



# **Informe de Avance de Gestión Financiera Julio-Septiembre 2015**

**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



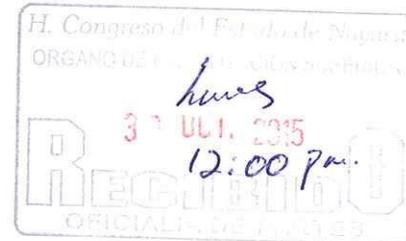
PODER EJECUTIVO  
NAYARIT  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y  
FINANZAS**

*Oficio No. SAF/903/2015*

Tepic, Nayarit, a 30 de Octubre de 2015.

LIC. ROY RUBIO SALAZAR  
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE  
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO  
P R E S E N T E



Con fundamento en lo establecido en el artículo 38, fracciones II y III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por este conducto remito a Usted un ejemplar que contiene el Informe de Avance de Gestión Financiera del Poder Ejecutivo relativo al periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2015.

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

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

  
ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
JULIO - SEPTIEMBRE DE 2015**



## 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 SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DEUDA PÚBLICA

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS CON BASE EN LOS INDICADORES APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

### **TOMO 2**

#### RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

001 BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

002 CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DEL NAYAR

003 CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR

004 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT

005 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

006 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT

007 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

008 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT

009 COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT

010 COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT

011 COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC

012 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT

013 COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT, S.C.- 1°, 2° Y 3° TRIMESTRE 2015.



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

## I N D I C E

014	CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
015	CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT
016	CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
017	CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ
018	DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
019	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT

### TOMO 3

020	FIDEICOMISO 012241-1 DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE 2006, 2007, 2008
021	FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
022	FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
023	FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
024	FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000
025	FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
026	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO DE NAYARIT
027	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT
028	FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO-OCCIDENTE
029	FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
030	FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT
031	FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
032	FONDO DE GARANTIA LÍQUIDA Y/O DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE NAYARIT
033	FONDO DE GARANTÍA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURÍSTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
034	FONDO DE GARANTÍA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
035	FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
036	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
037	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN NORMAL DE NAYARIT
038	MARAKAME
039	INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
040	INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
041	INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**I N D I C E**

**TOMO 4**

042	INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
043	INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
044	INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA DE NAYARIT
045	PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
046	PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
047	PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR MANUTENCIÓN
048	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
049	SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
050	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE NAYARIT
051	UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
052	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
053	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
054	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
055	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT
056	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA (FOSPEN)
057	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT



Tepic, Nayarit, Octubre 30 de 2015.

## **PODER EJECUTIVO NAYARIT**

**LIC. ROY RUBIO SALAZAR  
AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO  
DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.  
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 Julio – Septiembre de 2015.

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 tercer trimestre de 2015 se percibieron recursos por la cantidad de \$ 5,271,655,854.44 (cinco mil doscientos setenta y un millones seiscientos cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 44/100 m. n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**INGRESOS**

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
Impuestos	\$ 151,191,418.42	2.87%	\$ 550,622,733.17	3.60%
Derechos	39,817,597.88	0.76%	181,066,503.79	1.19%
Productos de Tipo Corriente	6,008,447.97	0.11%	11,280,493.12	0.07%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	9,456,436.31	0.18%	11,032,171.86	0.07%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,362,512.78	0.48%	61,787,330.51	0.40%
SUMA:	<b>\$ 231,836,413.36</b>	<b>4.40%</b>	<b>\$ 815,789,232.45</b>	<b>5.33%</b>
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>				
Participaciones	\$ 1,571,089,754.92	29.80%	\$ 4,807,902,850.32	31.45%
Aportaciones	1,998,882,683.04	37.92%	6,266,146,291.04	40.99%
Convenios	1,469,847,003.12	27.88%	3,385,547,705.93	22.15%
SUMA:	<b>\$ 5,039,819,441.08</b>	<b>95.60%</b>	<b>\$14,459,596,847.29</b>	<b>94.58%</b>
<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>				
	\$ -	0.00%	\$ 12,666,542.61	0.08%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,271,655,854.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$15,288,052,622.35</b>	<b>100.00%</b>

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el total de ingresos acumulados de Enero a Septiembre de 2015 alcanza un monto de \$ 15,288,052,622.35 (quince mil doscientos ochenta y ocho millones cincuenta y dos mil seiscientos veintidos pesos 35/100 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.



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

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.

### **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 2015.

### **Impuestos**

Dentro del grupo de Impuestos sobresale el Impuesto sobre Nóminas con una cantidad obtenida en el período de \$ 55,002,695.56 (cincuenta y cinco millones dos mil seiscientos noventa y cinco pesos 56/100 m. n.) y un acumulado en el año de \$ 172,227,595.81 (ciento setenta y dos millones doscientos veintisiete mil quinientos noventa y cinco pesos 81/100 m. n.).

También resalta el Impuesto al Hospedaje, con un importe recaudado en el trimestre de \$ 33,938,114.96 (treinta y tres millones novecientos treinta y ocho mil ciento catorce pesos 96/100 m. n.), alcanzando ingresos obtenidos de Enero a Septiembre por un monto de \$ 101,020,191.37 (ciento un millones veinte mil ciento noventa y un pesos 37/100 m. n.).



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

En ese mismo grupo se reflejan de manera importante 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 \$ 24,465,030.93 (veinticuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil treinta pesos 93/100 m. n.), con una cifra acumulada de \$ 114,636,401.19 (ciento catorce millones seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos un pesos 19/100 m. n.).

### Derechos

En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto trimestral de \$ 16,281,540.05 (dieciseis millones doscientos ochenta y un mil quinientos cuarenta pesos 05/100 m. n.), lográndose un acumulado de \$ 89,725,696.14 (ochenta y nueve millones setecientos veinticinco mil seiscientos noventa y seis pesos 14/100 m. n.).

Así también, en dicho capítulo resaltan los Servicios Registrales con un importe obtenido en el tercer trimestre de \$ 11,660,818.59 (once millones seiscientos sesenta mil ochocientos dieciocho pesos 59/100 m. n.) y una cantidad acumulada de \$ 32,426,018.63 (treinta y dos millones cuatrocientos veintiseis mil dieciocho pesos 63/100 m. n.).

También sobresale la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes, cuyo importe recibido en el trimestre asciende a \$ 3,938,724.07 (tres millones novecientos treinta y ocho mil setecientos veinticuatro pesos 07/100 m. n.) y un acumulado de \$ 37,054,915.45 (treinta y siete millones cincuenta y cuatro mil novecientos quince pesos 45/100 m. n.).



## **PODER EJECUTIVO NAYARIT**

### **Productos**

En el renglón de Productos destaca la obtención de Rendimientos Financieros por la colocación de recursos estatales y federales en inversiones temporales que en el trimestre importan \$ 5,574,958.13 (cinco millones quinientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y ocho pesos 13/100 m. n.) y de Enero a Septiembre totalizan \$ 10,039,384.79 (diez millones treinta y nueve mil trescientos ochenta y cuatro pesos 79/100 m. n.).

### **Aprovechamientos**

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Julio – Septiembre se refleja un monto registrado de \$ 9,456,436.31 (nueve millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis pesos 31/100 m. n.), importe que se encuentra integrado principalmente por aprovechamientos diversos y reintegro de recursos efectuados en el período que se reporta, con un acumulado de \$ 11,032,171.86 (once millones treinta y dos mil ciento setenta y un pesos 86/100 m. n.).

### **Ingresos por Venta de Bienes y Servicios**

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en este período por un total de \$ 25,362,512.78 (veinticinco millones trescientos sesenta y dos mil quinientos doce pesos 78/100 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 64 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2015, teniendo un monto acumulado de \$ 61,787,330.51 (sesenta y un millones setecientos ochenta y siete mil trescientos treinta pesos 51/100 m.n.).



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**Ingresos Federales**

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

**Participaciones Federales**

Por concepto de Participaciones Federales se registró la cantidad de \$ 1,571,089,754.92 (un mil quinientos setenta y un millones ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 92/100 m. n.), con el detalle siguiente:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo General de Participaciones	\$ 1,117,796,788.00	71.15%	\$ 3,535,353,860.00	73.53%
Fondo de Fomento Municipal	109,323,201.00	6.96%	330,976,402.00	6.88%
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	24,713,732.00	1.57%	76,646,130.00	1.60%
IEPS Gasolina y Diesel	53,436,494.00	3.40%	161,783,811.00	3.36%
Fondo de Fiscalización y Recaudación	47,990,297.00	3.05%	170,478,247.00	3.55%
Fondo de Compensación	101,894,347.00	6.49%	298,482,230.00	6.21%
Fondo Impuesto Sobre la Renta	74,024,394.00	4.71%	103,189,170.00	2.15%
Incentivos Económicos	41,910,501.92	2.67%	130,993,000.32	2.72%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,571,089,754.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 4,807,902,850.32</b>	<b>100.00%</b>

El importe acumulado por Participaciones Federales, de acuerdo con lo mostrado en la tabla anterior, es de \$ 4,807,902,850.32 (cuatro mil ochocientos siete millones novecientos dos mil ochocientos cincuenta pesos 32/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**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.

Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos la cantidad de \$ 41,910,501.92 (cuarenta y un millones novecientos diez mil quinientos un pesos 92/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$ 130,993,000.32 (ciento treinta millones novecientos noventa y tres mil pesos 32/100 m. n.), integrándose de la siguiente forma:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo de Compensación ISAN	\$ 2,184,252.00	5.21%	\$ 6,552,756.00	5.00%
Fiscalización Concurrente	14,415,475.00	34.40%	47,447,353.00	36.22%
Enajenación de Bienes Inmuebles	-	0.00%	4,479,060.00	3.42%
Cobro de Créditos Fiscales (Anexo 18)	88,757.00	0.21%	189,417.00	0.14%
Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19)	4,073,902.00	9.72%	12,540,441.00	9.57%
Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios	8,657,683.00	20.66%	14,954,382.00	11.42%
Impuesto y Vigilancia 5 al Millar	874,336.47	2.09%	6,003,097.53	4.58%
Impuesto Sobre la Renta	207,527.90	0.49%	393,063.90	0.30%
Régimen Intermedio	23,884.00	0.06%	95,670.10	0.07%
Enajenaciones de Bienes	4,997,362.04	11.92%	15,180,164.43	11.59%
Régimen de Pequeños Contribuyentes	164,878.00	0.39%	416,117.00	0.32%
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	-	0.00%	242,475.00	0.18%
Impuesto Empresarial a Tasa Unica	11,900.00	0.03%	15,705.50	0.01%
IEPS por Gasolina y Diesel	-	0.00%	470,501.00	0.36%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	15,171.00	0.04%	241,286.00	0.18%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,590,341.69	10.95%	12,308,639.33	9.40%
Actualización	15,167.75	0.04%	92,172.25	0.07%
Recargos, Parcialidad y Mora	308,084.57	0.74%	1,021,585.11	0.78%
Multas	507,698.68	1.21%	1,291,963.68	0.99%
Gastos de Ejecución	91,276.36	0.22%	363,016.23	0.28%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	127,729.23	0.30%	2,198,914.88	1.68%
Multas Federales No Fiscales	122,712.63	0.29%	373,867.35	0.29%
ZOFEMAT ( Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)	432,362.60	1.03%	4,121,352.03	3.15%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 41,910,501.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 130,993,000.32</b>	<b>100.00%</b>



## 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, 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.

Así mismo, en el 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 Presupuesto



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

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.

Además, cabe señalar que a partir del ejercicio fiscal 2015 dentro del Ramo 33 se encuentra considerado el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) conforme a los términos estipulados en la multicitada Ley de Coordinación Fiscal.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día 23 de Diciembre de 2014 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 2015, de los recursos correspondientes al Ramo 33.

Estas Aportaciones Federales, en el tercer trimestre importan \$ 1,998,882,683.04 (un mil novecientos noventa y ocho millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos ochenta y tres pesos 04/100 m.n.), con un acumulado de \$ 6,266,146,291.04 (seis mil doscientos sesenta y seis millones ciento cuarenta y seis mil doscientos noventa y un pesos 04/100 m. n.), según el detalle siguiente:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ 1,090,599,744.00	54.56%	\$ 3,614,142,886.00	57.67%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	327,375,276.11	16.38%	993,833,996.11	15.86%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	160,974,354.00	8.05%	482,923,062.00	7.71%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	147,395,016.00	7.37%	442,185,048.00	7.06%
Fondo de Aportaciones Múltiples	104,572,320.00	5.23%	227,936,811.00	3.64%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	22,302,925.93	1.12%	68,135,346.93	1.09%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	48,220,485.00	2.41%	144,661,455.00	2.31%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	97,442,562.00	4.88%	292,327,686.00	4.66%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,998,882,683.04</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 6,266,146,291.04</b>	<b>100.00%</b>



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

### Convenios

Se obtuvieron ingresos de origen federal en este rubro por la cantidad de \$ 1,469,847,003.12 (un mil cuatrocientos sesenta y nueve millones ochocientos cuarenta y siete mil tres pesos 12/100 m. n.) para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, que se detallan en el cuadro de la página siguiente, teniendo un acumulado de \$ 3,385,547,705.93 (tres mil trescientos ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos cinco pesos 93/100 m. n.).

Al respecto, destaca en primer término la cantidad de \$ 462,616,996.27 (cuatrocientos sesenta y dos millones seiscientos dieciséis mil novecientos noventa y seis pesos 27/100 m. n.) referente al Fondo de Contingencias Económicas, con un registro acumulado de \$ 686,904,757.57 (seiscientos ochenta y seis millones novecientos cuatro mil setecientos cincuenta y siete pesos 57/100 m. n.).

En segundo lugar se tiene un monto de \$ 341,316,554.00 (trescientos cuarenta y un millones trescientos dieciséis mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m. n.) a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, cifra que pertenece a las asignaciones que durante el tercer trimestre efectuó la Secretaría de Educación Pública por concepto de subsidio ordinario para gasto corriente de dicha Institución de Educación Superior, con lo que se alcanzó un acumulado de \$ 1,071,012,554.00 (un mil setenta y un millones doce mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 m. n.).

