



Informe de Avance de Gestión Financiera Enero-Marzo 2016

Tomo 1 de 4



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

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



PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**

Oficio No. SAF/321/2016

Tepic, Nayarit, a 29 de Abril de 2016.

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



*Se anexan
(1) engasgo lades
y un (1) CD.*

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 Enero al 31 de Marzo de 2016.

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. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ENERO - MARZO DE 2016**



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

TOMO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

- ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE NAYARIT, S.A. DE C.V.
- BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR
- CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
- COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT
- COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT
- COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
- COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT
- COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC
- COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT
- CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
- CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
- CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT
- FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
- FIDEICOMISO DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE 2006, 2007, 2008.

TOMO 3

- FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
- FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
- FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000
- FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO EN EL ESTADO DE NAYARIT
- FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE GARANTIA LIQUIDA Y/O DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE GARANTIA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
- INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT
- INSTITUTO MARAKAME
- INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
- INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
- INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD
- INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TOMO 4

- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
- INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT
- PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
- PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-NAYARIT)
- RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT
- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT



Tepic, Nayarit, Abril 29 de 2016.

**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 Enero – Marzo de 2016.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el primer trimestre de 2016 se percibieron recursos por la cantidad de \$ 4,675,579,728.12 (cuatro mil seiscientos setenta y cinco millones quinientos setenta y nueve mil setecientos veintiocho pesos 12/100 m. n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN		
Impuestos	\$ 254,590,707.32	5.45%
Derechos	118,354,658.20	2.53%
Productos de Tipo Corriente	3,600,978.10	0.08%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	868,104.67	0.02%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	28,129,297.52	0.60%
SUMA:	\$ 405,543,745.81	8.68%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Participaciones	\$ 1,540,078,000.28	32.94%
Aportaciones	1,980,732,650.40	42.36%
Convenios	749,225,331.63	16.02%
SUMA:	\$ 4,270,035,982.31	91.32%
TOTAL	\$ 4,675,579,728.12	100.00%

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

En términos generales son dos las fuentes de ingresos públicos de la Hacienda Estatal:

- 1). Ingresos propios del Gobierno del Estado, y
- 2). Ingresos que provienen de la Federación.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado, por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2016.

Impuestos

Dentro del grupo de Impuestos 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 \$ 72,454,633.76 (setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y tres pesos 76/100 m. n.).

En ese mismo grupo sobresale el Impuesto sobre Nóminas con una cantidad obtenida en el período de \$ 57,304,153.59 (cincuenta y siete millones trescientos cuatro mil ciento cincuenta y tres pesos 59/100 m. n.).

También resalta el Impuesto al Hospedaje, con un importe recaudado en el trimestre de \$ 53,662,496.47 (cincuenta y tres millones seiscientos sesenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos 47/100 m. n.).

Así mismo, en el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal a Estatal se obtuvo un monto de \$ 34,460,514.18 (treinta y cuatro millones cuatrocientos sesenta mil quinientos catorce pesos 18/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Derechos

En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto trimestral de \$ 82,683,658.44 (ochenta y dos millones seiscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 44/100 m. n.).

Así también, en dicho capítulo resalta la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes, cuyo importe recibido en el trimestre asciende a \$ 19,094,927.40 (diecinueve millones noventa y cuatro mil novecientos veintisiete pesos 40/100 m. n.).

También sobresalen los Servicios Registrales con un importe obtenido en el primer trimestre de \$ 9,126,873.35 (nueve millones ciento veintiseis mil ochocientos setenta y tres pesos 35/100 m. n.).

Productos

En el renglón de Productos destaca la obtención de Rendimientos Financieros por la colocación de recursos estatales y federales en inversiones temporales que en el trimestre importan \$ 3,106,497.08 (tres millones ciento seis mil cuatrocientos noventa y siete pesos 08/100 m. n.), con la siguiente integración:

Rendimientos financieros generados por cuentas bancarias estatales	\$ 1,475,872.68
Rendimientos financieros generados por cuentas bancarias federales	<u>1,630,624.40</u>
Total:	<u>\$ 3,106,497.08</u>



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aprovechamientos

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Enero – Marzo se refleja un monto de \$ 868,104.67 (ochocientos sesenta y ocho mil ciento cuatro pesos 67/100 m. n.), importe integrado principalmente por aprovechamientos diversos y reintegros.

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 \$ 28,129,297.52 (veintiocho millones ciento veintinueve mil doscientos noventa y siete pesos 52/100 m. n.).

Dicho importe 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 60 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016.

Ingresos Federales

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el primer trimestre de 2016 la cantidad de \$ 1,540,078,000.28 (un mil quinientos cuarenta millones setenta y ocho mil pesos 28/100 m. n.), con el detalle siguiente:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Fondo General de Participaciones	\$ 1,064,816,295.00	69.14%
Fondo de Fomento Municipal	106,152,612.00	6.89%
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	22,547,067.00	1.47%
IEPS Gasolina y Diesel	54,977,739.00	3.57%
Fondo de Fiscalización y Recaudación	50,498,142.00	3.28%
Fondo de Compensación	97,488,457.00	6.33%
Fondo Impuesto Sobre la Renta	110,587,724.00	7.18%
Incentivos Económicos	33,009,964.28	2.14%
TOTAL	\$ 1,540,078,000.28	100.00%

En el cuadro anterior destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con un importe registrado de \$ 1,064,816,295.00 (un mil sesenta y cuatro millones ochocientos dieciséis mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 m. n.) .

Incentivos por Coordinación Fiscal

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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 \$ 33,009,964.28 (treinta y tres millones nueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos 28/100 m. n.), integrándose de la siguiente forma:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Fondo de Compensación ISAN	\$ 2,246,940.00	6.81%
Fiscalización Concurrente	3,817,316.00	11.56%
Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19)	4,273,257.00	12.95%
Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios	3,359,318.00	10.18%
Impuesto y Vigilancia 5 al Millar	2,120,157.83	6.42%
Impuesto Sobre la Renta	10,594.00	0.03%
Enajenaciones de Bienes	4,483,424.84	13.58%
Régimen de Pequeños Contribuyentes	28,799.50	0.09%
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	532.00	0.00%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	105,131.00	0.32%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	5,794,010.12	17.55%
Actualización	13,106.00	0.04%
Recargos, Parcialidad y Mora	104,779.81	0.32%
Multas	350,430.00	1.06%
Gastos de Ejecución	50,854.35	0.15%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	4,102,040.57	12.43%
Multas Federales No Fiscales	77,257.21	0.23%
Recargos, Parcialidad y Mora (Multas Federales No Fiscales)	3,256.00	0.01%
ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)	2,068,760.05	6.27%
TOTAL	\$ 33,009,964.28	100.00%



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios a que hace referencia el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal Federal en vigor, por su cuantía, constituyen uno de los ejes centrales de transferencia de recursos federales a las entidades federativas y sus municipios.

Lo anterior, 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 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.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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.

