | | | | | | | | asesorías solicitadas | 20 | | 5 | | 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 reportes elaborados / Número de reportes programados)*100 | Porcentaje. Trimestral. | Gestión Eficiencia | 2013 | 0.00 | Número de reporte elaborados | 48 | 92.31 | 8 | 61.54 | 4 | 30.77 | | | | | | El equipo de monitoreo de la calidad del aire estuvo fuera de funcionamiento a partir del día 22 de mayo de 2014. |
| | | | | | | | | Número de reportes programados | 52 | | 13 | | 13 | | | | | | | Dirección de Evaluación Ambiental; reportes |

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 EVALUACION AMBIENTAL

7 DE JULIO DE 2014
Fecha