En tercera posición se refleja el importe de \$ 223,113,475.43 (doscientos veintitres millones ciento trece mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 43/100 m. n.) correspondiente a las remesas enviadas por el Gobierno Federal para el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), con lo que se generó un acumulado de \$ 350,554,149.74 (trescientos cincuenta millones quinientos cincuenta y cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos 74/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**CONVENIOS FEDERALES**

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo Metropolitano Vallarta	\$ 7,388,864.10	0.50%	\$ 7,388,864.10	0.22%
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos	29,230,312.43	1.99%	58,460,624.86	1.73%
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional	5,526,032.99	0.38%	5,526,032.99	0.16%
Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal	10,079,383.02	0.69%	25,553,893.52	0.76%
Fondo de Cultura	3,046,950.00	0.21%	17,496,486.00	0.52%
Fondo de Contingencias Económicas	462,616,996.27	31.47%	686,904,757.57	20.29%
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	1,754,220.00	0.12%	1,754,220.00	0.05%
Reasignación de Recursos S.C.T. (Secretaría de Comunicaciones y Transportes)	-	0.00%	29,400,000.00	0.87%
Convenio APAZU	40,320,005.00	2.74%	70,868,437.00	2.09%
Convenio PROSSAPYS	28,728,591.80	1.96%	55,831,312.80	1.65%
Convenio Fondo Concursable	20,806,719.40	1.42%	29,212,355.80	0.86%
Convenio Agua Limpia	868,700.00	0.06%	1,738,701.00	0.05%
Convenio Cultura del Agua	500,000.00	0.03%	500,000.00	0.02%
Convenio SUBSEMUN	12,539,843.00	0.85%	35,364,930.50	1.05%
Convenio Adhesión Mando Policial	-	0.00%	26,000,000.00	0.77%
Sistema Penal	-	0.00%	15,368,977.38	0.45%
Programa Nacional de Prevención al Delito	-	0.00%	18,271,469.58	0.54%
Fideicomiso del Estado de Nayarit para la Implementación del Sistema de Justicia Penal	17,285,692.80	1.18%	17,285,692.80	0.51%
C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)	84,114,112.46	5.72%	159,965,783.77	4.73%
Programa de Atención a Desastres Naturales Sector Agropecuario y Pesquero	24,381,616.82	1.66%	24,381,616.82	0.72%
Deporte (Convenio CONADE)	-	0.00%	21,720,739.49	0.64%
Seguro Popular	223,113,475.43	15.18%	350,554,149.74	10.35%
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	2,495,787.28	0.17%	7,764,303.91	0.23%
Convenio AFASPE	13,629,335.39	0.93%	53,231,031.07	1.57%
Convenio Caravanas de la Salud	-	0.00%	16,239,015.21	0.48%
Programa Riesgos Sanitarios	-	0.00%	5,803,495.00	0.17%
Programa PROSPERA	-	0.00%	16,698,117.00	0.49%
Programa Prevención y Tratamiento de las Adicciones	1,474,713.00	0.10%	1,474,713.00	0.04%
Convenio CENDIS	-	0.00%	75,000,000.00	2.22%
Convenio Oferta Educativa Ramo 11	29,600,000.00	2.01%	29,600,000.00	0.87%
Convenio de Reasignación de Recursos del Sector Turismo	6,749,000.00	0.46%	9,000,000.00	0.27%
Protección al Medio Ambiente	12,076,809.23	0.82%	12,076,809.23	0.36%
Convenio SEMARNAT Relleno Sanitario	2,871,258.20	0.20%	2,871,258.20	0.08%
SEMARNAT Convenio Marco	-	0.00%	1,077,000.00	0.03%
Fondo para Fortalecer la Gestión de Planteles de Educación Media Superior	-	0.00%	2,131,456.50	0.06%
Rescate de Espacios Públicos	1,950,000.00	0.13%	3,900,000.00	0.12%
Programa Habitat	( 84,967.90)	-0.01%	3,670,989.00	0.11%
Programa Escuelas de Tiempo Completo	-	0.00%	134,020,636.46	3.96%
Programa Escuela Segura	-	0.00%	2,004,985.88	0.06%
PROMAJOVEN	-	0.00%	1,827,440.01	0.05%
Convenio Atención a la Demanda R-11 INEA	-	0.00%	3,458,760.13	0.10%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	4,860,000.00	0.33%	13,384,926.79	0.40%
Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica	-	0.00%	7,916,125.00	0.23%
Programa Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacífica con Perspectiva de Género	-	0.00%	178,561.93	0.01%
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir Rezago	-	0.00%	3,293,671.91	0.10%
Programa de Igualdad de Género	1,000,000.00	0.07%	1,000,000.00	0.03%
Universidad Autónoma de Nayarit	341,316,554.00	23.22%	1,071,012,554.00	31.63%
Programa Bécalos	664,080.00	0.05%	664,080.00	0.02%
Programa de Becas PROBAPISS	2,238,970.50	0.15%	2,238,970.50	0.07%
Programa de Fortalecimiento de Escuelas Normales Públicas (PEFEN)	-	0.00%	5,120,745.29	0.15%
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	1,627,341.00	0.11%	4,882,029.00	0.14%
ICATEN	14,522,779.61	0.99%	33,398,954.72	0.99%
CECYTEN	42,826,379.71	2.91%	109,656,332.79	3.24%
SEP - Mesa del Nayar	799,236.94	0.05%	3,406,500.35	0.10%
Programa COBAEN	8,746,108.60	0.60%	59,239,956.09	1.75%
Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario	5,707,102.04	0.39%	25,552,241.24	0.75%
Cuota Fuero Federal	657,600.00	0.04%	1,385,600.00	0.04%
Provisiones para la Armonización Contable	1,817,400.00	0.12%	1,817,400.00	0.05%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,469,847,003.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 3,385,547,705.93</b>	<b>100.00%</b>



## **PODER EJECUTIVO NAYARIT**

### **Ingresos derivados de Financiamientos**

Al 30 de Septiembre de 2015 se tiene una cantidad acumulada de \$ 12,666,542.61 (doce millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y dos pesos 61/100 m. n.) en este rubro, importe que corresponde a las últimas disposiciones del financiamiento obtenido por el Gobierno del Estado en relación con el Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de Diciembre de 2014 con BANOBRAS (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo).

Cabe señalar que dicho financiamiento deberá ser destinado a refinanciar el saldo insoluto de los Créditos que se tenían con Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con el propio BANOBRAS, S.N.C., los cuales fueron contratados para utilizarse en inversión pública productiva.



**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 gasto pagado en el tercer trimestre, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 24 de Diciembre de 2014:

**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		
		JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 262,708,439.10	\$ 57,645,434.34	\$ 192,148,575.40	73.14%
Poder Ejecutivo	4,921,226,437.15	1,001,823,529.68	3,362,980,188.04	68.34%
Poder Judicial	292,921,316.89	64,404,239.67	237,169,520.00	80.97%
Organismos Autónomos	248,605,543.49	57,972,476.76	193,324,974.28	77.76%
Municipios	1,646,206,000.00	397,511,455.72	1,263,190,693.80	76.73%
Gasto Federalizado	11,974,100,876.66	3,636,698,172.47	9,366,235,221.86	78.22%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,345,768,613.29</b>	<b>\$ 5,216,055,308.64</b>	<b>\$ 14,615,049,173.38</b>	<b>75.55%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera anterior por un importe de \$ 18,626,201,474.98 (dieciocho mil seiscientos veintiseis millones doscientos un mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 98/100 m. n.) en el tercer trimestre de 2015 sufrió una ampliación neta de \$ 719,567,138.31 (setecientos diecinueve millones quinientos sesenta y siete mil ciento treinta y ocho pesos 31/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 19,345,768,613.29 (diecinueve mil trescientos cuarenta y cinco millones setecientos sesenta y ocho mil seiscientos trece pesos 29/100 m. n.).

La ampliación neta en comento se realizó al Presupuesto del Poder Ejecutivo y del Gasto Federalizado, según se resume en el siguiente cuadro:

Concepto	Parcial	Importe
<b>Poder Ejecutivo</b>		<b>\$ 47,633,099.63</b>
Servicios Personales	\$ ( 1,183,316.43)	
Materiales y Suministros	15,091,920.00	
Servicios Generales	37,017,926.76	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,709,497.11	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	( 419,528.80)	
Inversión Pública	4,946,161.19	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	268,406.80	
Participaciones y Aportaciones	( 8,797,967.00)	
Deuda Pública	( 10,000,000.00)	
<b>Gasto Federalizado</b>		<b>\$ 671,934,038.68</b>
Servicios Personales	\$ 129,993,816.30	
Materiales y Suministros	1,833,182.42	
Servicios Generales	43,225,168.62	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	( 68,929,102.30)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,741,463.67	
Inversión Pública	44,977,625.13	
Participaciones y Aportaciones	569,742,102.84	
Deuda Pública	( 54,650,218.00)	
<b>Ampliación neta</b>		<b>\$ 719,567,138.31</b>



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

En cuanto a la ampliación neta que se realizó al Presupuesto del Poder Ejecutivo por un monto de \$ 47,633,099.63 (cuarenta y siete millones seiscientos treinta y tres mil noventa y nueve pesos 63/100 m. n.), es importante comentar que las modificaciones efectuadas tienen como finalidad un óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de gasto, tendientes al logro de dicho propósito.

De esta forma, las principales modificaciones implicaron un aumento al Impuesto Sobre Nóminas, Erogaciones por resoluciones dictadas por autoridad competente, Otras Asesorías para la Operación de Programas, así como al subsidio estatal de Organismos Públicos Descentralizados, entre los que destacan los incrementos realizados al Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit, Comité Administrador de la Feria Nacional Tepic y Consejo Estatal de Seguridad Pública, con lo que se fortalece a los entes públicos mencionados para un mejor desempeño de las actividades que tienen encomendadas.

Con respecto a las reducciones mostradas, las de mayor cuantía corresponden al capítulo de Aportaciones y Aportaciones, así como el referente a Deuda Pública, cuyo decremento en este último caso se derivó de economías obtenidas en este concepto, mismo que permitió dar suficiencia presupuestal a otros capítulos de gasto.

Ahora bien, para mayor precisión de lo descrito en el Gasto Federalizado, a continuación se presentan los capítulos de gasto en que se realizó el incremento presupuestal neto por importe de \$ 671,934,038.68 (seiscientos setenta y un millones novecientos treinta y cuatro mil treinta y ocho pesos 68/100 m. n.), en los que se detallan los tipos de recurso en que se efectuaron las adecuaciones:



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

Concepto	Parcial	Importe
<b>Servicios Personales</b>		\$ 129,993,816.30
Ramo 33		
<b>Materiales y Suministros</b>		1,833,182.42
Recursos para Seguridad Pública		
<b>Servicios Generales</b>		43,225,168.62
Ramo 33	\$ 2,896.55	
Fondo Regional	191.40	
Recursos Federales para Educación	1,806.80	
Recursos Federales para Programas de Salud	1,978.96	
Recursos para Seguridad Pública	17,011,204.14	
Recursos Federales CONAGUA	147.52	
Convenios Turismo	16.24	
Programas Regionales	8.12	
Fideicomisos	957.00	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	365.40	
Recursos Ramo 6 S.H.C.P.	567.60	
Convenio de Modernización del Registro Civil	1,218.00	
Fondo para la Prevención de Desastres Naturales	24,381,856.93	
Recursos para Desarrollo Social	415.28	
Recursos para Justicia	1,044.00	
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	1,817,833.08	
Convenios de Reasignación	1,095.60	
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1,566.00	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>		( 68,929,102.30)
Ramo 33	\$ ( 69,761,602.30)	
Recursos para Seguridad Pública	832,500.00	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>		5,741,463.67
Recursos Federales para Educación	\$ 1,936,387.60	
Recursos para Seguridad Pública	1,032,397.07	
Infraestructura Deportiva	2,772,679.00	
<b>Inversión Pública</b>		44,977,625.13
Ramo 33	\$ 28,200,673.07	
Recursos Federales para Educación	3,002,416.98	
Recursos Federales para Programas de Salud	( 657,235.00)	
Recursos para Desarrollo Social	6,361,717.60	
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	8,070,052.48	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>		569,742,102.84
Ramo 33	\$ ( 31,315,280.17)	
Recursos Federales para Educación	179,726,311.17	
Recursos Federales para Programas de Salud	2,406,464.36	
Recursos para Seguridad Pública	16,645,843.00	
Convenios Turismo	2,408,443.02	
Medio Ambiente y Recursos Naturales	10,485,304.43	
Derechos por Servicio de Inspección y Vigilancia	4,100,797.07	
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	385,284,219.96	
<b>Deuda Pública</b>		( 54,650,218.00)
Ramo 33		
<b>Ampliación neta</b>		\$ 671,934,038.68



## **PODER EJECUTIVO NAYARIT**

En el cuadro anterior se desglosan las modificaciones presupuestarias realizadas, habiéndose efectuado ampliaciones a diversos fondos, programas y proyectos federales, cuyo monto no fue considerado en el presupuesto original por desconocer su monto al momento de la presupuestación.

Así mismo, se realizaron ajustes presupuestarios con el propósito de que los recursos federales queden debidamente aplicados en los capítulos de gasto al que corresponden las erogaciones efectuadas, destacando por su monto las adecuaciones realizadas al Ramo 33 que corresponde a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

### **EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO**

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del tercer trimestre de 2015 se tiene un gasto pagado total de \$ 14,615,049,173.38 (catorce mil seiscientos quince millones cuarenta y nueve mil ciento setenta y tres pesos 38/100 m. n.), cantidad que representa un 75.55 % 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 Septiembre de 2015 se reporta un gasto pagado de \$ 3,362,980,188.04 (tres mil trescientos sesenta y dos millones novecientos ochenta mil ciento ochenta y ocho pesos 04/100 m. n.), cifra que representa un 68.34% 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, del tercer trimestre y el acumulado al mes de Septiembre de 2015:

<b>EGRESOS</b>	<b>JUL - SEP</b>	<b>ACUMULADO</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>5,216,055,308.64</b>	<b>14,615,049,173.38</b>
<b>Egresos Netos</b>	<b>5,216,055,308.64</b>	<b>14,615,049,173.38</b>
<b>GASTO PROGRAMABLE</b>	<b>1,098,819,531.74</b>	<b>3,682,578,438.29</b>
<b>Gasto Corriente</b>	<b>1,094,961,915.69</b>	<b>3,678,265,637.89</b>
Servicios Personales	525,830,751.03	1,815,871,849.04
Materiales y Suministros	69,292,273.82	136,606,959.78
Servicios Generales	83,276,534.32	236,293,684.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	416,562,356.52	1,489,493,144.87
<b>Gasto de Capital</b>	<b>3,857,616.05</b>	<b>4,312,800.40</b>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,589,209.25	3,924,393.60
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	268,406.80	388,406.80
<b>GASTO NO PROGRAMABLE</b>	<b>4,117,235,776.90</b>	<b>10,932,470,735.09</b>
Participaciones y Aportaciones	421,806,608.82	1,381,687,451.24
Deuda Pública	58,730,995.61	184,548,061.99
Gasto Federalizado	3,636,698,172.47	9,366,235,221.86

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



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**III. Clasificación por Objeto**

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PAGADO		
	ACTUAL	JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
<b>Poder Legislativo</b>	\$ 262,708,439.10	\$ 57,645,434.34	\$ 192,148,575.40	73.14%
<b>Poder Ejecutivo</b>	<b>4,921,226,437.15</b>	<b>1,001,823,529.68</b>	<b>3,362,980,188.04</b>	<b>68.34%</b>
Servicios Personales	2,728,466,979.11	525,830,751.03	1,815,871,849.04	66.55%
Materiales y Suministros	217,006,171.68	69,292,273.82	136,606,959.78	62.95%
Servicios Generales	287,919,236.15	83,276,534.32	236,293,684.20	82.07%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,168,245,418.29	236,540,205.75	866,850,075.19	74.20%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	21,428,009.70	3,589,209.25	3,924,393.60	18.31%
Inversión Pública	6,446,161.19	-	-	0.00%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	388,406.80	268,406.80	388,406.80	100.00%
Participaciones y Aportaciones	243,397,157.00	24,295,153.10	118,496,757.44	48.68%
Deuda Pública	247,928,897.23	58,730,995.61	184,548,061.99	74.44%
<b>Poder Judicial</b>	<b>292,921,316.89</b>	<b>64,404,239.67</b>	<b>237,169,520.00</b>	<b>80.97%</b>
<b>Organismos Autónomos</b>	<b>248,605,543.49</b>	<b>57,972,476.76</b>	<b>193,324,974.28</b>	<b>77.76%</b>
<b>Municipios</b>	<b>1,646,206,000.00</b>	<b>397,511,455.72</b>	<b>1,263,190,693.80</b>	<b>76.73%</b>
<b>Gasto Federalizado</b>	<b>11,974,100,876.66</b>	<b>3,636,698,172.47</b>	<b>9,366,235,221.86</b>	<b>78.22%</b>
Servicios Personales	365,394,340.79	129,993,816.30	365,394,340.79	100.00%
Materiales y Suministros	1,833,182.42	1,833,182.42	1,833,182.42	100.00%
Servicios Generales	43,844,704.24	43,223,909.43	43,842,069.25	99.99%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,622,430,421.52	1,607,649,787.04	4,960,800,010.99	74.91%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	5,741,463.67	2,968,784.67	2,968,784.67	51.71%
Inversión Pública	322,380,793.79	51,283,963.40	121,352,115.09	37.64%
Participaciones y Aportaciones	4,482,696,488.23	1,764,703,158.33	3,777,562,330.74	84.27%
Deuda Pública	129,779,482.00	35,041,570.88	92,482,387.91	71.26%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,345,768,613.29</b>	<b>\$ 5,216,055,308.64</b>	<b>\$ 14,615,049,173.38</b>	<b>75.55%</b>

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el tercer trimestre a cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de ZOFEMAT (Zona Federal Marítima – Terrestre).