En torno a lo descrito en los párrafos anteriores y en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 18 de Diciembre de 2015 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 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Al respecto, las Aportaciones Federales que constituyen el Ramo 33, durante el primer trimestre importan \$ 1,980,732,650.40 (un mil novecientos ochenta millones setecientos treinta y dos mil seiscientos cincuenta pesos 40/100 m.n.), según el detalle siguiente:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ 1,050,680,225.87	53.04%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	366,155,128.53	18.49%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	174,959,379.00	8.83%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	155,804,388.00	7.87%
Fondo de Aportaciones Múltiples	68,077,419.00	3.44%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	25,969,687.00	1.31%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	36,117,663.00	1.82%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	102,968,760.00	5.20%
TOTAL	\$ 1,980,732,650.40	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Convenios

En el primer trimestre se captaron ingresos en este rubro por \$ 749,225,331.63 (setecientos cuarenta y nueve millones doscientos veinticinco mil trescientos treinta y un pesos 63/100 m. n.) para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, que se detallan a continuación:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Sistema Penal	\$ 14,580,134.20	1.95%
Fideicomiso del Programa de Implementación del Sistema de Justicia Penal	4,583,301.74	0.61%
Seguro Popular	116,413,506.60	15.54%
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	219,450.00	0.03%
Convenio AFASPE	65,901,974.63	8.80%
Fondo para Fortalecer la Gestión de Planteles de Educación Media Superior	2,800,000.00	0.37%
Programa Escuelas de Tiempo Completo	94,449,292.94	12.61%
Programa de la Reforma Educativa	2,650,000.00	0.35%
Universidad Autónoma de Nayarit	357,120,000.00	47.66%
ICATEN	6,364,189.82	0.85%
CECYTEN	19,306,092.25	2.58%
SEP - Mesa del Nayar	586,036.20	0.08%
Programa COBAEN	17,721,653.25	2.36%
Cuota Fuero Federal	529,700.00	0.07%
Fortalecimiento Financiero	46,000,000.00	6.14%
TOTAL	\$ 749,225,331.63	100.00%

Al respecto, destaca en primer término la cantidad de \$ 357,120,000.00 (trescientos cincuenta y siete millones ciento veinte mil pesos 00/100 m. n.) a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, referente a las asignaciones que durante el primer trimestre efectuó la Secretaría de Educación Pública por concepto de subsidio ordinario para gasto corriente de dicha Institución de Educación Superior.

En segundo lugar se refleja un monto de \$ 116,413,506.60 (ciento dieciseis millones cuatrocientos trece mil quinientos seis pesos 60/100 m. n.) referente al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) y en tercera posición figuran los recursos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo por la cantidad de \$ 94,449,292.94 (noventa y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos noventa y dos pesos 94/100 m. n.)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

EGRESOS

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

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que ese Órgano de Fiscalización Superior pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el gasto pagado en el primer trimestre, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 23 de Diciembre de 2015:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

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

RAMO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 271,561,439.10	\$ 63,950,633.34	23.55%
Poder Ejecutivo	5,006,852,041.76	1,163,094,441.23	23.23%
Poder Judicial	338,893,000.00	114,868,871.09	33.90%
Organismos Autónomos	297,781,519.14	80,263,618.53	26.95%
Municipios	1,750,998,000.00	394,545,067.61	22.53%
Gasto Federalizado	12,006,056,052.34	2,682,994,479.29	22.35%
TOTAL	\$ 19,672,142,052.34	\$ 4,499,717,111.09	22.87%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual publicado en el Periódico Oficial del Estado por un importe de \$ 19,361,451,000.00 (diecinueve mil trescientos sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y un mil pesos 00/100 m. n.) en el primer trimestre de 2016 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de \$ 310,691,052.34 (trescientos diez millones seiscientos noventa y un mil cincuenta y dos pesos 34/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 19,672,142,052.34 (diecinueve mil seiscientos setenta y dos millones ciento cuarenta y dos mil cincuenta y dos pesos 34/100 m. n.).

Las adecuaciones presupuestarias en comento se realizaron al Presupuesto del Poder Ejecutivo y del Gasto Federalizado, como se detalla a continuación:

Concepto	Parcial	Importe
Poder Ejecutivo		\$ 0.00
Servicios Personales	\$ 149,329.99	
Materiales y Suministros	(2,316,759.56)	
Servicios Generales	457,229.80	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,710,199.77	
Gasto Federalizado		310,691,052.34
Servicios Personales	\$ 117,168,653.61	
Servicios Generales	12,676,761.50	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(1,827,028,168.75)	
Inversión Pública	9,531,009.01	
Participaciones y Aportaciones	1,998,342,796.97	
Ampliación neta		\$ 310,691,052.34

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de gasto que se muestran en el cuadro anterior, tendientes al logro de dicho propósito.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Con respecto al Gasto Federalizado, 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, según se muestra a continuación:

Concepto	Parcial	Importe
Servicios Personales		\$ 117,168,653.61
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		
Servicios Generales		12,676,761.50
Ramo 4.- Gobernación	\$ 1,756.24	
Ramo 8.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	1,044.00	
Ramo 9.- Comunicaciones y Transportes	1,116.24	
Ramo 11.- Educación Pública	5,734.95	
Ramo 12.- Salud	2,953.14	
Ramo 14.- Trabajo y Previsión Social	10.32	
Ramo 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	16.24	
Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	19.60	
Ramo 21.- Turismo	8.12	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	1,247.84	
Ramo 28.- Participaciones Federales	696.00	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	12,662,158.81	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		(1,827,028,168.75)
Ramo 11.- Educación Pública	\$ (1,463,953,000.00)	
Ramo 12.- Salud	(340,375,000.00)	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	44,250,000.00	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(66,950,168.75)	
Inversión Pública		9,531,009.01
Ramo 11.- Educación Pública	\$ 10,083,709.10	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	41,528,168.91	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(42,080,869.00)	
Participaciones y Aportaciones		1,998,342,796.97
Ramo 4.- Gobernación	\$ 7,368.93	
Ramo 6.- S.H.C.P.	18,136,199.00	
Ramo 11.- Educación Pública	1,564,618,442.69	
Ramo 12.- Salud	435,479,505.39	
Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,641.53	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	37,769.43	
Ramo 27.- Función Pública	481,544.00	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(20,419,674.00)	
Ampliación neta		\$ 310,691,052.34



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Cabe señalar que en el cuadro anterior también se encuentran contempladas las ampliaciones realizadas a diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación.

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del primer trimestre se tiene un gasto pagado total de \$ 4,499,717,111.09 (cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve millones setecientos diecisiete mil ciento once pesos 09/100 m. n.), cuya aplicación se detalla en las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto.

Dicha cantidad representa un avance de 22.87 % en el ejercicio global del Presupuesto de Egresos con respecto al monto total aprobado.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 31 de Marzo de 2016 se reporta un gasto pagado de \$ 1,163,094,441.23 (un mil ciento sesenta y tres millones noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 23/100 m. n.).

La cifra anterior representa un 23.23 % de avance en cuanto a la aplicación de los recursos autorizados al Poder Ejecutivo del Estado.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

II. Clasificación Económica

En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) del primer trimestre de 2016:

CONCEPTO	PAGADO ENE - MAR
Gasto Corriente	\$ 3,932,828,062.93
Servicios Personales	762,029,040.46
Materiales y Suministros	14,610,822.25
Servicios Generales	55,386,845.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,004,115,539.95
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	500,000.00
Participaciones y Aportaciones	1,022,170,425.90
Deuda Pública	74,015,388.52
Gasto de Capital	82,128,511.76
Servicios Personales	146,958.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	66,315.95
Inversión Pública	45,018,666.25
Participaciones y Aportaciones	36,896,571.56
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	25,340,938.31
Pensiones y Jubilaciones	64,874,530.48
Participaciones	394,545,067.61
TOTAL	\$ 4,499,717,111.09

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

III. Clasificación por Objeto

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 271,561,439.10	\$ 63,950,633.34	23.55%
Poder Ejecutivo	5,006,852,041.76	1,163,094,441.23	23.23%
Servicios Personales	2,827,473,112.78	645,007,344.85	22.81%
Materiales y Suministros	201,490,867.44	14,444,275.25	7.17%
Servicios Generales	207,685,871.72	42,710,084.35	20.56%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,253,228,699.73	313,843,210.01	25.04%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,339,791.09	566,315.95	2.23%
Inversión Pública	1,200,000.00	-	0.00%
Participaciones y Aportaciones	219,189,735.00	76,554,546.01	34.93%
Deuda Pública	271,243,964.00	69,968,664.81	25.80%
Poder Judicial	338,893,000.00	114,868,871.09	33.90%
Organismos Autónomos	297,781,519.14	80,263,618.53	26.95%
Municipios	1,750,998,000.00	394,545,067.61	22.53%
Gasto Federalizado	12,006,056,052.34	2,682,994,479.29	22.35%
Servicios Personales	117,168,653.61	117,168,653.61	100.00%
Materiales y Suministros	2,565,000.00	166,547.00	6.49%
Servicios Generales	12,676,761.50	12,676,761.50	100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,085,814,278.25	1,496,063,737.46	21.11%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	8,154,664.00	-	0.00%
Inversión Pública	1,232,912,941.01	45,018,666.25	3.65%
Participaciones y Aportaciones	3,399,481,200.97	982,512,451.45	28.90%
Deuda Pública	147,282,553.00	29,387,662.02	19.95%
TOTAL	\$ 19,672,142,052.34	\$ 4,499,717,111.09	22.87%