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

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

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 Aportaciones 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	\$ 141,461,925.03
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	147,395,016.00
Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT)	<u>624,516.00</u>
Total:	<u>\$ 289,481,457.03</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 Julio – Septiembre de 2015 de \$ 51,283,963.40 (cincuenta y un millones doscientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos 40/100 m. n.), como se desglosa a continuación:

CONCEPTO	PAGADO	
	JUL - SEP	ACUMULADO
<b>GASTO FEDERALIZADO</b>		
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión	\$ 12,563,448.09	\$ 37,876,041.19
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones	-	2,723,231.35
Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios	15,079,236.58	17,843,136.57
Infraestructura de Carreteras	23,641,278.73	62,909,705.98
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 51,283,963.40</b>	<b>\$ 121,352,115.09</b>

Al cierre del tercer trimestre se reporta un importe acumulado en este rubro por \$ 121,352,115.09 (ciento veintiun millones trescientos cincuenta y dos mil ciento quince pesos 09/100 m. n.).

Al respecto, en la tabla anterior destacan por su monto las aplicaciones realizadas por el Poder Ejecutivo dentro del Gasto Federalizado en la partida denominada Infraestructura de Carreteras por un importe acumulado de \$ 62,909,705.98 (sesenta y dos millones novecientos nueve mil setecientos cinco pesos 98/100 m. n.), recursos con los que el Estado apoya de manera importante el mejoramiento de las vías de comunicación en la entidad.



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**V. Distribución Porcentual**

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el tercer trimestre y el acumulado a la fecha, en donde se indica el porcentaje que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Poder Legislativo	\$ 57,645,434.34	1.11%	\$ 192,148,575.40	1.32%
Poder Ejecutivo	1,001,823,529.68	19.21%	3,362,980,188.04	23.01%
Poder Judicial	64,404,239.67	1.23%	237,169,520.00	1.62%
Organismos Autónomos	57,972,476.76	1.11%	193,324,974.28	1.32%
Municipios	397,511,455.72	7.62%	1,263,190,693.80	8.64%
Gasto Federalizado	3,636,698,172.47	69.72%	9,366,235,221.86	64.09%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,216,055,308.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$ 14,615,049,173.38</b>	<b>100.00%</b>

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal erogación que cubre el Estado con un 69.72% del total del gasto pagado en el período que se informa, 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 de Julio a Septiembre de 2015 por \$ 2,126,704,222.10 (dos mil ciento veintiseis millones setecientos cuatro mil doscientos veintidos pesos 10/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

**RAMO 33**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
<b>Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo</b>				
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2015	\$ 5,100,464,186.80	\$ 1,174,108,202.22	\$ 3,824,586,153.59	74.99%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014	12,911.92	20.64	12,911.92	100.00%
	<b>\$ 5,100,477,098.72</b>	<b>\$ 1,174,108,222.86</b>	<b>\$ 3,824,599,065.51</b>	<b>74.99%</b>
<b>Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud</b>				
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2015	\$ 1,290,514,457.32	\$ 327,375,379.31	\$ 993,834,285.07	77.01%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014	1,011.40	-	1,011.40	100.00%
	<b>\$ 1,290,515,468.72</b>	<b>\$ 327,375,379.31</b>	<b>\$ 993,835,296.47</b>	<b>77.01%</b>
<b>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</b>				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2015	\$ 55,310,407.52	\$ 33,974,428.39	\$ 43,167,798.12	78.05%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2015	470,041,707.52	141,462,518.95	424,387,482.61	90.29%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2014	10,051,901.77	1,235,008.12	10,051,901.77	100.00%
	<b>\$ 535,404,016.81</b>	<b>\$ 176,671,955.46</b>	<b>\$ 477,607,182.50</b>	<b>89.21%</b>
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios</b>				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2015	\$ 587,331,000.00	\$ 147,395,016.00	\$ 442,185,048.00	75.29%
	<b>\$ 587,331,000.00</b>	<b>\$ 147,395,016.00</b>	<b>\$ 442,185,048.00</b>	<b>75.29%</b>
<b>Fondo de Aportaciones Múltiples</b>				
Fondo de Aportaciones Múltiples 2015	\$ 271,457,383.00	\$ 104,572,320.00	\$ 193,079,371.00	71.13%
Fondo de Aportaciones Múltiples 2014	2,244.54	-	2,244.54	100.00%
	<b>\$ 271,459,627.54</b>	<b>\$ 104,572,320.00</b>	<b>\$ 193,081,615.54</b>	<b>71.13%</b>
<b>Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos</b>				
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2015	\$ 87,358,008.64	\$ 22,303,037.29	\$ 68,135,699.57	78.00%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2014	280.25	-	280.25	100.00%
	<b>\$ 87,358,288.89</b>	<b>\$ 22,303,037.29</b>	<b>\$ 68,135,979.82</b>	<b>78.00%</b>
<b>Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública</b>				
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2015	\$ 152,681,000.00	\$ 48,220,485.00	\$ 144,661,455.00	94.75%
	<b>\$ 152,681,000.00</b>	<b>\$ 48,220,485.00</b>	<b>\$ 144,661,455.00</b>	<b>94.75%</b>
<b>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas</b>				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015	\$ 388,481,961.85	\$ 124,502,734.57	\$ 236,656,878.60	60.92%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2014	6,906,129.48	1,555,055.34	6,687,436.98	96.83%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2013	41.28	-	41.28	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2008	174.00	-	174.00	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2007	16.27	16.27	16.27	100.00%
	<b>\$ 395,388,322.88</b>	<b>\$ 126,057,806.18</b>	<b>\$ 243,344,547.13</b>	<b>61.55%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,420,614,823.56</b>	<b>\$ 2,126,704,222.10</b>	<b>\$ 6,387,450,189.97</b>	<b>75.85%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:**

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el tercer trimestre de 2015 y el acumulado en el año, se presenta en la siguiente tabla:

FINALIDAD	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
1.- Gobierno	\$ 3,020,780,448.74	\$ 683,472,697.46	\$ 2,160,048,349.26	71.51%
2.- Desarrollo Social	12,665,983,819.87	3,637,982,746.35	9,701,167,875.02	76.59%
3.- Desarrollo Económico	577,173,409.45	113,834,385.59	343,277,791.31	59.48%
4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores	3,081,830,935.23	780,765,479.24	2,410,555,157.79	78.22%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,345,768,613.29</b>	<b>\$ 5,216,055,308.64</b>	<b>\$ 14,615,049,173.38</b>	<b>75.55%</b>

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		
			JUL - SEP	ACUMULADO	% AVANCE
<b>1</b>	<b>GOBIERNO</b>	<b>3,020,780,448.74</b>	<b>683,472,697.46</b>	<b>2,160,048,349.26</b>	<b>71.51</b>
<b>1</b>	<b>LEGISLACIÓN</b>	<b>273,567,064.89</b>	<b>61,550,259.74</b>	<b>203,344,144.19</b>	<b>74.33</b>
	01 Legislación	223,513,851.43	48,132,184.86	160,754,852.17	71.92
	02 Fiscalización	50,053,213.46	13,418,074.88	42,589,292.02	85.09
<b>2</b>	<b>JUSTICIA</b>	<b>619,481,618.91</b>	<b>135,285,588.86</b>	<b>459,564,326.19</b>	<b>74.19</b>
	01 Impartición de Justicia	292,921,316.89	64,404,239.67	237,169,520.00	80.97
	02 Procuración de Justicia	162,294,660.01	37,139,779.49	114,186,300.42	70.36
	03 Reclusión y Readaptación Social	133,802,666.36	26,233,433.33	82,200,499.26	61.43
	04 Derechos Humanos	30,462,975.65	7,508,136.37	26,008,006.51	85.38
<b>3</b>	<b>COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b>	<b>346,454,766.75</b>	<b>65,255,467.57</b>	<b>228,093,829.80</b>	<b>65.84</b>
	01 Presidencia / Gobernatura	49,068,404.69	13,106,328.86	42,136,030.43	85.87
	02 Política interior	72,245,430.08	19,111,928.46	56,668,891.42	78.44
	03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	98,200,839.28	13,768,718.72	44,146,024.82	44.95
	04 Función Pública	25,201,483.41	4,332,381.08	15,140,390.35	60.08
	05 Asuntos Jurídicos	72,393,951.59	12,289,143.89	42,145,681.86	58.22
	06 Organización de Procesos Electorales	25,826,605.60	2,039,224.60	25,793,424.40	99.87
	07 Población	3,518,052.10	607,741.96	2,063,386.52	58.65
<b>5</b>	<b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>	<b>727,932,337.01</b>	<b>150,271,226.96</b>	<b>453,019,086.64</b>	<b>62.23</b>
	01 Asuntos Financieros	78,130,788.82	23,568,515.37	61,991,136.68	79.34
	02 Asuntos hacendarios	649,801,548.19	126,702,711.59	391,027,949.96	60.18
<b>7</b>	<b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>	<b>802,842,808.70</b>	<b>212,694,369.99</b>	<b>616,207,773.40</b>	<b>76.75</b>
	01 Policía	529,532,896.73	116,070,827.96	369,559,860.27	69.79
	02 Protección Civil	40,335,667.16	8,516,886.79	26,489,318.34	65.67
	03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	178,462,531.54	68,825,425.32	169,085,910.98	94.75
	04 Sistema Nacional de Seguridad Pública	54,511,713.27	19,281,229.92	51,072,683.81	93.69
<b>8</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>250,501,852.48</b>	<b>58,415,784.34</b>	<b>199,819,189.04</b>	<b>79.77</b>
	01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	78,548,121.45	12,564,262.17	43,170,050.57	54.96
	03 Servicios de Comunicación y Medios	2,141,874.42	443,643.32	1,425,041.64	66.53
	04 Acceso a la Información Pública Gubernamental	5,975,504.73	1,767,722.36	4,243,649.95	71.02
	05 Otros	163,836,351.88	43,640,156.49	150,980,446.88	92.15



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

	FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
			JUL - SEP	ACUMULADO	% AVANCE
<b>2</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>12,665,983,819.87</b>	<b>3,637,982,746.35</b>	<b>9,701,167,875.02</b>	<b>76.59</b>
<b>1</b>	<b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>	<b>57,271,793.54</b>	<b>17,147,941.39</b>	<b>33,048,231.31</b>	<b>57.70</b>
05	Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje	8,502,759.74	2,149,391.70	6,824,038.76	80.26
06	Otros de Protección Ambiental	48,769,033.80	14,998,549.69	26,224,192.55	53.77
<b>2</b>	<b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>	<b>1,270,628,456.92</b>	<b>714,467,879.93</b>	<b>975,495,655.99</b>	<b>76.77</b>
01	Urbanización	595,973,512.79	414,118,816.27	479,044,855.43	80.38
02	Desarrollo Comunitario	307,794,004.49	93,757,861.01	224,006,015.02	72.78
03	Abastecimiento de Agua	270,996,092.40	169,046,904.64	206,389,263.94	76.16
05	Vivienda	56,377,296.69	32,968,949.16	50,095,099.00	88.86
07	Desarrollo Regional	39,487,550.55	4,575,348.85	15,960,422.60	40.42
<b>3</b>	<b>SALUD</b>	<b>1,716,900,050.07</b>	<b>397,900,637.32</b>	<b>1,269,682,671.62</b>	<b>73.95</b>
01	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	30,920,715.93	8,533,269.65	29,280,195.46	94.69
03	Generación de Recursos para la Salud	11,559,661.38	1,860,192.00	7,571,236.38	65.50
04	Rectoría del Sistema de Salud	1,674,419,672.76	387,507,175.67	1,232,831,239.78	73.63
<b>4</b>	<b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>	<b>294,676,381.30</b>	<b>51,142,099.83</b>	<b>233,803,881.92</b>	<b>79.34</b>
01	Deporte y Recreación	112,035,318.77	21,302,304.09	86,548,935.59	77.25
02	Cultura	111,466,214.81	15,880,383.37	107,618,776.00	96.55
03	Radio, Televisión y Editoriales	71,174,847.72	13,959,412.37	39,636,170.33	55.69
<b>5</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>8,112,384,760.52</b>	<b>2,080,377,818.08</b>	<b>6,299,509,229.06</b>	<b>77.65</b>
01	Educación Básica	5,990,227,965.09	1,511,263,180.84	4,535,639,071.22	75.72
02	Educación Media Superior	334,375,037.95	99,553,476.97	282,533,411.70	84.50
03	Educación Superior	1,610,744,179.84	427,323,367.66	1,338,766,602.75	83.11
05	Educación para Adultos	44,851,043.53	11,592,264.00	34,479,667.53	76.88
06	Otros servicios educativos y actividades inherentes	132,186,534.11	30,645,528.61	108,090,475.86	81.77
<b>6</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>1,214,122,377.52</b>	<b>376,946,369.80</b>	<b>889,628,205.12</b>	<b>73.27</b>
02	Edad Avanzada	221,226,689.00	59,720,138.14	184,361,768.21	83.34
03	Familia e Hijos	308,762,920.51	64,148,777.88	206,034,288.79	66.73
07	Indígenas	6,280,275.81	958,965.32	3,272,879.20	52.11
08	Otros Grupos Vulnerables	255,507,021.35	43,825,543.09	160,207,746.28	62.70
09	Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	422,345,470.85	208,292,945.37	335,751,522.64	79.50



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

	FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
			JUL - SEP	ACUMULADO	% AVANCE
3	<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>577,173,409.45</b>	<b>113,834,385.59</b>	<b>343,277,791.31</b>	<b>59.48</b>
1	<b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL</b>	<b>145,645,727.50</b>	<b>39,597,847.71</b>	<b>108,765,904.01</b>	<b>74.68</b>
01	Asuntos Económicos y Comerciales en general	10,165,854.98	1,522,103.45	5,242,809.23	51.57
02	Asuntos Laborales generales	135,479,872.52	38,075,744.26	103,523,094.78	76.41
2	<b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>	<b>122,010,545.39</b>	<b>34,218,990.63</b>	<b>92,878,824.29</b>	<b>76.12</b>
01	Agropecuaria	66,689,505.74	31,431,660.58	48,777,941.83	73.14
03	Acuicultura, Pesca y Caza	8,084,606.41	734,156.29	2,481,251.39	30.69
04	Agroindustrial	47,236,433.24	2,053,173.76	41,619,631.07	88.11
5	<b>TRANSPORTE</b>	<b>143,182,114.85</b>	<b>21,764,425.41</b>	<b>72,220,666.62</b>	<b>50.44</b>
01	Transporte por Carretera	143,182,114.85	21,764,425.41	72,220,666.62	50.44
6	<b>COMUNICACIONES</b>	<b>957.00</b>	<b>957.00</b>	<b>957.00</b>	<b>100.00</b>
01	Transporte por Carretera	957.00	957.00	957.00	100.00
7	<b>TURISMO</b>	<b>144,745,897.39</b>	<b>17,154,904.17</b>	<b>66,003,418.41</b>	<b>45.60</b>
01	Turismo	144,745,897.39	17,154,904.17	66,003,418.41	45.60
8	<b>CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	<b>21,588,167.32</b>	<b>1,097,260.67</b>	<b>3,408,020.98</b>	<b>15.79</b>
02	Desarrollo Tecnológico	21,588,167.32	1,097,260.67	3,408,020.98	15.79
4	<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>3,081,830,935.23</b>	<b>780,765,479.24</b>	<b>2,410,555,157.79</b>	<b>78.22</b>
1	<b>TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>	<b>377,708,379.23</b>	<b>93,772,566.49</b>	<b>277,030,449.90</b>	<b>73.35</b>
01	Deuda Pública Interna	377,708,379.23	93,772,566.49	277,030,449.90	73.35
2	<b>TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO</b>	<b>2,704,122,556.00</b>	<b>686,992,912.75</b>	<b>2,133,524,707.89</b>	<b>78.90</b>
02	Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,646,206,000.00	397,511,455.72	1,263,190,693.80	76.73
03	Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,057,916,556.00	289,481,457.03	870,334,014.09	82.27
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19,345,768,613.29</b>	<b>5,216,055,308.64</b>	<b>14,615,049,173.38</b>	<b>75.55</b>

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Julio - Septiembre, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que a la Finalidad "Desarrollo Social" se destinaron \$ 3,637,982,746.35 (tres mil seiscientos treinta y siete millones novecientos ochenta y dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 35/100 m.n.), cantidad que representa un 69.75% del gasto total del período, lo que significa que



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

actualmente el Estado continúa aplicando la mayor parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los nayaritas.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 2,080,377,818.08 (dos mil ochenta millones trescientos setenta y siete mil ochocientos dieciocho pesos 08/100 m. n.), como resultado del interés mostrado por el Ejecutivo del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas para el mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 39.88% 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 resalta en esta finalidad la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad por la cantidad de \$ 714,467,879.93 (setecientos catorce millones cuatrocientos sesenta y siete mil ochocientos setenta y nueve pesos 93/100 m. n.), cifra que representa un 13.70% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue destinado en las subfunciones denominadas Urbanización, Desarrollo Comunitario, Abastecimiento de Agua, Vivienda y Desarrollo Regional.

Así mismo, en la multicitada Finalidad destaca por su cuantía la Función Salud al haber destinado \$ 397,900,637.32 (trescientos noventa y siete millones novecientos mil seiscientos treinta y siete pesos 32/100 m. n.), cifra que representa un 7.63% 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 \$ 686,992,912.75 (seiscientos ochenta y seis millones novecientos noventa y dos mil novecientos doce pesos 75/100 m. n.), que representa un 13.17% del total pagado en el trimestre.

Dicho importe se encuentra integrado principalmente 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	JUL - SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 251,504,277.30		
Fondo de Fomento Municipal	108,307,962.00		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	5,749,567.16		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	4,060,143.68		
Fondo de Fiscalización	14,982,928.89		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	7,413,308.10		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,301,673.61	\$ 393,319,860.74	57.25%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		3,030,807.98	0.44%
<b><u>FONDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA</u></b>		1,160,787.00	0.17%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 141,461,925.03		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	147,395,016.00	288,856,941.03	42.05%
<b><u>APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE</u></b>		624,516.00	0.09%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 686,992,912.75</b>	<b>100.00%</b>



**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 Julio – Septiembre de 2015:

REGIÓN	MUNICIPIOS	IMPORTE	%
Región Centro	Tepic y Xalisco	\$ 239,035,119.69	34.79%
Región Costa Norte	San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala	107,762,870.18	15.69%
Región Costa Sur	Bahía de Banderas y Compostela	70,932,766.98	10.32%
Región Norte	Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan	95,253,206.34	13.87%
Región Sierra	El Nayar, Huajicori y La Yesca	82,043,392.56	11.94%
Región Sur	Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro	91,965,557.00	13.39%
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 686,992,912.75</b>	<b>100.00%</b>

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	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 96,335,533.03		
Fondo de Fomento Municipal	42,032,389.20		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	13,692.24		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	1,435,428.84		
Fondo de Fiscalización	7,170,188.18		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	2,112,455.36		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	297,225.14	\$ 149,396,911.99	68.53%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		2,118,262.04	0.97%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 14,833,979.46		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	51,657,043.53	66,491,022.99	30.50%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 218,006,197.02</b>	<b>100.00%</b>

**ACAPONETA**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 9,179,423.41		
Fondo de Fomento Municipal	3,971,711.33		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	233,245.34		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	146,195.11		
Fondo de Fiscalización	385,826.25		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	278,121.34		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,129.28	\$ 14,250,652.06	52.36%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		51,600.13	0.19%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 7,943,873.28		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,968,327.06	12,912,200.34	47.45%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 27,214,452.53</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**AMATLÁN DE CAÑAS**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 5,894,747.45		
Fondo de Fomento Municipal	2,475,385.22		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	348,837.96		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	43,834.20		
Fondo de Fiscalización	112,381.18		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	120,375.65		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	34,498.50	\$ 9,030,060.16	77.41%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		5,499.65	0.05%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,109,263.92		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,519,896.18	2,629,160.10	22.54%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 11,664,719.91</b>	<b>100.00%</b>

**AHUACATLÁN**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 6,265,622.50		
Fondo de Fomento Municipal	2,627,773.48		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	330,809.76		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	59,877.45		
Fondo de Fiscalización	153,698.79		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	135,540.71		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	38,576.26	\$ 9,611,898.95	72.36%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		13,322.09	0.10%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,589,450.16		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,068,868.34	3,658,318.50	27.54%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 13,283,539.54</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**COMPOSTELA**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 11,776,943.60		
Fondo de Fomento Municipal	5,058,002.38		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	187,114.32		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	268,174.10		
Fondo de Fiscalización	791,573.30		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	449,374.44		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	73,272.91	\$ 18,604,455.05	53.25%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		99,420.92	0.28%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,265,125.42		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	9,563,744.31	15,828,869.73	45.31%
<b><u>APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE</u></b>		405,522.00	1.16%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 34,938,267.70</b>	<b>100.00%</b>

**IXTLÁN DEL RÍO**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,057,180.18		
Fondo de Fomento Municipal	3,395,248.34		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	263,999.34		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	108,623.79		
Fondo de Fiscalización	293,161.46		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	201,289.19		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,308.55	\$ 12,373,810.85	64.74%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		43,791.10	0.23%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,991,142.59		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,705,052.62	6,696,195.21	35.03%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19,113,797.16</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**JALA**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,121,421.10		
Fondo de Fomento Municipal	2,987,467.37		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	293,692.86		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	68,195.15		
Fondo de Fiscalización	173,909.37		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	177,840.50		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	43,084.15	\$ 10,865,610.50	55.55%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>			
		7,028.88	0.04%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,283,460.91		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,404,283.40	8,687,744.31	44.41%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 19,560,383.69</b>	<b>100.00%</b>

**ROSAMORADA**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,227,047.81		
Fondo de Fomento Municipal	3,067,092.98		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	290,511.40		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	136,062.53		
Fondo de Fiscalización	346,853.18		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	358,369.69		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	47,100.71		
Fondo Impuesto sobre la Renta	125.00	\$ 11,473,163.30	47.35%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>			
		4,605.68	0.02%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 8,081,603.31		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,672,308.66	12,753,911.97	52.63%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24,231,680.95</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**RUIZ**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,381,717.23		
Fondo de Fomento Municipal	3,541,262.01		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	251,803.79		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	89,393.13		
Fondo de Fiscalización	227,120.07		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	195,091.28		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	44,141.82	\$ 12,730,529.33	55.71%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		27,937.84	0.12%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,904,022.82		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,188,277.03	10,092,299.85	44.17%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 22,850,767.02</b>	<b>100.00%</b>

**SAN BLAS**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 11,745,362.58		
Fondo de Fomento Municipal	5,012,815.67		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	185,523.60		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	160,549.51		
Fondo de Fiscalización	419,058.43		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	253,147.68		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	55,017.58	\$ 17,831,475.05	64.58%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		19,085.33	0.07%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,691,118.67		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,857,876.59	9,548,995.26	34.59%
<b><u>APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE</u></b>		210,372.00	0.76%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 27,609,927.64</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**SANTA MARÍA DEL ORO**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,102,670.77		
Fondo de Fomento Municipal	3,039,648.59		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	293,692.86		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	91,036.04		
Fondo de Fiscalización	234,020.16		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	174,874.89		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	40,830.98		
Fondo Impuesto sobre la Renta	2,168.00	\$ 10,978,942.29	60.22%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		21,966.85	0.12%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,186,163.10		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,044,682.99	7,230,846.09	39.66%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 18,231,755.23</b>	<b>100.00%</b>

**SANTIAGO IXCUINTLA**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 20,826,512.71		
Fondo de Fomento Municipal	9,144,170.41		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	105,276.84		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	358,380.60		
Fondo de Fiscalización	966,794.79		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	617,272.74		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	90,661.51	\$ 32,109,069.60	57.32%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		77,111.11	0.14%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 11,187,137.46		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	12,644,155.98	23,831,293.44	42.54%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 56,017,474.15</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**TECUALA**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 8,864,734.80		
Fondo de Fomento Municipal	3,743,226.74		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	240,668.71		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	157,325.55		
Fondo de Fiscalización	406,061.82		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	327,568.33		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,019.12	\$ 13,792,605.07	57.15%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		23,386.37	0.10%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,909,979.67		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,400,875.28	10,310,854.95	42.71%
<b><u>APORTACIONES PARA ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE</u></b>		8,622.00	0.04%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 24,135,468.39</b>	<b>100.00%</b>

**TUXPAN**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 9,511,142.56		
Fondo de Fomento Municipal	4,086,589.41		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	224,231.24		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	120,141.11		
Fondo de Fiscalización	309,738.17		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	205,732.67		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,825.61	\$ 14,504,400.77	69.21%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		16,169.02	0.08%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,356,143.42		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,079,592.63	6,435,736.05	30.71%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 20,956,305.84</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**XALISCO**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,980,989.92		
Fondo de Fomento Municipal	3,381,399.93		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	268,241.25		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	183,558.72		
Fondo de Fiscalización	514,255.77		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	288,325.90		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	62,505.45	\$ 12,679,276.94	60.29%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		94,711.87	0.45%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,584,399.15		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	6,670,534.71	8,254,933.86	39.26%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 21,028,922.67</b>	<b>100.00%</b>

**SAN PEDRO LAGUNILLAS**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 5,393,565.33		
Fondo de Fomento Municipal	2,292,881.11		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	379,591.96		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	30,036.92		
Fondo de Fiscalización	76,791.46		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	99,254.83		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	32,114.63	\$ 8,304,236.24	82.13%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		19,605.59	0.19%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 767,281.86		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,020,237.78	1,787,519.64	17.68%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 10,111,361.47</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**LA YESCA**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 4,163,766.36		
Fondo de Fomento Municipal	1,703,188.96		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	497,305.56		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	51,445.50		
Fondo de Fiscalización	129,618.93		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	181,451.88		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,613.77	\$ 6,764,390.96	36.91%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		399.18	0.00%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 9,713,966.79		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,847,567.76	11,561,534.55	63.09%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 18,326,324.69</b>	<b>100.00%</b>

**EL NAYAR**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 4,023,248.90		
Fondo de Fomento Municipal	1,620,032.40		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	528,589.81		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	130,316.55		
Fondo de Fiscalización	327,752.87		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	500,662.08		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,648.97	\$ 7,180,251.58	16.96%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		18.93	0.00%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 30,488,824.62		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,659,674.55	35,148,499.17	83.04%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 42,328,769.68</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**HUAJICORI**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 3,970,604.57		
Fondo de Fomento Municipal	1,626,310.76		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	519,045.46		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	44,642.94		
Fondo de Fiscalización	113,009.29		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	164,373.14		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	34,646.69	\$ 6,472,632.85	30.26%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		535.73	0.00%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 13,366,433.10		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,548,696.51	14,915,129.61	69.74%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 21,388,298.19</b>	<b>100.00%</b>

**BAHÍA DE BANDERAS**

CONCEPTO	JUL-SEP	IMPORTE	%
<b><u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u></b>			
Fondo General de Participaciones	\$ 7,682,042.49		
Fondo de Fomento Municipal	3,501,365.71		
Participación en Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	293,692.86		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	376,925.94		
Fondo de Fiscalización	1,831,115.42		
Fondo de Compensación Derivado de la Reforma Fiscal	572,185.80		
Participación en Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	110,451.98		
Fondo Impuesto sobre la Renta	1,158,494.00	\$ 15,526,274.20	43.14%
<b><u>TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL</u></b>		386,349.67	1.07%
<b><u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u></b>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,208,555.32		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	16,873,320.09	20,081,875.41	55.79%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 35,994,499.28</b>	<b>100.00%</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

# **ESTADOS FINANCIEROS**



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 547,445,549.19	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,693,721,835.59
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	722,969,013.06	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	26,579,178.68
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	41,188,125.19	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	6,367,967.98
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	61,528,658.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,644,078.79
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 1,373,131,345.44</u>	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 3,805,313,061.04</u>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 319,289,437.75	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 4,895,381,363.21
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,168,722,240.33	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 4,895,381,363.21</u>
BIENES MUEBLES	584,584,711.25		
ACTIVOS INTANGIBLES	9,733,514.02	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<u>\$ 8,700,694,424.25</u>
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	(22,329,788.27)		
ACTIVOS DIFERIDOS	204,685,691.22	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 5,284,685,806.30</u>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 627,232,840.85
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	(3,321,463,531.97)
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	631,353,418.61
		REVALÚOS	<u>\$ (2,062,877,272.51)</u>
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ (2,062,877,272.51)</u>
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	<u>\$ (2,062,877,272.51)</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<u><u>\$ 6,637,817,151.74</u></u>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<u><u>\$ 6,637,817,151.74</u></u>
		<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	
		AVALES FIRMADOS	\$ 12,113,932.43
		DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA	597,401,018.51
		CUSTODIA DE BIENES HISTORICOS	185,744,091.18
		TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	<u>\$ 795,259,042.12</u>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT	
ESTADO DE ACTIVIDADES	
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 231,836,413.36
IMPUESTOS	151,191,418.42
DERECHOS	39,817,597.88
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,008,447.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,456,436.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25,362,512.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 5,039,819,441.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	5,039,819,441.08
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 5,271,655,854.44</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 878,281,178.78
SERVICIOS PERSONALES	654,667,108.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,794,102.14
SERVICIOS GENERALES	134,819,968.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,024,104,717.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,946,871,701.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	5,255,501.21
AYUDAS SOCIALES	12,059,824.94
PENSIONES Y JUBILACIONES	59,717,689.64
DONATIVOS	200,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 2,227,041,368.34
PARTICIPACIONES	427,792,664.56
APORTACIONES	285,129,406.03
CONVENIOS	1,514,119,297.75
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 69,023,145.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	69,023,145.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 349,606.80
OTROS GASTOS	349,606.80
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 5,198,800,016.60</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$ 72,855,837.84</b>

Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

ORIGEN	PARCIAL	TOTAL	APLICACION	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
IMPUESTOS	\$ 151,191,418.42		SERVICIOS PERSONALES	\$ 654,667,108.25	
DERECHOS	39,817,597.88		MATERIALES Y SUMINISTROS	88,794,102.14	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	6,008,447.97		SERVICIOS GENERALES	<u>134,819,968.39</u>	\$ 878,281,178.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,456,436.31				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	<u>25,362,512.78</u>	\$ 231,836,413.36	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,946,871,701.89	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	5,255,501.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			AYUDAS SOCIALES	12,059,824.94	
PARTICIPACIONES	\$ 1,571,089,754.92		PENSIONES Y JUBILACIONES	59,717,689.64	
APORTACIONES	1,998,882,683.04		DONATIVOS	<u>200,000.00</u>	2,024,104,717.68
CONVENIOS	<u>1,469,847,003.12</u>	<u>5,039,819,441.08</u>			
SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO		\$ 5,271,655,854.44	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
			PARTICIPACIONES	\$ 427,792,664.56	
			APORTACIONES	285,129,406.03	
			CONVENIOS	<u>1,514,119,297.75</u>	2,227,041,368.34
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		69,023,145.00
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
			OTROS GASTOS		349,606.80
			SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO		<u>\$ 5,198,800,016.60</u>
			OTRAS APLICACIONES		367,826,454.92
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE JULIO DE 2015		842,416,166.27	DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015		<u>547,445,549.19</u>
SUMAS IGUALES		<u>\$ 6,114,072,020.71</u>	SUMAS IGUALES		<u>\$ 6,114,072,020.71</u>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
(Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2015		\$	554,377,003.01
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			
IMPUESTOS	\$	151,191,418.42	
DERECHOS		39,817,597.88	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		6,008,447.97	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		9,456,436.31	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		25,362,512.78	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		5,039,819,441.08	5,271,655,854.44
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>\$5,826,032,857.45</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
SERVICIOS PERSONALES	\$	654,667,108.25	
MATERIALES Y SUMINISTROS		88,794,102.14	
SERVICIOS GENERALES		134,819,968.39	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		1,946,871,701.89	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO		5,255,501.21	
AYUDAS SOCIALES		12,059,824.94	
PENSIONES Y JUBILACIONES		59,717,689.64	
DONATIVOS		200,000.00	
PARTICIPACIONES		427,792,664.56	
APORTACIONES		285,129,406.03	
CONVENIOS		1,514,119,297.75	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		69,023,145.00	
OTROS GASTOS		349,606.80	5,198,800,016.60
<b>DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>			<b>\$627,232,840.85</b>
<b>INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015</b>			
<b>CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS</b>			
EFFECTIVO	\$	8,706,275.99	
BANCOS/TESORERÍA		536,768,995.57	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		659,477.07	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		1,310,800.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		512,631,474.09	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		286,870.23	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		18,663.22	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		210,032,005.52	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO		6,944,849.98	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO		34,243,275.21	
VALORES EN GARANTÍA		61,528,658.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		265,074,137.75	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		54,215,300.00	
TERRENOS		1,841,525,956.95	
VIVIENDAS		9,473,042.40	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		670,919,012.82	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		1,442,607,425.77	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		204,196,802.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		101,853,652.09	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		18,488,644.51	