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 primer 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	\$ 153,751,763.97
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	155,811,427.32
Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT)	<u>198,366.00</u>
Total:	<u>\$ 309,761,557.29</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 Enero – Marzo de 2016 de \$ 45,018,666.25 (cuarenta y cinco millones dieciocho mil seiscientos sesenta y pesos 25/100 m. n.), como se desglosa a continuación:

CONCEPTO	PAGADO ENE - MAR
GASTO FEDERALIZADO	
<u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>	
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión	\$ 12,548,506.88
Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios	3,535,405.06
Infraestructura de Carreteras	28,934,754.31
TOTAL:	\$ 45,018,666.25

Al respecto, en la tabla anterior destacan por su monto las aplicaciones realizadas dentro del Gasto Federalizado en la partida denominada Infraestructura de Carreteras por un importe de \$ 28,934,754.31 (veintiocho millones novecientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 31/100 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 primer trimestre de 2016, en donde se indica el por ciento que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

CONCEPTO	ENE - MAR	
	IMPORTE	%
Poder Legislativo	\$ 63,950,633.34	1.42%
Poder Ejecutivo	1,163,094,441.23	25.85%
Poder Judicial	114,868,871.09	2.55%
Organismos Autónomos	80,263,618.53	1.78%
Municipios	394,545,067.61	8.77%
Gasto Federalizado	2,682,994,479.29	59.63%
TOTAL	\$ 4,499,717,111.09	100.00%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal erogación que cubre el Estado con un 59.63% 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 Enero a Marzo de 2016 por \$ 1,945,451,728.74 (un mil novecientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil setecientos veintiocho pesos 74/100 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	
		ENE - MAR	AVANCE
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016	\$ 5,119,102,061.92	\$ 1,105,868,037.40	21.60%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2015	1,134.04	1,134.04	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014	10.32	10.32	100.00%
	\$ 5,119,103,206.28	\$ 1,105,869,181.76	21.60%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016	\$ 1,440,982,092.78	\$ 366,155,221.31	25.41%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2015	187,808.49	187,808.49	100.00%
	\$ 1,441,169,901.27	\$ 366,343,029.80	25.42%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2016	\$ 65,840,116.00	\$ 116.00	0.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016	513,578,695.83	153,752,459.80	29.94%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2015	55.68	55.68	100.00%
	\$ 579,418,867.51	\$ 153,752,631.48	26.54%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2016	\$ 622,976,000.00	\$ 155,811,427.32	25.01%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2015	203.00	203.00	100.00%
	\$ 622,976,203.00	\$ 155,811,630.32	25.01%
Fondo de Aportaciones Múltiples			
Fondo de Aportaciones Múltiples 2016	\$ 818,390,425.45	\$ 33,350,746.00	4.08%
Recursos de la Monetización FAM	12,659,574.55	12,659,574.55	100.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples 2015	3,561.99	3,561.99	100.00%
	\$ 831,053,561.99	\$ 46,013,882.54	5.54%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016	\$ 98,247,361.92	\$ 25,970,048.92	26.43%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2015	1.53	1.53	100.00%
	\$ 98,247,363.45	\$ 25,970,050.45	26.43%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública			
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2016	\$ 152,681,000.00	\$ 36,117,663.20	23.66%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2015	260.42	260.42	100.00%
	\$ 152,681,260.42	\$ 36,117,923.62	23.66%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016	\$ 416,784,725.76	\$ 55,388,051.78	13.29%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015	185,336.67	185,336.67	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2014	10.32	10.32	100.00%
	\$ 416,970,072.75	\$ 55,573,398.77	13.33%
TOTAL	\$ 9,261,620,436.67	\$ 1,945,451,728.74	21.01%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el primer trimestre de 2016 se presenta en la siguiente tabla:

FINALIDAD	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	AVANCE
1.- Gobierno	\$ 3,074,143,056.78	\$ 738,765,922.75	24.03%
2.- Desarrollo Social	12,376,605,797.14	2,791,352,228.10	22.55%
3.- Desarrollo Económico	913,047,681.42	165,936,008.51	18.17%
4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores	3,308,345,517.00	803,662,951.73	24.29%
TOTAL	\$ 19,672,142,052.34	\$ 4,499,717,111.09	22.87%

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

	FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
			ENE - MAR	% AVANCE
1	GOBIERNO	3,074,143,056.78	738,765,922.75	24.03
1	LEGISLACIÓN	277,906,439.10	64,045,133.34	23.05
	01 Legislación	227,366,851.43	50,692,257.00	22.30
	02 Fiscalización	50,539,587.67	13,352,876.34	26.42
2	JUSTICIA	684,908,976.20	197,884,052.19	28.89
	01 Impartición de Justicia	338,893,000.00	114,868,871.09	33.90
	02 Procuración de Justicia	177,284,899.11	43,421,358.72	24.49
	03 Reclusión y Readaptación Social	136,575,509.50	30,295,479.04	22.18
	04 Derechos Humanos	32,155,567.59	9,298,343.34	28.92
3	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	369,611,151.74	92,086,952.10	24.91
	01 Presidencia / Gubernatura	49,644,068.82	11,649,195.28	23.47
	02 Política interior	83,070,734.04	20,709,054.84	24.93
	03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	79,551,809.49	16,890,880.56	21.23
	04 Función Pública	27,093,504.15	6,099,843.00	22.51
	05 Asuntos Jurídicos	75,733,214.72	16,692,215.30	22.04
	06 Organización de Procesos Electorales	50,835,730.72	18,938,614.62	37.25
	07 Población	3,682,089.80	1,107,148.50	30.07
5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	726,322,262.60	155,324,265.25	21.39
	01 Asuntos Financieros	60,810,776.74	15,018,107.15	24.70
	02 Asuntos hacendarios	665,511,485.86	140,306,158.10	21.08
7	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	759,205,728.82	173,007,254.14	22.79
	01 Policía	549,409,021.34	122,627,924.22	22.32
	02 Protección Civil	41,803,714.16	9,276,278.65	22.19
	03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	159,029,344.43	37,834,355.44	23.79
	04 Sistema Nacional de Seguridad Pública	8,963,648.89	3,268,695.83	36.47
8	OTROS SERVICIOS GENERALES	256,188,498.32	56,418,265.73	22.02
	01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	80,501,310.96	16,578,865.16	20.59
	03 Servicios de Comunicación y Medios	2,130,271.37	494,582.64	23.22
	04 Acceso a la Información Pública Gubernamental	9,808,624.47	2,162,063.54	22.04
	05 Otros	163,748,291.52	37,182,754.39	22.71