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015  
(Hoja 2 de 2)

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		16,866,105.94	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		316,746,953.74	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		28,810,692.14	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		101,747,498.27	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		71,164.56	
SOFTWARE		6,537,237.90	
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		92,397.17	
LICENCIAS		3,103,878.95	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-22,329,788.27	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		204,685,691.22	6,637,817,151.74
<hr/>			
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	745,546,948.76	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		129,072,199.70	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		67,251,588.68	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		120,904,179.54	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		283,615,604.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		947,687,126.81	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		143,388.27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,399,500,799.36	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		26,579,178.68	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		6,367,967.98	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		78,644,078.79	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,895,381,363.21	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,321,463,531.97	
REVALÚOS		631,353,418.61	6,010,584,310.89
			<u>\$627,232,840.85</u>



**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-SEP/2015	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
					ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo.	\$ 36,844,900.00	\$ 1,426,429.44	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	159,649,122.92	6,280,123.84	Nov-2030	SARED-D029/2010	42/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,217,552,100.24	51,692,713.53	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 8-072093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	141,666,666.76	5,713,535.72	May-2021	SARED-D056/2011	27/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos relacionados con el "Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita")	275,303,871.20	14,702,245.74	Ago-2031	SARED-D067/2011 SAFRED-D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	193,617,537.33	10,332,880.84	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 8-052060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.	2,897,326,343.44	119,896,520.95	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 8-124235
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 4,921,960,541.89</b>	<b>\$ 210,044,450.06</b>			

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,897,326,343.44 (dos mil ochocientos noventa y siete millones trescientos veintiseis mil trescientos cuarenta y tres pesos 44/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para ser destinado a refinanciar el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con Banobras, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**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:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2015	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Ayto. de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 267,393,381.39	\$ 2,904,439.23	Jul-2032	TIE+2.89	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
	BANCO INTERACCIONES, S.A	Inversiones Públicas Productivas	6,830,448.00	1,922,081.92	Dic-2015	TIE+5.00	SAFRED-1027/2012	P 18-0218011
		<b>Suma:</b>	<b>274,223,829.39</b>	<b>14,096,521.15</b>				
Ayto. de Amatlán de Cañas	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	1,597.10	Mar-2015	TIE+3.09	SFRED-10199/2010	033/2010
Ayto. de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	17,569,978.52	939,146.42	Oct-2025	TIE+3.24	SAFRED-1004/2013	P 18-0513053
Ayto. de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	10,371,519.49	525,189.67	Dic-2022	TIE+3.02	SAFRED-1015/2012	P 18-1112183
Ayto. de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,849,868.86	308,086.63	Abr-2023	TIE+3.29	SAFRED-1002/2013	P 18-0313024
Ayto. de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	18,575.37	Jun-2015	TIE+2.57	OMFRED-1015/2010	137/2010
Ayto. de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	7,599,798.12	397,868.65	Ago-2025	TIE+3.19	SAFRED-1010/2013	P 18-0513054
Ayto. de Santiago Ixcuintla	BANCO INTERACCIONES, S.A	Refinanciamiento de Deuda	7,959,473.00	480,293.68	May-2020	TIE+4.00	SAFRED-1017/2013	P 18-0713094
Ayto. de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,229,072.73	292,850.82	Oct-2023	TIE+3.73	SAFRED-1003/2013	P 18-0313025
Ayto. de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	0.00	10,509.34	May-2015	TIE+2.46	OMFRED-1010/2010	107/2010
Ayto. de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	213,884,831.00	14,370,102.50	Ago-2033	TIE+5.00	SAFRED-1020/2013	P 18-1113133
	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	2,340,119.46	0.00	Oct-2015	TIE+4.42	SARED-1074/2011	412/2011
	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	2,372,527.94	0.00	Oct-2015	TIE+4.42	SARED-1074/2011	412/2011
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	50,000,000.00	0.00	Abr-2021	TIE+4.00	SAFRED-1018/2014	
		<b>Suma:</b>	<b>\$ 268,597,478.40</b>	<b>\$ 14,370,102.50</b>				
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 597,401,018.51</b>	<b>\$ 31,440,741.33</b>				



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**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:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2015	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA DE INTERÉS	No. INSCRIPCIÓN	
							ESTATAL	FEDERAL
Ayto. de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 0.00	\$ 2,535.11	Jul-2015	TIE * 1.177	SFRED-10100/2005	197/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	1,908,060.04	101,409.39	Jun-2017	TIE * 1.158	SFRED-10107/2006	222/2006
		<b>Suma:</b>	<b>1,908,060.04</b>	<b>103,944.50</b>				
Ayto. de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	0.00	2,752.12	Mar-2015	TIE * 1.138	SFRED-1091/2005	10/2005
		Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	597,576.67	30,623.52	Feb-2018	TIE + 2.36	SFRED-10131/2008	035/2008
		<b>Suma:</b>	<b>597,576.67</b>	<b>33,375.64</b>				
Ayto. de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión.	437,159.59	30,175.03	Abr-2016	TIE + 1.99	SFRED-10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	1,000,679.91	56,890.66	Oct-2016	TIE + 1.99	SFRED-10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	1,455,976.86	65,735.09	Ene-2018	TIE + 1.82	SFRED-10130/2008	034/2008
		<b>Suma:</b>	<b>2,893,816.36</b>	<b>152,800.78</b>				
Ayto. de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	506,768.47	29,517.64	Oct-2016	TIE + 2.17	SFRED-10109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	531,293.75	29,952.66	Oct-2016	TIE + 2.17	SFRED-10109/2006	221/2006
		<b>Suma:</b>	<b>1,038,062.22</b>	<b>59,470.30</b>				
Ayto. de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	1,026,042.52	60,725.28	Nov-2016	TIE * 1.162	SFRED-10110/2006	236/2006
Ayto. de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	381,431.44	24,622.20	Sep-2016	TIE * 1.179	SFRED-10104/2006	181/2006
Ayto. de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	2,607,835.07	120,895.57	Jun-2019	TIE * 1.145	SFRED-1070/2004	23/2004
		Línea de crédito simple destinado a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	0.00	530.06	Abr-2015	TIE * 1.172	SFRED-1097/2005	87/2005
		<b>Suma:</b>	<b>2,607,835.07</b>	<b>121,425.63</b>				
Ayto. de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición de Maquinaria y Equipo previsto en su programa de Inversión.	0.00	6,096.95	Jun-2015	TIE * 1.172	SFRED-1099/2005	169/2005
		Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	405,786.83	21,763.69	Oct-2017	TIE + 2.44	SFRED-10127/2008	361/2007
		<b>Suma:</b>	<b>405,786.83</b>	<b>27,860.64</b>				
Ayto. de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	1,255,321.28	69,048.98	Abr-2017	TIE * 1.164	SFRED-10112/2006	269/2006
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 12,113,932.43</b>	<b>\$ 653,273.95</b>				



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

# **ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL**



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,659,387,452.84	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,562,592,534.52
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,076,842,008.22	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,150,770.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	116,288,623.54	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	26,579,178.68
INVENTARIOS	141,751,621.82	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,560.88
ALMACENES	68,979,280.19	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	53,809,989.23
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(6,557,050.33)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,259,880.61
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	64,686,222.22	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	320,905,135.52
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 5,121,378,158.50</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 6,007,378,050.07</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 450,708,637.05	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	245,131,236.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	26,574,890.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,697,107,753.50	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,895,381,363.21
BIENES MUEBLES	2,948,002,387.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	9,110,062.56
ACTIVOS INTANGIBLES	17,990,170.70	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(379,113,312.84)	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 4,931,339,239.45</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	205,757,085.22		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,304,443.44	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$ 10,938,717,289.52</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 11,189,888,401.11</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 16,311,266,559.61</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	\$ 631,386,489.12
		DONACIONES DE CAPITAL	25,533,709.11
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	211,263,016.30
		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 868,183,214.53</b>
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 1,686,843,441.59
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	913,975,066.70
		REVALUOS	717,920,774.81
		RESERVAS	240,984,635.62
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,779,073.83)
		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 3,369,944,844.89</b>
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 5,372,549,270.09</b>
		<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 16,311,266,559.61</b>



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT	
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO	
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$ 398,865,401.48
IMPUESTOS	151,191,418.42
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,621,332.34
DERECHOS	55,969,524.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,868,693.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,646,577.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	58,567,855.94
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 7,269,061,558.61
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,913,871,772.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	355,189,786.54
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$ 6,232,266.98
INGRESOS FINANCIEROS	6,162,762.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	69,504.28
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 7,674,159,227.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 2,620,244,405.47
SERVICIOS PERSONALES	2,040,449,916.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	294,952,776.14
SERVICIOS GENERALES	284,841,712.61
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 2,245,107,215.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,953,075,827.66
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	18,900,957.77
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,624,320.00
AYUDAS SOCIALES	101,119,393.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	170,180,716.55
DONATIVOS	206,000.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ 2,282,609,815.67
PARTICIPACIONES	427,792,664.56
APORTACIONES	285,129,406.03
CONVENIOS	1,569,687,745.08
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$ 69,023,145.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	69,023,145.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$ 538,856.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	189,249.88
OTROS GASTOS	349,606.80
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 7,217,523,438.67</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$ 456,635,788.40</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

# **ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES**



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,111,941,903.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,868,870,698.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	1,353,872,995.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,150,770.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	75,100,498.35	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,560.88
INVENTARIOS	141,751,621.82	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	47,442,021.25
ALMACENES	68,979,280.19	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,259,880.61
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(6,557,050.33)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	242,261,056.73
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,157,564.22	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 2,202,064,989.03</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$ 3,748,246,813.06</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 131,419,199.30	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	26,574,890.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	245,131,236.98	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	9,110,062.56
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,528,385,513.17	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
BIENES MUEBLES	2,363,417,675.81	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 35,957,876.24</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	8,256,656.68	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(356,783,524.57)	<b>\$ 2,238,022,865.27</b>	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,071,394.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	4,304,443.44	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$ 5,925,202,594.81</b>	APORTACIONES	\$ 631,386,489.12
		DONACIONES DE CAPITAL	25,533,709.11
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	211,263,016.30
		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$ 868,183,214.53</b>
		<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 1,059,610,600.74
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,235,438,598.67
		REVALÚOS	86,567,356.20
		RESERVAS	240,984,635.62
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,779,073.83)
		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$ 5,432,822,117.40</b>
		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
			<b>\$ 1,134,421,210.67</b>
		<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$ 7,435,426,542.60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$ 9,673,449,407.87</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$ 9,673,449,407.87</b>



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL  
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO  
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$ 167,028,988.12
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	108,621,332.34
DERECHOS	16,151,926.14
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,860,245.21
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,190,141.27
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,205,343.16
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 2,229,242,117.53
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,874,052,330.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	355,189,786.54
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$ 6,232,266.98
INGRESOS FINANCIEROS	6,162,762.70
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	69,504.28
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$ 2,402,503,372.63</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 1,741,963,226.69
SERVICIOS PERSONALES	1,385,782,808.47
MATERIALES Y SUMINISTROS	206,158,674.00
SERVICIOS GENERALES	150,021,744.22
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 221,002,498.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,204,125.77
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	13,645,456.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,624,320.00
AYUDAS SOCIALES	89,059,568.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	110,463,026.91
DONATIVOS	6,000.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ 55,568,447.33
CONVENIOS	55,568,447.33
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$ 189,249.88
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	189,249.88
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$ 2,018,723,422.07</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>\$ 383,779,950.56</b>



## **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 Julio al 30 de Septiembre de 2015.

Cabe mencionar que en la Consolidación efectuada del trimestre Julio - Septiembre, 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 Julio y termina el 30 de Septiembre de 2015**

#### **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 2015 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de Diciembre de 2014.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2015, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 2 de Diciembre de 2014.

#### **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 tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2015 ascendieron a \$ 231,836,413.36 (doscientos treinta y un millones ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos trece pesos 36/100 m. n.), compuesto por Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, así como por los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, teniendo un acumulado al 30 de Septiembre por \$ 815,789,232.45 (ochocientos quince millones setecientos ochenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos 45/100 m. n.).

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

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

**E/ OTRAS APLICACIONES**

Este rubro muestra el movimiento neto de otras cuentas deudoras y acreedoras de activos, pasivos y patrimonio, durante el período de tres meses terminado el 30 de Septiembre del año 2015, integrándose de la siguiente forma:

**Disminución en Cuentas Deudoras**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	45,196,266.09	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		(122,077.67)	
Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		(6,055,415.90)	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		(10,165,133.22)	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		10,654,436.82	
Valores en Garantía		(13,641,600.00)	
Fideicomisos, Mandatos y Análogos		23,449,084.39	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		(258,273,623.96)	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		(4,550,751.53)	
Mobiliario y Equipo de Administración		1,716,208.50	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		1,286,598.62	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		3,519,211.43	
Licencias		379,847.17	
		<u>379,847.17</u>	(\$ 206,606,949.26)

**( - ) Disminución en Cuentas Acreedoras**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	14,051,355.98	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,999,742.52	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		14,979,606.83	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		29,077,398.22	
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		7,123,243.77	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		61,669,191.36	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		41,496.86	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		(318,537,910.46)	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		(24,749,421.49)	
Fondos en Garantía a Corto Plazo		490,301.20	
Resultados de Ejercicios Anteriores		(382,578,408.97)	(574,433,404.18)
		<u>(382,578,408.97)</u>	

**Total**

**\$ 367,826,454.92**

**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.



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

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 SEPTIEMBRE DE 2015 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

Efectivo	\$	8,706,275.99
Bancos/Tesorería		536,768,995.57
Inversiones Temporales ( Hasta 3 meses )		659,477.07
Otros Efectivos y Equivalentes		<u>1,310,800.56</u>
<b>TOTAL:</b>		<b><u>\$ 547,445,549.19</u></b>

### H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 30 de Septiembre de 2015 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de \$ 16,744,760.94 (dieciseis millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta pesos 94/100 m. n.) que corresponde a las aportaciones voluntarias efectuadas por Funcionarios de las diferentes Dependencias y Entidades.

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:



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

Saldo al 30 de Junio de 2015	\$ 14,756,933.41
Más: Aportaciones recibidas en el período	<u>2,130,275.53</u>
Subtotal:	\$ 16,887,208.94
Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre	<u>142,448.00</u>
Saldo al 30 de Septiembre de 2015	<u>\$ 16,744,760.94</u>

**I/ BIENES INMUEBLES**

Al 30 de Septiembre de 2015 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo global de \$ 2,499,588,223.90 (dos mil cuatrocientos noventa y nueve millones quinientos ochenta y ocho mil doscientos veintitres pesos 90/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo Actual
Terrenos	\$ 1,841,525,956.95
Viviendas	\$ 9,473,042.40
( - ) Depreciación Acumulada de Viviendas	<u>189,460.85</u> 9,283,581.55
Edificios No Habitacionales	\$ 670,919,012.82
( - ) Depreciación Acumulada de Edificios No Residenciales	<u>22,140,327.42</u> 648,778,685.40
<b>TOTAL:</b>	<b><u>\$ 2,499,588,223.90</u></b>

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.).