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	% AVANCE
2 DESARROLLO SOCIAL	12,376,605,797.14	2,791,352,228.10	22.55
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	25,489,760.46	3,760,678.26	14.75
05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje	981,527.46	199,311.83	20.31
06 Otros de Protección Ambiental	24,508,233.00	3,561,366.43	14.53
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	411,697,343.06	33,525,572.15	8.14
01 Urbanización	109,746,574.23	4,727,961.59	4.31
02 Desarrollo Comunitario	96,293,538.90	2,327,233.21	2.42
03 Abastecimiento de Agua	127,487,046.59	13,788,919.69	10.82
05 Vivienda	47,667,296.69	10,353,725.26	21.72
07 Desarrollo Regional	30,502,886.65	2,327,732.40	7.63
3 SALUD	1,899,406,816.67	518,231,666.04	27.28
01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	30,920,715.93	11,153,077.78	36.07
03 Generación de Recursos para la Salud	5,960,475.36	960,475.36	16.11
04 Rectoría del Sistema de Salud	1,862,525,625.38	506,118,112.90	27.17
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	197,567,028.65	59,911,232.24	30.32
01 Deporte y Recreación	37,507,000.00	9,116,882.97	24.31
02 Cultura	84,469,163.72	38,056,021.42	45.05
03 Radio, Televisión y Editoriales	75,590,864.93	12,738,327.85	16.85
5 EDUCACIÓN	8,646,172,061.86	1,914,518,621.91	22.14
01 Educación Básica	6,341,610,464.89	1,346,909,799.24	21.24
02 Educación Media Superior	343,984,096.20	77,737,564.81	22.60
03 Educación Superior	1,785,916,726.08	442,218,945.62	24.76
05 Educación para Adultos	49,147,000.00	13,430,070.00	27.33
06 Otros servicios educativos y actividades inherentes	125,513,774.69	34,222,242.24	27.27
6 PROTECCIÓN SOCIAL	1,196,272,786.44	261,404,457.50	21.85
02 Edad Avanzada	306,787,447.00	64,874,530.48	21.15
03 Familia e Hijos	318,981,535.72	77,349,239.58	24.25
07 Indígenas	6,233,863.36	1,282,072.10	20.57
08 Otros Grupos Vulnerables	192,395,121.51	8,447,111.82	4.39
09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	371,874,818.85	109,451,503.52	29.43



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO	
		ENE - MAR	% AVANCE
3 DESARROLLO ECONOMICO	913,047,681.42	165,936,008.51	18.17
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL	192,915,682.43	53,772,406.25	27.87
01 Asuntos Económicos y Comerciales en general	53,747,272.75	21,610,430.06	40.21
02 Asuntos Laborales generales	139,168,409.68	32,161,976.19	23.11
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	125,079,476.23	34,587,927.31	27.65
01 Agropecuaria	53,440,530.81	6,789,524.16	12.70
03 Acuacultura, Pesca y Caza	7,177,146.29	703,369.68	9.80
04 Agroindustrial	64,461,799.13	27,095,033.47	42.03
5 TRANSPORTE	417,905,087.73	44,988,829.78	10.77
01 Transporte por Carretera	417,905,087.73	44,988,829.78	10.77
7 TURISMO	161,359,267.71	31,638,023.38	19.61
01 Turismo	161,359,267.71	31,638,023.38	19.61
8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	15,788,167.32	948,821.79	6.01
02 Desarrollo Tecnológico	15,788,167.32	948,821.79	6.01
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,308,345,517.00	803,662,951.73	24.29
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	418,526,517.00	99,356,326.83	23.74
01 Deuda Pública Interna	418,526,517.00	99,356,326.83	23.74
2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	2,889,819,000.00	704,306,624.90	24.37
02 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,750,998,000.00	394,545,067.61	22.53
03 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,138,821,000.00	309,761,557.29	27.20
TOTAL GENERAL	19,672,142,052.34	4,499,717,111.09	22.87

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Enero - Marzo, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que a la Finalidad "Desarrollo Social" se destinaron \$ 2,791,352,228.10 (dos mil setecientos noventa y un millones trescientos cincuenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 10/100 m.n.), cantidad que representa un 62.03% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa aplicando la mayor parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los nayaritas.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 1,914,518,621.91 (un mil novecientos catorce millones quinientos dieciocho mil seiscientos veintinueve pesos 91/100 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 42.55% del total del gasto pagado del trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.

También resalta en esta finalidad la Función Salud al haber destinado \$ 518,231,666.04 (quinientos dieciocho millones doscientos treinta y un mil seiscientos sesenta y seis pesos 04/100 m. n.), cifra que representa un 11.52% 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.

Así mismo, en la multicitada finalidad destaca por su cuantía la Función Protección Social por la cantidad de \$ 261,404,457.50 (doscientos sesenta y un millones cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 50/100 m. n.), cifra que representa un 5.81% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue destinado en las subfunciones denominadas Edad Avanzada, Familia e Hijos, Indígenas, Otros Grupos Vulnerables , así como Otras de Seguridad Social y Asistencia Social.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

importe de \$ 704,306,624.90 (setecientos cuatro millones trescientos seis mil seiscientos veinticuatro pesos 90/100 m. n.), que representa un 15.65% del total pagado en el trimestre.

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

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 239,857,280.00	34.06%
Fondo de Fomento Municipal		106,152,612.00	15.07%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 2,055,882.86		
Impuesto Predial	345,495.88		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	305,317.17	2,706,695.91	0.38%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 5,073,090.08		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	8,356,777.88		
Fondo de Fiscalización	7,559,597.50		
Fondo de Compensación	15,024,132.46		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,019,357.78		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	8,795,524.00	45,828,479.70	6.51%
SUBTOTAL		\$ 394,545,067.61	56.02%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 198,366.00	0.03%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 153,751,763.97		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	155,811,427.32	309,563,191.29	43.95%
SUBTOTAL		\$ 309,761,557.29	43.98%
TOTAL		\$ 704,306,624.90	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Enero – Marzo de 2016:

REGIÓN	MUNICIPIOS	IMPORTE	%
Región Centro	Tepic y Xalisco	\$ 238,935,439.38	33.92%
Región Costa Norte	San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala	110,492,131.01	15.69%
Región Costa Sur	Bahía de Banderas y Compostela	77,244,801.79	10.97%
Región Norte	Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan	98,027,157.62	13.92%
Región Sierra	El Nayar, Huajicori y La Yesca	86,976,519.19	12.35%
Región Sur	Ahuacatlán, Amatán de Cañas, Ixtán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro	92,630,575.91	13.15%
TOTAL:		\$ 704,306,624.90	100.00%

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TEPIC

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 94,302,786.69	43.30%
Fondo de Fomento Municipal		41,366,817.52	18.99%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		1,370,320.30	0.63%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 14,379.30		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	2,951,039.35		
Fondo de Fiscalización	2,844,673.22		
Fondo de Compensación	4,211,485.74		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	228,614.84	10,250,192.45	4.70%
SUBTOTAL		\$ 147,290,116.96	67.62%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 15,907,624.62		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	54,606,715.37	70,514,339.99	32.38%
SUBTOTAL		\$ 70,514,339.99	32.38%
TOTAL		\$ 217,804,456.95	100.00%

ACAPONETA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 8,620,800.26	31.06%
Fondo de Fomento Municipal		3,896,155.89	14.04%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 10,351.50		
Impuesto Predial	60,905.62	71,257.12	0.26%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 198,874.45		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	298,341.91		
Fondo de Fiscalización	260,936.34		
Fondo de Compensación	555,898.58		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,681.43		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	78,375.00	1,435,107.71	5.17%
SUBTOTAL		\$ 14,023,320.98	50.53%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 8,478,263.19		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,252,023.78	13,730,286.97	49.47%
SUBTOTAL		\$ 13,730,286.97	49.47%
TOTAL		\$ 27,753,607.95	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 5,582,620.86	47.89%
Fondo de Fomento Municipal		2,501,528.14	21.46%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 428.14		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	15,162.12	15,590.26	0.14%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 311,535.34		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	89,681.51		
Fondo de Fiscalización	77,512.76		
Fondo de Compensación	284,327.80		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	28,778.43	791,835.84	6.79%
SUBTOTAL		\$ 8,891,575.10	76.28%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,158,063.66		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,606,683.86	2,764,747.52	23.72%
SUBTOTAL		\$ 2,764,747.52	23.72%
TOTAL		\$ 11,656,322.62	100.00%