## PODER EJECUTIVO NAYARIT

### J/ BIENES MUEBLES

Este rubro del Activo No Circulante presenta al 30 de Septiembre de 2015 un saldo global de \$ 584,584,711.25 (quinientos ochenta y cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos once pesos 25/100 m. n.), mismo que se detalla a continuación:

<b>Cuenta</b>	<b>Saldo Actual</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 101,853,652.09
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	18,488,644.51
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	16,866,105.94
Vehículos y Equipo de Transporte	316,746,953.74
Equipo de Defensa y Seguridad	28,810,692.14
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	101,747,498.27
Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos	<u>71,164.56</u>
<b>TOTAL:</b>	<u><u>\$ 584,584,711.25</u></u>

### K/ PREVISIÓN SOCIAL

Las aportaciones que el Gobierno del Estado efectúa por concepto de Previsión Social, se presentan en el capítulo de Servicios Personales y corresponden principalmente a los siguientes conceptos:

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



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

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



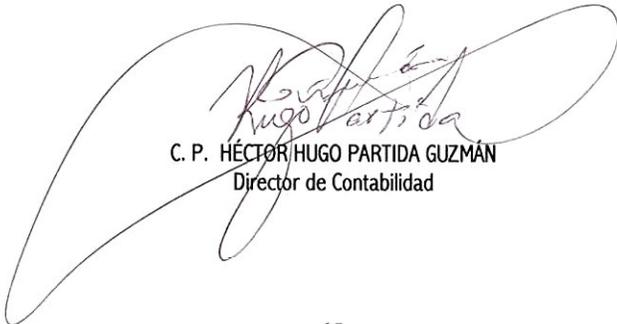
ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS  
Secretario de Administración y Finanzas



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 Julio - Septiembre de 2015, 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.

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
ING. GERARDO SILLER CÁRDENAS.



**PODER EJECUTIVO  
NAYARIT**

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)												MIR SAF-1 (de 3)			MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Relativa a los Meses)							
DEPENDENCIA		NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO											
PEL 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL											PP Original	PP Modificado	Gasto Corriente	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL	MONTO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN	MONTO ASIGNADO A LA VIGILANCIA	REAL (Miles de pesos)	ESTIMADO (Miles de pesos)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1	0101	Gestión y Recaudación de Ingresos para la Hacienda Pública										X		X	X	138,861,820.10		138,861,820.10		X		16,870,634.40				
Nombre de Beneficiarios		Contribuyentes																								

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Año de la Línea base	Línea base	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
									Variables de la formula	Datos	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado				
FIN	Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales federales y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	$(\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) \cdot 100$	Miles de pesos Mensual	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2014	-7.29%	Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual	1,207,275,000	411,730,038	645,462,253.00	897,502,309.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	La discusión es por motivo de que en el rubro de Otros Ingresos se ha sido asignado el estatus fiscal otorgado mediante Decreto del 06 de Diciembre 2006. "Se crea el programa de Recaudación de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril. No al mes de Junio, se realiza un operativo en el municipio de Bahía de Banderas para atender a contribuyentes omisos en sus obligaciones estatales. LOS INGRESOS ACUMULADOS SON CUENTAS PRECATORIAS PENDIENTES DE COBRAR.	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	$(\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos programados en el ejercicio anterior}) \cdot 100$	Miles de pesos Mensual	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2014	-7.29%	Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual	1,207,275,000	411,730,038	645,462,253.00	897,502,309.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	La discusión es por motivo de que en el rubro de Otros Ingresos se ha sido asignado el estatus fiscal otorgado mediante Decreto del 06 de Diciembre 2006. "Se crea el programa de Recaudación de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril. No al mes de Junio, se realiza un operativo en el municipio de Bahía de Banderas para atender a contribuyentes omisos en sus obligaciones estatales. LOS INGRESOS ACUMULADOS SON CUENTAS PRECATORIAS PENDIENTES DE COBRAR.	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 incremento de la meta de difusión fiscal respecto al año anterior	$(\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) \cdot 100$	Proyectos Mensual	Que los contribuyentes asistan al departamento de los servicios que se realizan mediante Trípticos, Bares, Prensa, Radio y TV o bien a través de talleres fiscales.	2014	-1.67%	Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual	72	3	14	27	40	40	40	40	40	40	"Se avisa a mediante del mes de Enero con la información de Talleres Fiscales del Régimen de Medios y Fines, para efectos de acuerdo al día 1 de Julio 2015 en que se estimó el pago de las obligaciones fiscales. El Departamento de Administración y Contribuyente no planea las actividades que el contribuyente considere que las actividades son pagas por generar alguna sanción. "Se realizan Talleres Fiscales en Tenencia 2015. "Se impartieron 11 Talleres Fiscales de las cuales 10 Ofertaron con 232 Asistentes de Ingresos Estatales y RIF y Taller Interno con 17 Asistentes para RIF y PTU como parte de la Educación Fiscal."	Proyecto Realizarse Pagina Web. www.hacienda.nayarit.gob.mx. Talleres Fiscales, Bares, Prensa y 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	$(\text{Número de contribuyentes cumplidos} / \text{Número total de contribuyentes}) \cdot 100$	Pagos Mensual	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos.	2014	524.84%	Número de contribuyentes cumplidos	402,575	166,507	243,610	323,610	408,610	408,610	408,610	408,610	408,610	408,610	"Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo impuesto a la Venta FmI de Banderas con Contenedor Alcohólico. "Este dato de contribuyentes cumplimiento (datos) se actualizó de acuerdo al la información Universal del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos."	Departamento de Ejecución y Verificación Fiscal. Programa Operativo Anual (POA).	
	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	$(\text{Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas} / \text{Padrón de Contribuyentes omisos}) \cdot 100$	Pagos Mensual	La generación de diligencias depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2014	80.00%	Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas	150,000	13,000	35,000	67,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	145,000	"El indicador correspondiente contiene en la fórmula, ya que se omite el número de diligencias fiscales realizadas ante el padrón de contribuyentes programado. "Se genera una diligencia a través del (Departamento de Ejecución y Verificación) se envía el padrón de contribuyentes a la información por los los contribuyentes que se genera. "Este dato se genera al cierre del ejercicio fiscal 2014 ya que el rubro de otras cuentas y gastos en ejecución 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	$(\text{Ingresos recuperados} / \text{Ingreso programado}) \cdot 100$	Miles de pesos Mensual	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2014	-7.29%	Ingreso recaudado	1,207,275,000	411,730,038	645,462,253	897,502,309.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	1,193,154,582.00	"La discusión es por motivo de que en el rubro de Otros Ingresos se ha sido asignado el estatus fiscal otorgado mediante Decreto del 06 de Diciembre 2006. "Se crea el programa de Recaudación de pago para Tenencia Vehicular con vigencia de Enero a Abril. No al mes de Junio, se realiza un operativo en el municipio de Bahía de Banderas para atender a contribuyentes omisos en sus obligaciones estatales. LOS INGRESOS ACUMULADOS SON CUENTAS PRECATORIAS PENDIENTES DE COBRAR."	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: se especifica que el monto autorizado en el presupuesto de egresos 2015 corresponde a toda la subsecretaría de ingresos y no solo de la dirección general de ingresos

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

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

13/08/2015  
Fecha

Gobierno del Estado de Nayariit  
 Presupuesto de Egresos del Estado de Nayariit 2015  
 Presupuesto Basado en Resultados  
 Reporte de Avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR SAF- 2 (de 3)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO1 GPO2	01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	X		X		\$ 36,263,312.84	\$ 36,263,312.84	\$ 36,263,312.84	X	
Nombre de Beneficiarios:							Población en general									
												MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMO FUENTES DE AS. FEDERALES OTRAS)				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a las Metas)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
			\$ 36,263,312.84	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (con número asignado de los variables de la formula)	Meta original anual (con número asignado de los variables de la formula)	Datos (con número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)					
FIN	Mayor recursos captados por actos de fiscalización	Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	(Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economía	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2014	11.92177945	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 66,500,000	-79.35895552							\$ 66,500,000	-79.35895552	Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2014, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayariit, se concierne no considerar las cifras liquidadas en la meta 2015, mismas que representaron el 77.09% de la meta 2014.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2013 y 2014. Acta de concertación de metas del POA 2015.	
PROPOSITO	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Cumplimiento de obligaciones fiscales	(Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia		2014	-39.49211909	Presencia fiscal y cifras del ejercicio actual	580	\$66,500,000	70.35895555								Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2014 y 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayariit, se concierne programar la misma cantidad de revisiones a programar para el 2015.	Acta de concertación de metas del POA 2014 y 2015. Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2013 y 2014. Acta de concertación de metas del POA 2015.	
									Presencia fiscal y cifras del ejercicio inmediato anterior	691	\$322,173,619	-16.0636758										
			(Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia				Número de contribuyentes TS que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual												NO CUNTIIFICABLE - No se cuenta con información al respecto que pueda ser cuantificable o medible ya que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente varían	
	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recuperación en métodos sustantivos	(Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2014	-21.05263158	Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual	15		47.05882353							15	47.058824	Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayariit, se contempla alcanzar la 15 puntos de eficiencia operativa.	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2014 y 2015
									Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior	10.2												
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	(Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2014	-39.49211909	Presencia fiscal y cifras del ejercicio actual	580	-16.06367583							580	-16.063676	Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayariit, se concierne programar la misma cantidad de revisiones a programar para el 2015.	Acta de concertación de metas del POA 2014 y 2015.	
									Presencia fiscal y cifras del ejercicio inmediato anterior	691												
			(Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2014	0.418040473	Número de actos de fiscalización	580	0.350887807							580	0.3508878	Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayariit, se concierne programar la misma cantidad de revisiones a programar para el 2015.	Acta de concertación de metas del POA 2014 y 2015.	
	Capacitación al personal	Capacitación fiscal	(Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2014	166.6666667	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	150	-62.5							150	-62.5	El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual, así mismo se capacita en forma presencial de manera continua	Oficina de Apoyo y Sistemas de la Dirección de Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado de Nayariit	
									Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior	400												

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

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

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

12/08/2015

Gobierno del Estado de Nayarit  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR SAF-3 (de 3)			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					PP principal	PP indirecto	Estado Corrient.	Estado Invert.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP									
1	GP01 GP02	01	08	01	E	045									
Nombre de Beneficiarios:										Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado			MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)		

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
5' 787,856.93			\$ 25' 099,037.50	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos número designado de los variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
<b>FIN</b>																						
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a) -servicios de gabinete: 24 horas b) -Servicios de Campo 72 horas.	Calidad de la información	(Número total de trámites resueltos / Número de trámites solicitados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2014	95.46%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	1002	99.40%	2186	99.22%	3200	99.90%	4185	99.64%	Se pretende aumentar el número de trámites una vez que se comiencen a liberar los diferentes tipos de crédito para adquisición de vivienda.	Sistema de control de predios interno al año 2015 (proyectado).	
<b>PROPOSITO</b>																						
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas/Número de localidades registradas) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Las brigadas de campo realizan las investigaciones de cada localidad y de las diferentes manzanas catastrales en donde se ubican los predios a investigar.	2014	93%	Número de localidades investigadas	367	100%	65	18%	138	38%	198	54%	258	70%	Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017 (proyectado 2015)	
	Porcentaje de Actualización de predios	Número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100				2014	10%	Número de predios investigados	8000	10%	2027	3%	3737	5%	5237	7%	7337	9%			
<b>COMPONENTE</b>																						
Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos y Sistemas de Información Integrados	Sistemas modernos y eficientes	(Número de equipos nuevos/ Número de equipos totales) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno	2014	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	En este cuarto trimestre se ha cubierto el 100% en equipo de computo, de medición y sistema de gestión.	Secretaría de Administración y Finanzas	
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del Manual de procedimientos de trámites catastrales.	Manual de organización y procedimientos	(Número de procedimientos actualizados/El total de trámites que presta la institución) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos.	2014	14%	Número de procedimientos actualizados	50	100%	20	40%	40	80%	45	90%	50	100%	Dentro de las acciones de modernización, se tiene un avance del 40 % en la actualización del manual de procedimientos de los trámites catastrales.	Dirección General de Catastro	
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el Estado)	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de Ayuntamientos valorados / Número de Ayuntamientos a valorar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2014	100	Número de Ayuntamientos	11	100	0	0.00%	0	0%	3	27%	11	100%	De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipio, se pretende enviar a cada ayuntamiento los planos de valores unitarios para suelo y construcción	Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro	

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

LIC. JAVIER ALFREDO VÁZQUEZ RAMÍGUA CORDOVA

DIRECTOR GENERAL DE CATASTRO

[Empty box]

Agosto del 2015.

Gobierno del Estado de Nayarit  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

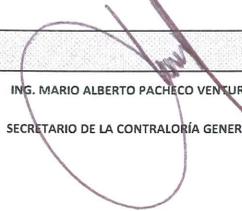
Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)										MIR SCG- 1 (de 5)								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
CEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-01 GP-02		01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)				X		X	X	3,525,344.64				
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIA O FEDERALES OTRAS)			

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	138%	Metas y objetivos cumplidos	28	100	1	8	19	31	111	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG			
										metas y objetivos programados	28	28	28	28	28						
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender.	(Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	138%	Número de dependencias y entidades atendidas	28	100	7	14	21	28	100	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG			
										dependencias programadas	28	28	28	28	28						
Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados.	(Número de cursos realizados/número de cursos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	104%	Número de cursos realizados	28	100	4	8	16	26	93	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG			
										número de cursos programados	28	28	28	28	28						
Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían.	(Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2014	85%	Diferencia de manuales actualizados	28	100	1	8	19	31	111	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG			
										manuales proyectados	28	28	28	28	28						

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 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

10-ago-15

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (base de matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
<b>FIN</b>																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos / metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	136%	Metas y objetivos cumplidos	22	100	3	14	8	36	14	64	16	73	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	22	22	22	22	22			
<b>PROPOSITO</b>																					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	750%	Número de dependencias y entidades atendidas	22	100	3	150	8	100	14	100	16	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
									número de documentos actualizados	22		2	8	8	14	14	16	16			
<b>COMPONENTE</b>																					
Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación	(Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	100%	Número de servidores públicos comprometidos	250	100	14	6	90	36	128	51	260	104	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	250		250	250	250	250	250	250	250			
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No. de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) X 100	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2014	300%	reglamentos publicados	22	100	0	0	1	13	1	7	1	6	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		2	8	8	14	14	16	16			

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

ING. MARIO ALBERTO FERRERO VENTURA  
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

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

10-ago-15  
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
<b>FIN</b>																							
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico. Eficacia.	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2014	100%	Metas y objetivos cumplidos	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Trámites, Declaranay, Informex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
<b>PROPOSITO</b>																							
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa	(Entidades atendidas por el departamento / Numero de dependencias) X 100	Dependencias y entidades Mensual	Estratégico. Eficacia.	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2014	100%	Entidades atendidas por el departamento	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Trámites, Declaranay, Informex entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
<b>COMPONENTE</b>																							
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(Reportes solucionados en tiempo / reportes de fallas por sistema recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2014	100%	Reportes solucionados en tiempo	12	100	3	100	6	100	9	100	12	100	12	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc, pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias	Registros administrativos de la SCG
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2014	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	150	100	30	100	70	100	110	100	150	100	150	100	El Departamento de Modernización en coordinación con el Departamento de Informática da soporte técnico a los funcionarios de esta secretaría, dependiendo de las solicitudes y/o problemas que se les presenten a los usuarios	Registros administrativos de la SCG
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos.	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	El fallo de algún equipo de telecomunicaciones	2014	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	48	100	15	100	45	100	60	100	70	100	70	100	El Departamento de Modernización en coordinación con el Departamento de Informática da soporte técnico a la SCG, por lo que los cambios dependen de los servicios que se van solicitando dependiendo de las necesidades de la Secretaría, así mismo de los cambios en los equipos de cómputo y las políticas de navegación.	Registros administrativos de la SCG
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2014	100%	Diseños realizados	12	100	5	100	9	100	11	100	14	100	14	100	El departamento de Modernización Administrativa se encarga del diseño y la presentación que la SCG maneja para los eventos, carteles, lonas y demás diseños que se requieren, pero depende de las participaciones y/o programas en los que participe.	Registros administrativos de la SCG
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2014	100%	Asesorías realizadas	1000	100	250	100	500	100	750	100	1000	100	1000	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc, pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias.	Registros administrativos de la SCG

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2015 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

10-ago-15  
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR SCG- 4 (de 5)														
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR									
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-D1 GP-D2		01	03	04	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción					X		X		18,252,197.99				
Nombre de Beneficiarios:							Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)									

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
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	La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación	2014	100%	Número de quejas y denuncias resueltas	121	100	23	19	53	44	76	63	96	79	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
PROPOSITO																					
Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias 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	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia.	2014	100%	Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	121	100	23	19	53	44	76	63	96	79	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
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	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la pagina Web	2014	100%	Visitas a página web del año actual	19,523	0	5,221	-73	12,242	-37	19,783	1	39306	101	Con la Difusion se da a conocer los Servicios Proporcionados en pagina Web, para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía	Registros administrativos de la SCG
Diligencias procedimentales con eficiencia	Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas	(Tiempo de realización de diligencias / Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Cuando el servidor publico con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente	2014	100%	Tiempo de realización de diligencias	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	El tiempo optimo de atención a la ciudadanía son 45 minutos en promedio, ya que depende tambien del tipo de diligencia.	Tiempo optimo en atención a la ciudadanía, Registros administrativos de la SCG
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	La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presupuesto	2014	100%	Cursos de capacitación realizados	3	100	1	33	2	67	4	133	6	200	Se proporciona la capacitación al servidor publico para obtener mayor calidad y profesionalización en el trabajo	Registros administrativos de la SCG

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. LUIS RODRIGO VELAZCO CONTRERAS

DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDAD

10-ago-15

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG-5 (de 5)										
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
CEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GPO1 GPO2		01	03	04	0	020									
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia				3,985,665.78					
Nombre de Beneficiarios:							Segmento de población agraciado por programas sociales									
							MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS - FEDERALES OTRAS)									

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
<b>FIN</b>																					
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas	(Asambleas realizadas / Asambleas programadas) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	89%	Asambleas realizadas	170	100	19	11	37	22	87	51	170	100	La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos de esta Secretaría. Los datos se están acumulando a demás de que por ser año electoral las	Registros administrativos de la SCG
<b>PROPOSITO</b>																					
Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	-5%	No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual	15000	-17	1833	63	3265	-19	7250	-31	15000	-17	La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos realizan en las convocatorias de obras y acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales.	Registros administrativos de la SCG
<b>COMPONENTE</b>																					
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programado) X 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	Talleres de capacitación realizados	1	100	0	0	0	0	0	0	1	100	La programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP	Registros administrativos de la SCG
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados	(ICDSM realizados / ICDSM programados) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	ICDSM realizados	20	100	9	45	10	50	15	75	20	100	La atención de las instalaciones del Consejo dependen de las invitaciones que realiza cada Ayuntamiento a ésta Secretaría	Registros administrativos de la SCG
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas	(Campañas de difusión realizadas / Campañas de difusión programadas) X 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	Campañas de difusión realizadas	2	100	0	0	1	50	2	100	2	100	Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Registros administrativos de la SCG
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas	(Evaluación de programas muestrados realizados / Evaluación de programas proyectados) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2014	100%	Evaluación de programas muestrados realizados	20	100	2	10	6	30	14	70	20	100	Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo) Los datos se están acumulando.	Registros administrativos de la SCG

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA  
SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ  
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA

10-ago-15  
Fecha



REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)						MIR (SGG) 5 de 9							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						DESAGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
DES	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	PC01	01	07	02	E	089	Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales				40,247,267.16	35,455,347	35,455,347	X	
Nombre de Beneficiarios:		Población Estatal.						MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (FEDERALES O OTROS)							

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto ejercido será proporcionado por 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	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Proyectado		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (este número representa el valor de las variables de la formula)	Meta original anual (este número representa el valor de las variables de la formula)	Datos (este número representa el valor de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (este número representa el valor de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (este número representa el valor 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	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	Apoyo por parte de la SGG para tomar cursos en el extranjero.														META ANUAL

PROPOSITO 1

Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de Eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias	Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las 5 Bases Regionales de Protección Civil y Bomberos	(Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Mayor disponibilidad de las diferentes corporaciones del estado para la atención de emergencias.	2014	71.43	Tiempo ideal de atención	5	71.43		N/A		N/A		N/A	5	71.43	La formula de origen tiene inconsistencia, el porcentaje se obtuvo de la division del tiempo ideal de atención / El tiempo de respuesta y atención de emergencia.	Registros administrativos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
--	--	---	--	------------------	----------------------	--	------	-------	--------------------------	---	-------	--	-----	--	-----	--	-----	---	-------	---	---

PROPOSITO 2

Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias	Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la Dirección de Protección Civil y Bomberos	En proceso de construcción	(Número de emergencias atendidas / Número de emergencias presentadas) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Mayor disponibilidad de las diferentes corporaciones del estado para la atención de emergencias.	2014	98.84	Número de emergencias atendidas	4351	98.84		N/A		N/A		N/A	5400	93.10	Servicios atendidos transferidos por línea de emergencias 066	Registros administrativos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
									Número de emergencias presentadas	4402								5800			

COMPONENTE

Suficiente equipamiento.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	(Número de equipo existente / Número de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.- Dotación por parte de la SGG. 2.- Gestión eficiente de parte de la dirección de protección civil y bomberos.	2014	95.65	Número de equipo existentes	220	95.65		N/A		N/A		N/A	220	95.65		Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Recurso humano suficiente para lo módulos o bases regionales.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	(Número de personal existente/Número de personal necesarios) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.- Autorización por parte del ejecutivo. 2.- Se esperaba para este ejercicio la contratación de 25 elementos para incrementar la plantilla nominal de 140 a 165 elementos.	2014	93.14	Número de personal existente	163	93.14		N/A		N/A		N/A	140	80	Se esperaba para este ejercicio la contratación de 25 elementos para incrementar la plantilla nominal de 140 a 165 elementos.	Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Suficientes módulos o bases regionales preventivas.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	(Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	1.- Autorización por parte del ejecutivo. Así como la secretaria de administración y finanzas y FOPREDEN	2014	84.29	Número de bases regionales existentes	5.9	84.29		N/A		N/A		N/A	6	85.71	La base Regional de la Cruz de Huauacastle se encuentra lista y operando.	
Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	1.- Capacitación en los cursos externos. 2.- Capacitación por parte de la															
Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	Apoyo por parte de los medios de difusión del estado.															
Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	1.- Capacitación y selección por parte de R.H. SGG. 2.- Capacitación de parte de															

Nota: Son indicadores de metas anuales.

LIC. MARTÍN FLORES VILLALBA

Nombre y firma del titular

Nombre del cargo



DIRECCION DE PROTECCION CIVIL  
BOMBEROS DEL ESTADO DE  
NAYARIT.

SERGIO CAREDO VALDEZ

AGENTE CONTABLE

Nombre y firma del responsable de la MIR

Nombre del cargo

10 DE AGOSTO DEL 2015

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) 9 de 9								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-02	01	05	01	M	080	X		X		78,164,888.82	13,048,577.00	5,219,430.00		XXX	
Nombre de Beneficiarios											En proceso de construcción		MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIA S. FEDERALES OTRAS			

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
							Año de la Linea base	Linea 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)					
<b>FIN</b>																						
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	CAMBIO ORGANIZACIONAL	2014	99.80%	Metas y objetivos cumplidos	314	100%	75	24%	189	60%	270	86%	329	105%	El porcentaje de metas y objetivos alcanzados se logra ya que se cumple el componente referente a la capacitación y a los componentes de los sistemas y soporte técnico	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo.	
<b>PROPOSITO</b>																						
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	Apatia por parte de los trabajadores y falta de recursos para adquirir los equipos requeridos.	2014	99%	Número de unidades administrativas atendidas	11	100%	3	27%	6	55%	9	82%	9	82%	las 11 U.R. señaladas corresponden a: Secretaría General, 3 Subsecretarías, 3 Direcciones Generales, 2 Direcciones, 1 COESP y 1 Instituto para la Atención a pueblos indígenas. se proyecta que 9 unidades administrativas sean atendidas con mito preventivo y correctivo.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo.	
<b>COMPONENTE</b>																						
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 BIMESTRAL	Gestión Calidad	Que haya apatia por parte del personal	2014	100%	Número de cursos realizados	182	100%	45	25%	106	59%	147	82%	182	100%	SE PLANEA CUMPLIR CON LA META DE LOS 182 CURSOS IMPARTIDOS AL 100%	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 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 BIMESTRAL	Gestión Eficacia	FALTA DE INFORMACION O CAMBIOS DE LOS DATOS REQUERIDOS, EMIGRACION DE LA BASE DE DATOS.	2014	40%	Sistemas informáticos implementados	2	100%	0	0%	2	100%	2	100%	2	100%	SE SOLICITAN 2 SISTEMAS DE COMPUTO PARA ESTE AÑO, LOS CUALES YA SE REALIZARON DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 1 DEFENSORIA DE OFICIO 1 REGISTRO CIVIL	ARCHIVOS DEL 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 BIMESTRAL	Gestión Eficacia	EQUIPOS ANTIGUOS QUE YA NO SE PUEDEN ENCONTRAR LOS COMPONENTES DAÑADOS O POR EL COSTO DEL EQUIPO.	2014	103%	Equipos tecnológicos en optimas condiciones	130	100%	30	23%	81	62%	121	93%	145	112%	Los 241 equipos requeridos, se refiere a que la SGG necesita 121 equipos, de los cuales cuenta con 111 en optimas condiciones, se planeo comprar 10 equipos los cuales no se realizo la adquisicion, y de los 120 servicios que se tenían planeados de proyecta realizar 145 sobrepasando asi la meta.	ARCHIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA S.G.G.	

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

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA  
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G.

ARQ. FRANCISCO JAVIER LUNA BARBA  
 Nombre y firma del responsable de la MIR

13 DE AGOSTO DEL 2015  
 Fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de 2)									
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)									
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR									
MOEST	COESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ADOPTADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)				
1	PS01		01	03	02	P	015				21'646,544.90		El recurso lo asigna el Depto. De Recursos Financieros		X				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
Aún se encuentran el Depto. De Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido.	Aún se encuentran el Depto. De Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido.	Aún se encuentran el Depto. De Recursos Financieros en la cuantificación del monto ejercido.		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (para número asignado de los valores de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)			
FIN	Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía	Variación porcentual de Obras públicas y acciones concertadas en el año	Mide la variación porcentual de las Obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior	((Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1)x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía	2014	-57.25	Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual	60	1.69	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El dato en porcentaje que se obtiene es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un mayor decremento, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Vista Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
PROPOSITO	Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada	Variación Porcentual de la participación en la concertación social	Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior	(No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior)-1 x 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los órdenes de Gobierno	2015		No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual	1200	1.69	0	162	1289				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, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Vista Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas. El dato calculado del número de personas que asistieron a la concertación el año anterior es estimado.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
COMPONENTE	C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales)	(Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones	2014	96.72	Demandas sociales concertadas	60	100%	0	6	40	#DIV/0!	6	49	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, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Vista Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, Agenda en el Sistema SIMON
	C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la proyección, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de proyección, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales). De tal forma que el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas	(Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social / Reuniones programadas por invitación) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2014	97.84	Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social	124	100%	28	44	86	100%	44	95	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, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente, al periodo electoral (Vista Electoral de Marzo a Junio). De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales, Agenda en el Sistema SIMON
	C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía; Sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	(Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / Reuniones de coordinación programadas por invitación) x 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2014	96.1	Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social	236	100%	62	111	191	100%	111	202	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, debido a los siguientes factores: los recortes presupuestales al gasto corriente. De igual manera, ahora se realizan obras de mayor impacto que obras pequeñas.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por los Sectores Público, social y Privado, Agenda en el Sistema SIMON

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

ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ  
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015  
Fecha

Gobierno del Estado de Nayarit  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)										MIR (SSP) 3 de 3										
PID 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESPOLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)						CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
OEST	OESP	FN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Costo Conest.	Costo Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)		
1	SP-01																					
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES, OTRAS)										

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Meses)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	SE DESCONOCE	PARA LA OBTENCIÓN DE ESTE DATO SE ESTA GESTIONANDO CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados				
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (uso numerico de los valores de la formula)	Meta original anual (aplicacion matemática de la formula)	Datos (uso numerico de los valores de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matemática de la formula)	Datos (uso numerico de los valores de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matemática de la formula)	Datos (uso numerico de los valores de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matemática de la formula)	Datos (uso numerico de los valores de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matemática de la formula)	Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																							
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																	
PROPOSITO																							
En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	(sumatoria de accidentes año actual / sumatoria de accidentes año anterior) - 1 X 100	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estrategico	SE NECESITA QUE LOS SEMAFOROS FUNCIONEN Y QUE HAYAN UN COORDINACION BUENA EXISTEN MAS SEÑALES DE TRANSITO PARA EVITAR ACCIDENTES SE IMPLEMENTAN PROGRAMAS DE ARCHIVO METRO QUE LA MAYORIA DE LOS ACCIDENTES ES POR QUE ESTAN ERRORIOS.	2014	-6.00%	Sumatoria de Accidentes 2015	733	-6.00%	173	337	7.00%	337	-14.00%	533	-8.00%	733	-8.00%	733	CIFRAS PROYECTADAS DEL AÑO 2015 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE Y COMO SE VE LOS ACCIDENTES DIMINUYERON EN ESTOS ULTIMOS DOS TRIMESTRES YA QUE LA SUMATORIA DE ACCIDENTES 2015 ESTA PROYECTADO POR TODO EL AÑO	INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DE TRANSITO QUE SE ENVIA AL DEPTO. DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO.
COMPONENTE																							
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																		

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

LIC. AGUSTIN FLORES DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL

MARIA LUISA GONZALEZ TRAZO  
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre y firma del responsable del MIR

Nombre del cargo

26 DE AGOSTO DEL 2015

Fecha



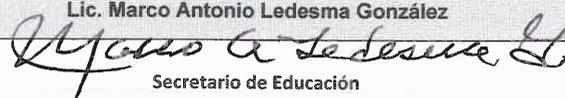
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS  
 REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP- 2 (de 2)				Nota: llenar las celdas indicadas con:													
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA			
05	02	05	06	E	095	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	(Respecto a los Montos)
2	EDO					Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas de Manutención)				X		X	X	102,628,385.43	10,500,000	29,566,666.66	X		0	0	3,837,520.00		
Nombre de Beneficiarios:													MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (CENTRALES Y OTRAS)	19,066,866.06	9,533,333.34	X		X	6,605,090.00	13,151,600.00	21,937,520.00		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del indicador		Avance				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	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
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.	Estrategia.		2014	24.00	Matrícula Actual Educación Superior	29,368	27	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación		
									Población 18-22 años	110,204	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
	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 ciclo actual)*100	2014	1.12%	Matrícula total de nivel superior ciclo Actual + Nuevo Ingreso nivel superior en ciclo posterior	38661	1.03	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
						Matrícula total nivel superior ciclo posterior + Egresos nivel superior ciclo actual	7922	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA								
PROPOSITO Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Eficiencia terminal,	Apoyar a estudiantes del nivel superior	A) COBERTURA EDUCATIVA Superior (Matrícula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	PORCENTAJE.	Estrategia.		2014	24.00	Matrícula Actual Educación Superior	29,368	27	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación		
									Población 18-22 años	110,204	NO APLICA	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 ciclo actual)*100	2014	1.12%	Matrícula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior	38661	1.03	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
						Matrícula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual	7922	NO APLICA	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.	Gestión. Eficacia.		2014	49%	Becas otorgadas	3952	57%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior		
									Becas solicitadas	6884	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
									Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/avance programado) * 100	trimestral.	Gestión. Eficacia.		2014		100%	Avance del proceso
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/avance programado) * 100	PORCENTAJE.	Gestión. Eficacia.		2014	100%	Avance del proceso	100.00%	100.00%	22.34	89.36	33.83	67.26	65.92	87.89		
									Avance programado	100.00%	25	50	75	75					

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

Lic. Marco Antonio Ledesma González  
  
 Secretario de Educación

Mtra. Dianeth Reyes Guerra  
  
 Directora General de Planeación y Evaluación Educativa

08/09/2015  
 Fecha

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

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

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANY)					MIR SEMANAY 1 de 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
FEJ 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS			MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)			1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	9,104,389.84	9,104,389.84	4,504,389.84	X		1,151,097.46		1,151,097.46		1,151,097.46				Montos estimados			
3	3-CD-02		02	01	08	053			X	X				X		1,788,541.64		1,788,541.64		1,788,541.64							
			02	01	08	G	52		X	X	7,154,168.54	7,154,168.54	7,154,168.54	X													
Nombre de Beneficiarios:							Medio ambiente natural (Población en General)				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS: FEDERALES OTRAS:																