AHUACATLÁN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 5,900,877.92	44.49%
Fondo de Fomento Municipal		2,648,873.73	19.97%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 4,451.88		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	32,157.08	36,608.96	0.28%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 293,964.38		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	122,449.54		
Fondo de Fiscalización	105,982.82		
Fondo de Compensación	301,050.68		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	31,257.47	854,704.89	6.45%
SUBTOTAL		\$ 9,441,065.50	71.19%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,633,895.10		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,187,002.90	3,820,898.00	28.81%
SUBTOTAL		\$ 3,820,898.00	28.81%
TOTAL		\$ 13,261,963.50	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 11,053,235.79	31.36%
Fondo de Fomento Municipal		4,875,317.30	13.83%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		50,331.12	0.14%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 153,913.44		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	550,669.50		
Fondo de Fiscalización	482,780.56		
Fondo de Compensación	892,346.47		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	56,623.53	2,136,333.50	6.06%
SUBTOTAL		\$ 18,115,217.71	51.39%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 163,278.00	0.46%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,861,188.31		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	10,109,844.21	16,971,032.52	48.15%
SUBTOTAL		\$ 17,134,310.52	48.61%
TOTAL		\$ 35,249,528.23	100.00%

IXTLAN DEL RÍO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,439,228.35	39.18%
Fondo de Fomento Municipal		3,360,222.80	17.70%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 16,926.56		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	245.00	17,171.56	0.09%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 228,848.44		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	221,772.24		
Fondo de Fiscalización	193,768.49		
Fondo de Compensación	413,953.52		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	35,339.12	1,093,681.81	5.76%
SUBTOTAL		\$ 11,910,304.52	62.73%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,160,171.56		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,916,615.03	7,076,786.59	37.27%
SUBTOTAL		\$ 7,076,786.59	37.27%
TOTAL		\$ 18,987,091.11	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,690,105.78	33.79%
Fondo de Fomento Municipal		3,015,021.88	15.23%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 7,267.79		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	16,257.58	23,525.37	0.12%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 257,788.86		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	139,822.47		
Fondo de Fiscalización	120,136.63		
Fondo de Compensación	373,566.97		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	32,382.48	923,697.41	4.66%
SUBTOTAL		\$ 10,652,350.44	53.80%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,606,735.24		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,541,570.52	9,148,305.76	46.20%
SUBTOTAL		\$ 9,148,305.76	46.20%
TOTAL		\$ 19,800,656.20	100.00%

ROSAMORADA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,808,477.54	26.98%
Fondo de Fomento Municipal		3,041,315.22	12.05%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 2,622.91		
Impuesto Predial	32,986.55		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	8,350.50	43,959.96	0.17%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 254,688.10		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	278,029.77		
Fondo de Fiscalización	240,805.12		
Fondo de Compensación	697,601.78		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	41,506.52		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	345,155.00	1,857,786.29	7.36%
SUBTOTAL		\$ 11,751,539.01	46.56%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 8,548,100.79		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,939,102.44	13,487,203.23	53.44%
SUBTOTAL		\$ 13,487,203.23	53.44%
TOTAL		\$ 25,238,742.24	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

RUIZ

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,942,658.06	33.91%
Fondo de Fomento Municipal		3,571,846.00	15.25%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		6,302.51	0.03%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 216,962.20		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	183,562.37		
Fondo de Fiscalización	156,963.78		
Fondo de Compensación	402,242.41		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	31,485.59	991,216.35	4.23%
SUBTOTAL		\$ 12,512,022.92	53.42%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 7,537,613.76		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,370,331.03	10,907,944.79	46.58%
SUBTOTAL		\$ 10,907,944.79	46.58%
TOTAL		\$ 23,419,967.71	100.00%

SAN BLAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 11,203,690.27	40.21%
Fondo de Fomento Municipal		5,008,284.30	17.97%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		5,388.25	0.02%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 152,363.06		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	330,673.35		
Fondo de Fiscalización	280,899.81		
Fondo de Compensación	516,332.28		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	37,427.02	1,317,695.52	4.73%
SUBTOTAL		\$ 17,535,058.34	62.94%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 35,088.00	0.13%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,098,546.48		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	6,192,367.54	10,290,914.02	36.94%
SUBTOTAL		\$ 10,326,002.02	37.06%
TOTAL		\$ 27,861,060.36	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARIA DEL ORO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,730,270.49	35.96%
Fondo de Fomento Municipal		3,022,768.47	16.15%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 7,890.60		
Impuesto Predial	102,789.47		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	97,530.77	208,210.84	1.11%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 257,788.86		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	185,406.82		
Fondo de Fiscalización	162,007.23		
Fondo de Compensación	366,227.29		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	33,546.30		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	12,063.00	1,017,039.50	5.44%
SUBTOTAL		\$ 10,978,289.30	58.66%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,518,723.12		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,218,537.61	7,737,260.73	41.34%
SUBTOTAL		\$ 7,737,260.73	41.34%
TOTAL		\$ 18,715,550.03	100.00%

SANTIAGO IXCUINTLA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 20,038,695.23	34.86%
Fondo de Fomento Municipal		8,944,774.29	15.56%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 29,255.56		
Impuesto Predial	104,773.60		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	102,560.90	236,590.06	0.41%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 83,112.78		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	734,866.92		
Fondo de Fiscalización	636,633.88		
Fondo de Compensación	1,215,981.60		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	69,090.10	2,739,685.28	4.76%
SUBTOTAL		\$ 31,959,744.86	55.59%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 12,161,801.49		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	13,366,150.67	25,527,952.16	44.41%
SUBTOTAL		\$ 25,527,952.16	44.41%
TOTAL		\$ 57,487,697.02	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 8,759,851.32	34.84%
Fondo de Fomento Municipal		3,738,853.51	14.87%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		6,988.00	0.03%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 206,109.54		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	321,466.49		
Fondo de Fiscalización	280,084.59		
Fondo de Compensación	646,409.36		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,315.64	1,508,385.62	6.00%
SUBTOTAL		\$ 14,014,078.45	55.74%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 5,420,024.22		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,709,270.96	11,129,295.18	44.26%
SUBTOTAL		\$ 11,129,295.18	44.26%
TOTAL		\$ 25,143,373.63	100.00%

TUXPAN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 9,086,689.86	42.04%
Fondo de Fomento Municipal		4,069,087.38	18.83%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 7,582.59		
Impuesto Predial	31,235.60	38,818.19	0.18%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 190,088.96		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	245,148.21		
Fondo de Fiscalización	213,322.97		
Fondo de Compensación	422,950.79		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	36,250.76		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	434,432.00	1,542,193.69	7.13%
SUBTOTAL		\$ 14,736,789.12	68.18%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,565,508.92		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,312,541.68	6,878,050.60	31.82%
SUBTOTAL		\$ 6,878,050.60	31.82%
TOTAL		\$ 21,614,839.72	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,307,844.31	34.59%
Fondo de Fomento Municipal		3,255,874.62	15.41%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 66,285.49		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	1,458.81	67,744.30	0.32%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 232,982.59		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	377,860.76		
Fondo de Fiscalización	326,760.57		
Fondo de Compensación	584,240.91		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,675.69	1,568,520.52	7.42%
SUBTOTAL		\$ 12,199,983.75	57.74%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,879,569.39		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	7,051,429.29	8,930,998.68	42.26%
SUBTOTAL		\$ 8,930,998.68	42.26%
TOTAL		\$ 21,130,982.43	100.00%

SAN PEDRO LAGUNILLAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 5,091,095.23	49.87%
Fondo de Fomento Municipal		2,297,555.84	22.51%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 3,757.20		
Impuesto Predial	12,805.04		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	23,053.28	39,615.52	0.39%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 341,509.35		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	61,292.55		
Fondo de Fiscalización	53,250.89		
Fondo de Compensación	270,107.69		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	25,813.84		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	146,782.00	898,756.32	8.80%
SUBTOTAL		\$ 8,327,022.91	81.57%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 803,475.09		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,078,494.45	1,881,969.54	18.43%
SUBTOTAL		\$ 1,881,969.54	18.43%
TOTAL		\$ 10,208,992.45	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 3,749,933.68	19.79%
Fondo de Fomento Municipal		1,714,868.08	9.05%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 181.80		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	8,541.13	8,722.93	0.05%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 456,237.42		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	105,735.87		
Fondo de Fiscalización	90,137.92		
Fondo de Compensación	386,030.77		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	28,402.61	1,066,544.59	5.63%
SUBTOTAL		\$ 6,540,069.28	34.52%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 10,454,007.57		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,953,065.83	12,407,073.40	65.48%
SUBTOTAL		\$ 12,407,073.40	65.48%
TOTAL		\$ 18,947,142.68	100.00%