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados				
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (datos numéricos desglosados de las variables de la fórmula)	Meta anual original (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados 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	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.	(Numero de acciones realizadas durante el año/número de acciones totales programadas en el año)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	Existe interes por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2014	100.00	Numero de acciones realizadas durante el año	40	100.00										Dirección de Recursos Naturales; reportes		
PROPOSITO	Superficie forestal conservada	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	Existe interes por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2014	3.26	Superficie forestal atendida	800	2.89										Dirección de Recursos Naturales; reportes		
COMPONENTE	1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Existe interes por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan recortes presupuestales.	2014	100.00	Superficie declarada como área natural protegida atendida	60,000	100.00	20,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	33.33	83.33	93.33	Dirección de Recursos Naturales; reportes
	2. Incendios forestales reducidos	1. Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. 2. 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	1- ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior -1)*100 2- ((Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	No se presentan sequías extremas. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales. No se presentan sequías extremas. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2014	-93.48	Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual	2,500	800.28											CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014	
	3. Plantas establecidas en zonas urbanas	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.	2014	11.11	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual	200,000	0.00											Dirección de Recursos Naturales; reportes	
	4. Manantiales restaurados	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, 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.	Existe interes por parte de los responsables de los manantiales y de sus consumidores por conservar el manantial.	2014	0.00	número de manantiales restaurados	0	0.00											Dirección de Recursos Naturales; reportes	

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

LIC. ROSA GUILLERMINA DUENAS JOYA  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE

C. JESUS JAVIER GAMEZ AGUIRRE  
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES

7 de octubre de 2015.  
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)					MIR SEMANAY 2 de 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)																			
FEJ 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Monto estimado																			
CEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Inver.																													
3	3-CD-02		02	01	06	0	054																																
Nombre de Beneficiarios:											Medio ambiente natural (Población en General)																												
Nivel/Resumen Narrativo											Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (uso número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Avance 1er. Trimestre	Avance 2do. Trimestre	Avance 3er. Trimestre	Avance 4to. Trimestre	Justificación de resultados	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador											
FIN											Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Anual.	Estratégico Eficiencia	Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes.	2014	80.71	Número de solicitudes resueltas	159	80.71																Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
PROPOSITO											Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal.	(Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes / número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje Anual.	Estratégico Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2014	43.43%	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	80	80.81																Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
COMPONENTE											Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. No se incrementa en más de un 100% el número de solicitudes recibidas respecto a las proyectadas en el presente año.	2014	84.85%	Resoluciones de impacto ambiental generadas	55.00	91.67	11	20	14	73.68												Derivado de las modificaciones al reglamento de la estructura orgánica se recortó personal en esta área.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
											Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. No se incrementa en más de un 100% el número de solicitudes recibidas respecto a las proyectadas en el presente año.	2014	71.43%	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	14	93.33	4	1	0	#DIV/0!									No se presentaron solicitudes para este trámite	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes			
											Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión Eficiencia	Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. No se incrementa en más de un 100% el número de solicitudes recibidas respecto a las proyectadas en el presente año.	2014	33.33%	Licencias ambientales otorgadas	18	90.00	5	4	1	33.33										La encargada de atender este trámite se incapacitó por maternidad	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes		
											Se emiten opiniones técnica en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado, llenan interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	2014	56.25%	Opiniones técnicas atendidas	50	94.34	12	11	8	100.00										Dirección de Evaluación Ambiental; reportes			
											Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes	Mide el porcentaje de asesorías impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año.	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión Eficiencia	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tiene interés en recibir las asesorías.	2014	100.00%	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	20	100.00	5	5	5	100.00											Dirección de Evaluación Ambiental; reportes		
											Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados.	Mide el porcentaje de reportes 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	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	2014	0.00%	Número de reporte elaborados	48	92.31	5	13	13	100.00											Dirección de Evaluación Ambiental; reportes		

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

LIC. ROSA GUILLERMINA DUEÑAS JOYA  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

ING. GABRIEL TIELVE ANAYA  
DIRECTOR DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

7 de octubre de 2015.  
Fecha

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

REPORT DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

DEPENDENCIA:		Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)				MIR SEMANAY 3 de 3					
DESAGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS										REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA											
MONTO ASIGNADO A LA MIR										X	
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS										17,546,547.36	17,546,547.36
MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA										17,546,547.36	17,546,547.36
MONTO ASIGNADO A LA MIR										16,546,547.36	16,546,547.36
MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)											

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
4,136,636.84	4,136,636.84	4,136,636.84			Monto estimado

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato número designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN																						
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficacia.	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales correspondientes.	2014	78.41%	Número de actos administrativos resueltos	75	85.23										Se proyecta que se inicien actos administrativos a igual número de obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal, que los iniciados el año 2014. Este indicador solo incluye los actos administrativos resueltos para el presente año.	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. Anual.	Estratégico Eficacia.	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental.	2014	135.14%	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	47	94.00										Se proyecta que la responsabilidad ambiental de los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación estatal, será similar respecto al año anterior.	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. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Existe la cultura ambiental en materia de denuncia ciudadana.	2014	100.00%	Denuncias ciudadanas atendidas	21	95.45	5	10	18	94.74						Derivado de las modificaciones al reglamento de la estructura organizativa en esta área.	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. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Los infractores ambientales no promuevan procedimientos para imputar los procedimientos iniciados.	2014	78.41%	Número de resoluciones administrativas emitidas	75	85.23	18	19	41	73.21						Derivado de las modificaciones al reglamento de la estructura organizativa en esta área.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría y resolución emitida en materia de impacto ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/Número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Los promoventes de actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, participan voluntariamente en los procesos de auditorías ambientales.	2014	100.00%	Número de auditorías ambientales realizadas	11	91.67	0	3	3	100.00						Se continuo con el proceso de difusión del programa. Derivado de las modificaciones al reglamento de la estructura organizativa en esta área.	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. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular. Existen talleres interesados en participar como centro de educación ambiental.	2014	0.00%	Número de centros inspeccionados	0	0.00	0	0	0	0.00						No se ha 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. Trimestral.	Gestión. Eficacia.	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	2014	0.00%	Número de operativos realizados	0	0.00	0	0	0	0.00						No se ha 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 2015 en el Periódico Oficial.

  
LIC. ROSA GUILLERMINA DUEÑAS JOYA  
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

  
LIC. GUILLERMINA DUEÑAS JOYA  
PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

7 de octubre de 2015.  
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTES DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

DEPENDENCIA:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SAGADERP)										MIR SECTOR 3 de 4
FECHA:	03/02/2015										
DESPACHO:	SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCAS										
PROGRAMA:	Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura										
PROYECTO:	Pescadores y acuicultores del estado.										

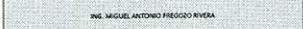
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
		6,468,873		
MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Cuentas de Ahorro Federales u OTRAS)				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a las Metas)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (con número de registro de la fórmula)	Meta original (datos con número de registro de la fórmula)	Datos (con número de registro de la fórmula)	Resultado (indicación matemática de la fórmula)	Datos (con número de registro de la fórmula)	Resultado (indicación matemática de la fórmula)	Datos (con número de registro de la fórmula)	Resultado (indicación matemática de la fórmula)	Datos (con número de registro de la fórmula)			Resultado (indicación matemática de la fórmula)	
<b>FIN</b>																						
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Aumento de la Producción	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	(Producción Pesquera y Acuícola actual/Producción Pesquera y Acuícola respecta al año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico-Eficiencia	Mayores apoyos económicos extraordinarios para la capitalización del Sector Pesquero y Acuícola	2014	34,807	Producción Pesquera y Acuícola actual	40,000	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con datos preliminares de producción de este año, todos se se publican los datos de 2015 por parte de la CONAPESEA. El avance de su nuevo estudio quedará por producciones hasta del 2015.	CONAPESEA	
<b>PROPÓSITO</b>																						
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Incremento en los ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos de la producción pesquera y acuícola	Valor del producto/total de Producción Pesquera y Acuícola	Porcentaje Anual	Estratégico-Eficiencia	Que los Comités Sistemas Producto del Sector, busquen mejores fuentes de comercialización del producto	2014	34,807	Valor de producto total de Producción Pesquera y Acuícola	25,000	1,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con datos preliminares de producción de este año, todos se se publican los datos de 2015 por parte de la CONAPESEA. El avance de su nuevo estudio quedará por producciones hasta del 2015.	CONAPESEA	
<b>COMPONENTE</b>																						
Infraestructura para el desarrollo entregada	Metros cúbicos dragados	Mide el grado de superficie dragada en cuerpitos de agua con respecto a una meta.	(Metros cúbicos dragados/metros cúbicos requeridos) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión-Eficiencia	Que los permisos normativos para realizar este tipo de obras salgan oclaminadas - de manera negativa a dentro del tiempo programado.	2014	0	Metros cúbicos dragados	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	En este año 2015 no hay presupuesto para realizar este tipo de trabajos.	GOBIERNO DEL ESTADO	
									metros cúbicos requeridos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en la instalación de Módulos	Mide el grado de instalación de módulos con respecto a una meta.	(Número de módulos instalados/número total de módulos requeridos) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión-Eficiencia	Que los permisos normativos para realizar este tipo de obras salgan oclaminadas - de manera negativa a dentro del tiempo programado.	2014	0	Número de módulos instalados	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En este año 2015 no hay presupuesto para realizar este tipo de trabajos.	GOBIERNO DEL ESTADO	
								Número total de módulos requeridos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras Acuícolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipo.	(Unidades equipadas/unidades Pesqueras Acuícolas que desahoran la actividad) * 100	Porcentaje Anual	Gestión-Eficiencia	Que no exista recurso presupuestario necesario para apoyar las unidades acuícolas existentes.	2014	4	Unidades equipadas	10	10%	100	0	0	0	0	0	0	0	5	Se avanza con el programa para construcción de bodegas, rampas, jaulas, etc. para la operación y ampliación de bodegas.	SAGADERP/CONAPESEA	
								unidades Pesqueras Acuícolas que desahoran la actividad	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Unidades Acuícolas con Apoyo entregado	Número de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto a una meta.	(Número de Organismo producidos/número de organismos programados) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión-Eficiencia	Que las condiciones climatológicas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del Centro Acuícola.	2014	0	No de Organismo producidos	3,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se presenta avance alguno, puesto que la operación de la sala continúa a partir del mes de mayo.	GOBIERNO DEL ESTADO
									No de organismos programados	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
Incidencia de enfermedades en Unidades bajo control	Mide el grado de incidencias de enfermedades.	(Unidades con incidencias/unidades totales) * 100	Porcentaje Anual	Gestión-Eficiencia	Que existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2014	0	Unidades con incidencia	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el mes de marzo se realizaron los primeros estudios de los grupos, por lo que hasta el momento no se ha presentado problema alguno.	CESANAY
								unidades totales	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Número de Unidades de Producción Certificadas	Mide el tamaño de la producción que esta certificada.	(Número de unidades de producción Certificadas/número de unidades de producción existentes) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión-Eficiencia	Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2014	8	Unidades de producción Certificadas	8	3%	276	0	0	0	2	0.72%	4	1.45%	4	Se pretende en este año subvencionar programas de Grupos en cuestión de Cesanay e Invernal.	CESANAY	
								Número de unidades de producción existentes	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Proyectos apoyados	Mide el grado de atención con apoyos de proyectos.	(Número de proyectos apoyados/número total de proyectos recibidos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión-Eficiencia	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado.	2014	1	Número de proyectos apoyados	1	100%	1	1	1	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	Se dio seguimiento al caso de solicitud de apoyo por la visita del Saca Cruz de Miramar, San Blas.	SAGADERP/CONAPESEA
									Número total de proyectos recibidos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motores apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores con relación a su demanda.	(motores con subsidio entregados/motores solicitados para subsidio) * 100	Porcentaje Anual	Gestión-Eficiencia	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado.	2014	0	Motores con subsidio entregados	70	50%	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Exposen en reportes de la operación actual.	SAGADERP/CONAPESEA
								Motores solicitados para subsidio	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140

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

  
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO

  
Nombre y firma del responsable de la MIR

DOCIEMBRE DEL 2015  
Fecha

Gobierno del Estado de Nayarit  
Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2015  
Presupuesto Basado en Resultados

Reporte de Avances de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2015

DEPENDENCIA:		Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SGADERP)										MIR SECTUR 4 de 4			
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)												PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03	02	04	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							MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)			

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
0.00	0.00	0.00	X	

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
0	0	0		No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados				
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (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)	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																							
En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.	
PROPÓSITO																							
Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna	Superficie mejorada y ampliada entregada, en operación.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada en operación/superficie mejorada y ampliada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Estratégico. Eficiencia.		2014	4956	Superficie mejorada y ampliada entregada en operación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
COMPONENTE																							
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Infraestructura mejorada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.		2014	3723	Superficie mejorada entregada en operación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
	Infraestructura ampliada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.		2014	0	Superficie ampliada entregada en operación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
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.		2014	1233	Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
	Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.		2014	1233	Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.

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

DR. ELIAS GALAS AYON  
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SECRETARIO

HUGO MARCELO PRECIADO CADENA  
Nombre y firma del responsable de la MIR

09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

DEPENDENCIA:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (SGADERP)	MIR SECTOR 4 de 4
--------------	--	-------------------

PEP 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.			
03	02	04	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																

DESGLASE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
0.00	0.00	0.00	X	
MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
0	0	0	0	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados				
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (datos numéricos desglosados de los valores de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos desglosados de los valores de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.	
PROPÓSITO	Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna	Superficie mejorada y ampliada entregada, en operación.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada en operación/superficie mejorada y ampliada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Estratégico. Eficiencia.		2014	4956	Superficie mejorada y ampliada entregada en operación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
COMPONENTE	Superficie de Riego con infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Infraestructura mejorada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.		2014	3723	Superficie mejorada entregada en operación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
		Infraestructura ampliada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.		2014	0	Superficie ampliada entregada en operación	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
	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.		2014	1233	Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.
		Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) x100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficiencia.		2014	1233	Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	No se consideró recurso para invertir en el Programa presupuestal.	No aplica para este ejercicio.

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

DR. ELIAS SALAS AYON  
ENCARGADO DEL ESPACHO DEL SECRETARIO

ALBERTO GARCÍA JIMÉNEZ  
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA RURAL

09 DE SEPTIEMBRE DE 2015.  
Fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT  
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2015  
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2015

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)										MIR SETRAPRODE 1 de 1												
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)												CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR												
OEEST	OEESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)				
3	3-EC-01		03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral					X		X		30,147,950.17	10,897,484.80	10,897,484.80	X				
Nombre de Beneficiarios:												Trabajadores y patronos				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)								

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2,724,371.20	6,554,210.55	8,469,130.22		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicacion matematica de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Analisis e interpretacion de resultados	Fuentes de informacion y medios de verificacion del indicador			
trabajo	Infraestructura Fisica	proporcion por capacidad instalada disponibles	construcción	construcción	construcción	proporcion por capacidad instalada disponibles	construcción	construcción	construcción	construcción	construcción											
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	NDSA=[(PIE/PIR)*0.5+(PTC/TPT)*0.5]*1 O NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIE Programas informáticos existentes PIR Programas Informáticos Requeridos PTC Procesos de trabajo computarizados TPT Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y Sistematización de Archivos ANUAL	Gestión	Prohibición presupuestal para adquisición de software	2014	0.00%	Programas Informáticos Existentes	1	50%		No aplica		No aplica		No aplica		0.00%	Dependerá del nivel de gestión de recursos financieros para la adquisición de programas. Meta anual, se reportará en el último trimestre	Controles administrativos de SETRAPRODE	
						Prohibición presupuestal para adquisición de software	2014	0.00%	Procesos de trabajo computarizados	1	50%		No aplica		No aplica		No aplica		0.00%	Dependerá del nivel de gestión de recursos financieros para la adquisición de programas. Meta anual, se reportará en el último trimestre	Controles administrativos de SETRAPRODE	
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											

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

C. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS

Secretario de SETRAPRODE



**SETRAPRODE**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO,  
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO  
ECONÓMICO

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA RENTERÍA

Responsable MIR

07-Oct-15

Fecha