EL NAYAR

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 3,467,413.26	7.58%
Fondo de Fomento Municipal		1,588,886.08	3.47%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		684.65	0.00%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 486,728.21		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	267,685.19		
Fondo de Fiscalización	228,458.34		
Fondo de Compensación	951,348.82		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,234.80	1,973,455.36	4.31%
SUBTOTAL		\$ 7,030,439.35	15.36%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 33,803,649.45		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,925,746.92	38,729,396.37	84.64%
SUBTOTAL		\$ 38,729,396.37	84.64%
TOTAL		\$ 45,759,835.72	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

HUAJICORI

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 3,673,771.43	16.50%
Fondo de Fomento Municipal		1,642,535.74	7.37%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		80.78	0.00%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 477,425.94		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	91,341.86		
Fondo de Fiscalización	78,762.23		
Fondo de Compensación	361,999.09		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	34,032.17	1,043,561.29	4.69%
SUBTOTAL		\$ 6,359,949.24	28.56%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 14,272,462.83		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,637,128.72	15,909,591.55	71.44%
SUBTOTAL		\$ 15,909,591.55	71.44%
TOTAL		\$ 22,269,540.79	100.00%

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,407,233.67	15.26%
Fondo de Fomento Municipal		2,592,025.21	6.17%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		458,785.23	1.09%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 257,788.86		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	799,931.20		
Fondo de Fiscalización	725,719.35		
Fondo de Compensación	1,170,029.91		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	85,899.44		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	7,778,717.00	10,818,085.76	25.76%
SUBTOTAL		\$ 20,276,129.87	48.28%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,882,339.18		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	17,836,804.51	21,719,143.69	51.72%
SUBTOTAL		\$ 21,719,143.69	51.72%
TOTAL		\$ 41,995,273.56	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

ESTADOS FINANCIEROS



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 944,919,183.89	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,776,914,777.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	694,790,378.47	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	73,231,231.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	229,394,881.35	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	7,256,454.98
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	55,218,838.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,644,078.79
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 1,924,323,281.71</u>	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 3,936,046,542.76</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 324,166,497.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 4,798,348,556.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,523,483,571.69	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 4,798,348,556.04</u>
BIENES MUEBLES	592,211,927.63	TOTAL DEL PASIVO	\$ 8,734,395,098.80
ACTIVOS INTANGIBLES	1,365,934.23		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(160,652,864.60)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 4,280,575,066.77</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 166,445,187.08
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,327,295,356.01)
		REVALÚOS	631,353,418.61
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ (2,529,496,750.32)</u>
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ (2,529,496,750.32)
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$ 6,204,898,348.48</u>	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>\$ 6,204,898,348.48</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
AVALES FIRMADOS		\$ 8,341,450.31	
DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA		577,051,601.59	
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS		185,744,091.18	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		<u>\$ 771,137,143.08</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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 405,543,745.81
IMPUESTOS	254,590,707.32
DERECHOS	118,354,658.20
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,600,978.10
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	868,104.67
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,129,297.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,270,035,982.31
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 4,270,035,982.31
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 4,675,579,728.12
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 839,918,233.06
SERVICIOS PERSONALES	766,008,984.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,871,875.79
SERVICIOS GENERALES	58,037,372.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,117,513,946.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,990,581,139.52
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	28,822,419.88
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,578,825.00
AYUDAS SOCIALES	4,295,393.60
PENSIONES Y JUBILACIONES	73,886,168.60
DONATIVOS	350,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,477,591,108.64
PARTICIPACIONES	415,815,970.36
APORTACIONES	309,563,191.29
CONVENIOS	752,211,946.99
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 74,015,388.52
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	70,391,456.63
COSTO POR COBERTURAS	3,623,931.89
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 95,864.22
OTROS GASTOS	95,864.22
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 4,509,134,541.04
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 166,445,187.08

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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

ORIGEN	PARCIAL	TOTAL	APLICACION	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
IMPUESTOS	\$ 254,590,707.32		SERVICIOS PERSONALES	\$ 766,008,984.53	
DERECHOS	118,354,658.20		MATERIALES Y SUMINISTROS	15,871,875.79	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,600,978.10		SERVICIOS GENERALES	58,037,372.74	\$ 839,918,233.06
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	868,104.67				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,129,297.52	\$ 405,543,745.81	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 1,990,581,139.52	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	28,822,419.88	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,578,825.00	
PARTICIPACIONES	\$ 1,540,078,000.28		AYUDAS SOCIALES	4,295,393.60	
APORTACIONES	1,980,732,650.40		PENSIONES Y JUBILACIONES	73,886,168.60	
CONVENIOS	749,225,331.63	4,270,035,982.31	DONATIVOS	350,000.00	2,117,513,946.60
SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO		\$ 4,675,579,728.12	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
			PARTICIPACIONES	\$ 415,815,970.36	
OTROS ORIGENES		148,016,191.60	APORTACIONES	309,563,191.29	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ENERO DE 2016		630,457,805.21	CONVENIOS	752,211,946.99	1,477,591,108.64
SUMAS IGUALES		\$ 5,454,053,724.93	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 70,391,456.63	
			COSTO POR COBERTURAS	3,623,931.89	74,015,388.52
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
			OTROS GASTOS		95,864.22
			SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO		\$ 4,509,134,541.04
			DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2016		944,919,183.89
			SUMAS IGUALES		\$ 5,454,053,724.93



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Hoja 1 de 2)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

IMPUESTOS	\$ 254,590,707.32	
DERECHOS	118,354,658.20	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,600,978.10	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	868,104.67	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28,129,297.52	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>4,270,035,982.31</u>	\$ 4,675,579,728.12

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

SERVICIOS PERSONALES	\$ 766,008,984.53	
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,871,875.79	
SERVICIOS GENERALES	58,037,372.74	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,990,581,139.52	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	28,822,419.88	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	19,578,825.00	
AYUDAS SOCIALES	4,295,393.60	
PENSIONES Y JUBILACIONES	73,886,168.60	
DONATIVOS	350,000.00	
PARTICIPACIONES	415,815,970.36	
APORTACIONES	309,563,191.29	
CONVENIOS	752,211,946.99	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	70,391,456.63	
COSTO POR COBERTURAS	3,623,931.89	
OTROS GASTOS	<u>95,864.22</u>	<u>4,509,134,541.04</u>

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2016

\$ 166,445,187.08

INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS

EFFECTIVO	\$ 7,908,924.16
BANCOS/TESORERÍA	934,151,163.72
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,548,295.45
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	508,380,702.86
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	186,409,675.61
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	15,751,719.82
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	213,643,161.53
VALORES EN GARANTÍA	55,218,838.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	269,951,197.82
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	54,215,300.00
TERRENOS	1,844,625,956.95
VIVIENDAS	9,473,042.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	670,919,012.82
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	990,968,728.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,496,831.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	113,138,298.41



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
 (Hoja 2 de 2)

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	9,931,159.18	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		18,634,243.86	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		355,242,443.19	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		31,222,800.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		64,039,532.24	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		3,450.00	
SOFTWARE		1,288,450.53	
LICENCIAS		77,483.70	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		(43,925,156.52)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(116,727,708.08)	
		\$ 6,204,898,348.48	
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	706,032,966.95	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		70,383,822.61	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		62,492,197.47	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		49,423,482.81	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		254,854,047.01	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,024,405,573.65	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		666,372.71	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,608,656,314.50	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		73,231,231.28	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO		7,256,454.98	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES		78,644,078.79	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,798,348,556.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(3,327,295,356.01)	
REVALÚOS		631,353,418.61	6,038,453,161.40
		\$ 166,445,187.08	



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

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

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2016	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	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	\$ 21,055,594.00	\$ 266,953.26	\$ 0.00	TIE+0.45	120	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	154,385,965.04	2,059,512.02	477,244.01	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,209,647,784.42	17,511,769.43	3,146,687.88	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-072093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	129,166,666.78	1,809,916.16	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	127/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos relacionados con el "Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacaxtle-Punta Mita")	273,247,343.04	4,836,246.63	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	192,342,901.95	3,403,218.26	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-052060
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	2,891,733,532.09	40,503,840.87	0.00	TIE+1.82	360	Dic-2044	SAFRED-D0312014	P 18-124235
TOTAL		\$4,871,579,787.32	\$ 70,391,456.63	\$ 3,623,931.89					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,891,733,532.09 (dos mil ochocientos noventa y un millones setecientos treinta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 09/100 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., mediante el que se refinanció 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-MAR/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 16,698,739.94	\$ 297,874.32	TIE-3.24	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 18-0518053
Municipio de Ixtián del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	9,656,242.27	168,924.17	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1016/2012	P 18-112183
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,464,163.24	95,774.87	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 18-0318024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	7,216,615.02	123,936.85	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-0518054
Municipio de Santiago Ixcuintla	BANCO INTERACCIONES, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	7,106,663.00	144,256.68	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-0718094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	259,451,003.73	4,148,564.21	TIE-2.89	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,905,624.91	91,431.22	TIE-3.73	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 18-0318025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	211,742,487.00	5,204,356.99	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 18-113183
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	50,000,000.00	0.00	TIE-4.00	240	Abr-2021	SAFRED-1018/2014	
		Suma:	261,742,487.00	5,204,356.99					
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	4,810,062.48	227,582.78	TIE-4.42	Revolvente	Abr-2016	SARED-1074/2011	4/2/2011
TOTAL			\$ 577,051,601.59	\$ 10,502,702.09					

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito vigentes, en tanto que los intereses pagados consideran los importes de todos los préstamos que han formado parte de este esquema.



**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-MAR/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 1,362,899.98	22,806.27	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	473,940.13	7,697.75	TIE + 2.36	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio 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.	858,904.10	14,872.73	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	2,260,123.67	34,044.47	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión.	62,451.07	2,610.47	TIE + 1.99	120	Abr-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	538,827.51	9,610.02	TIE + 1.99	120	Oct-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	1,143,981.84	16,742.29	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
		Suma:	1,745,260.42	28,962.78					
Municipio de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	272,875.21	5,023.47	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	286,081.19	5,266.56	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Suma:	558,956.40	10,290.03					
Municipio de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	586,310.02	11,356.87	TIE * 1.162	120	Nov-2016	SFRED-10110/2006	236/2006
Municipio de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	190,715.56	3,975.10	TIE * 1.179	120	Sep-2016	SFRED-10104/2006	181/2006
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	304,340.03	1,762.98	TIE + 2.44	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 8,341,450.31	\$ 135,768.98					



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

A continuación se detallan los créditos a corto plazo suscritos por el Gobierno del Estado con las instituciones acreedoras que se indican.

Las obligaciones a que se refiere este apartado reflejan la siguiente situación al 31 de Marzo de 2016:

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2016	COMISIÓN POR DISPOSICIÓN	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN ESTATAL
Banco Interacciones, S.A.	\$ 481,000,000.00	\$ 420,700,000.00	\$ 7,985,827.36	\$ 0.00	TIE+3.00	6	Abr-2016	SAFRED-CP036/2015
HSBC, S.A.	235,000,000.00	235,000,000.00	3,830,088.10	0.00	TIE+2.75	6	May-2016	SAFRED-CP045/2015
HSBC, S.A.	120,000,000.00	120,000,000.00	1,890,621.00	0.00	TIE+2.75	6	May-2016	SAFRED-CP065/2015
BANORTE, S.A.	80,000,000.00	0.00	1,112,633.00	0.00	TIE+2.50	2	Mar-2016	SAFRED-CP001/2016
Banco Interacciones, S.A.	94,300,000.00	94,300,000.00	0.00	1,640,820.00	TIE+3.00	1	Abr-2016	SAFRED-CP010/2016
Total:	\$ 1,010,300,000.00	\$ 870,000,000.00	\$ 14,819,169.46	\$ 1,640,820.00				

En el cuadro anterior se encuentran incluidas las aplicaciones que el Poder Ejecutivo registró en el gasto estatal, correspondientes a los intereses y comisiones que fueron pagados durante el trimestre que se informa.



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2016**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,531,399,157.97	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,729,800,814.19
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,838,044,876.62	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,662,660.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	280,435,073.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	73,231,231.28
INVENTARIOS	141,448,977.43	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,560.88
ALMACENES	142,149,135.11	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	69,029,662.38
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(6,557,050.33)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,295,168.54
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	58,340,722.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	359,131,147.81
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 4,985,260,892.80	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 6,274,231,245.71
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 398,120,665.61	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	262,217,439.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	26,573,890.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,851,892,152.66	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,798,348,556.04
BIENES MUEBLES	3,051,434,607.24	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	4,608,170.19
ACTIVOS INTANGIBLES	10,869,922.06	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(482,068,966.92)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 4,829,803,539.91
ACTIVOS DIFERIDOS	1,071,394.00	TOTAL DEL PASIVO	\$ 11,104,034,785.62
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,242,780.03		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 11,100,779,994.67		
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	\$ 650,571,007.08
		DONACIONES DE CAPITAL	33,634,462.86
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	203,766,074.26
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 887,971,544.20
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 493,496,333.28
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,249,823,615.88
		REVALÚOS	1,165,158,566.16
		RESERVAS	240,913,459.62
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,778,627.96)
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 2,959,613,346.98
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 4,982,006,101.85
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 16,086,040,887.47	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 16,086,040,887.47



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 676,063,320.55
IMPUESTOS	281,450,847.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	171,109,009.93
DERECHOS	133,903,198.13
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	11,296,628.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,443,439.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	74,860,197.19
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 6,351,696,832.26
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 5,872,272,093.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	479,424,738.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 3,979,384.92
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 3,641,993.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	337,391.84
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 7,031,739,537.73
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,596,489,951.12
SERVICIOS PERSONALES	2,405,058,588.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,338,795.59
SERVICIOS GENERALES	141,092,567.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,376,025,635.71
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,997,288,709.41
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	56,787,206.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,765,897.61
AYUDAS SOCIALES	34,312,030.01
PENSIONES Y JUBILACIONES	236,521,792.60
DONATIVOS	350,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,495,181,308.99
PARTICIPACIONES	415,815,970.36
APORTACIONES	309,563,191.29
CONVENIOS	769,802,147.34
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 74,015,388.52
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	70,391,456.63
COSTO POR COBERTURAS	3,623,931.89
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ (3,469,079.89)
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	(3,564,966.82)
OTROS GASTOS	95,886.93
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 6,538,243,204.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 493,496,333.28



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2016**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,586,479,974.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,952,886,036.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,143,254,498.15	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,662,660.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	51,040,192.55	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,560.88
INVENTARIOS	141,448,977.43	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	61,773,207.40
ALMACENES	142,149,135.11	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,295,168.54
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(6,557,050.33)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	280,487,069.02
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,121,884.10	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,338,184,702.95
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 3,060,937,611.09		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 73,954,167.79	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	262,217,439.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	26,573,890.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,328,408,580.97	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	4,608,170.19
BIENES MUEBLES	2,459,222,679.61	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
ACTIVOS INTANGIBLES	9,503,987.83	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 31,454,983.87
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(321,416,102.32)	TOTAL DEL PASIVO	\$ 2,369,639,686.82
ACTIVOS DIFERIDOS	1,071,394.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	7,242,780.03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 6,820,204,927.90	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	\$ 650,571,007.08
		DONACIONES DE CAPITAL	33,634,462.86
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	203,766,074.26
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 887,971,544.20
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 327,051,146.20
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,577,118,971.89
		REVALÚOS	533,805,147.55
		RESERVAS	240,913,459.62
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(189,778,627.96)
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 5,489,110,097.30
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PA	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 7,511,502,852.17
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 9,881,142,538.99	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 9,881,142,538.99



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 270,519,574.74
IMPUESTOS	26,860,140.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	171,109,009.93
DERECHOS	15,548,539.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	7,695,650.63
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,575,334.58
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	46,730,899.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,081,660,849.95
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,602,236,111.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	479,424,738.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 3,979,384.92
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 3,641,993.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	337,391.84
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,356,159,809.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,756,571,718.06
SERVICIOS PERSONALES	1,639,049,603.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,466,919.80
SERVICIOS GENERALES	83,055,194.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 258,511,689.11
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,707,569.89
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	27,964,786.20
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	31,187,072.61
AYUDAS SOCIALES	30,016,636.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	162,635,624.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 17,590,200.35
CONVENIOS	17,590,200.35
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ (3,564,944.11)
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	(3,564,966.82)
OTROS GASTOS	22.71
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 2,029,108,663.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 327,051,146.20



PODER EJECUTIVO NAYARIT

En este Informe se presentan de manera consolidada el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades de las Entidades Paraestatales, mismos que, a su vez, fueron consolidados con los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del Estado en forma trimestral del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2016.

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

Notas a los Estados Financieros

Por el período que inicia el 01 de Enero y termina el 31 de Marzo de 2016

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 Fiscalía General del Estado. 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 2016 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de Diciembre de 2015.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2016, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 4 de Diciembre de 2015.

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 Transferencias Participaciones y Aportaciones.
7. El Gasto Federalizado se utiliza y es registrado de acuerdo a los Lineamientos de Aplicación y Reglas de Operación de cada uno de los conceptos.
8. La Transferencia de Recursos a los Municipios se realiza de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
9. Los aumentos y disminuciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos se efectúan con base en el comportamiento del gasto y al nivel de ingresos recibidos.
10. Los Estados Financieros que presentan las Entidades Paraestatales, son revisados y avalados por los Titulares de cada una de ellas, para efecto de Consolidación con la Información Financiera del Gobierno del Estado.
11. Las operaciones que muestran los Estados Financieros, se clasifican en términos generales a lo establecido en la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Normatividad y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras disposiciones reglamentarias que le son aplicables, los cuales son avalados por los Titulares de las Dependencias correspondientes.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 ascendieron a \$ 405,543,745.81 (cuatrocientos cinco millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cinco pesos 81/100 m. n.).

Dicho importe está compuesto por Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, así como por los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

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

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

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

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

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

E/ OTROS ORÍGENES

Este rubro muestra el movimiento neto de otras cuentas deudoras y acreedoras de activos, pasivos y patrimonio, durante el periodo de tres meses terminado el 31 de Marzo del año 2016, integrándose de la siguiente forma:

Disminución en Cuentas Deudoras

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	12,614,443.56	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		(886,782.96)	
Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		(8,949,940.14)	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		(795,079.76)	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		125,397,345.37	
Valores en Garantía		(1,340,380.00)	
Fideicomisos, Mandatos y Análogos		29,843,638.55	
Terrenos		1,100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		(422,593,323.98)	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		(188,625,277.06)	
Mobiliario y Equipo de Administración		37,315.95	
Licencias		29,000.00	
			\$ 454,169,040.47

(-) Disminución en Cuentas Acreedoras

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(\$	37,185,419.83)	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,708,873.42	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		289,859.85	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		16,148,385.11	
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		47,677,025.84	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		88,633,178.33	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		665,689.28	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		352,822,705.68	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		73,231,231.28	
Fondos en Garantía a Corto Plazo		264,931.00	
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		(12,387,302.00)	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		(98,572,169.59)	
Resultados de Ejercicios Anteriores		(746,449,837.24)	(306,152,848.87)
Total			(\$ 148,016,191.60)



PODER EJECUTIVO NAYARIT

F/ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

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

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

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

G/ DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2016 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

Efectivo	\$	7,908,924.16
Bancos/Tesorería		934,151,163.72
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,548,295.45
Otros Efectivos y Equivalentes		<u>1,310,800.56</u>
TOTAL:	\$	<u>944,919,183.89</u>

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 31 de Marzo de 2016 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de \$ 14,861,792.13 (catorce millones ochocientos sesenta y un mil setecientos noventa y dos pesos 13/100 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 31 de Diciembre de 2015	\$ 14,095,955.38
Más: Aportaciones recibidas en el período	<u>1,494,718.35</u>
Subtotal:	\$ 15,590,673.73
Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre	<u>728,881.60</u>
Saldo al 31 de Marzo de 2016	<u>\$ 14,861,792.13</u>

I/ BIENES INMUEBLES

Al 31 de Marzo de 2016 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de \$ 2,481,092,855.65 (dos mil cuatrocientos ochenta y un millones noventa y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 65/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo de la Cuenta	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Terrenos	\$ 1,844,625,956.95	\$ -	\$ 1,844,625,956.95
Viviendas	9,473,042.40	375,132.48	9,097,909.92
Edificios No Habitacionales	670,919,012.82	43,550,024.04	627,368,988.78
Total:	\$ 2,525,018,012.17	\$ 43,925,156.52	\$ 2,481,092,855.65

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 31 de Marzo de 2016 un saldo neto global de \$ 475,484,219.55 (cuatrocientos setenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil doscientos diecinueve pesos 55/100 m. n.), mismo que se detalla a continuación:

Cuenta	Saldo de la Cuenta	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 113,138,298.41	\$ 26,051,929.94	\$ 87,086,368.47
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,931,159.18	3,251,582.35	6,679,576.83
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,634,243.86	3,726,848.77	14,907,395.09
Vehículos y Equipo de Transporte	355,242,443.19	71,048,488.64	284,193,954.55
Equipo de Defensa y Seguridad	31,222,800.75	6,244,560.15	24,978,240.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	64,039,532.24	6,403,953.23	57,635,579.01
Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos	3,450.00	345.00	3,105.00
Total:	\$ 592,211,927.63	\$ 116,727,708.08	\$ 475,484,219.55

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. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
Secretario de Administración y Finanzas



LIC. VÍCTOR MANUEL LOZANO PROA
Subsecretario de Ingresos



C. P. JUAN CASILLAS FLORES
Subsecretario de Egresos



C. P. HÉCTOR HUGO PARTIDA GUZMÁN
Director de Contabilidad



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito respetuosamente a ese Órgano de Fiscalización Superior, la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Enero - Marzo de 2016, para que derivado de esta última el H. Congreso del Estado emita la resolución correspondiente.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

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

*** C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.**

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Una firma manuscrita en tinta roja, que parece ser "M. Pacheco Ventura", escrita sobre una línea horizontal.

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

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



000444

SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-012/2016

ASUNTO: Avance 1er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2015

Tepic, Nayarit; a 18 de Abril del 2016.

ENTERADO

C.P. Héctor Huizo Partida Guzmán
DIRECTOR

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

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

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

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

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

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



C.c.p.- Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
C.P. Luis Antonio Apaseo Gordillo.- Secretario de la Contraloría General
Archivo.

RAGO/RRA/JCPM/glc

NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

18 ABR 2016
DESPACHADO
REGISTRACIÓN ADMVA. - DEPTO. DE REG. MATB.
OFICIALES DE PARTES

AVENIDA DE LOS INSURGENTES ESQUINA REY NAYAR SIN NÚMERO,
COLONIA BURÓCRATAS FEDERAL
C.P. 63156 TEPIC NAYARIT
TEL. 01 (311) 211 9200
rgomez@seplan.gob.mx

GOBIERNO DE LA GENTE
NAYARIT



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-012/2016

ASUNTO: Avance 1er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 18 de Abril del 2016.

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

GOBERNABILIDAD

SECRETARIA DE GENERAL DE GOBIERNO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

CALIDAD DE VIDA

SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

DESARROLLO INTEGRAL

SECRETARIA DE TRABAJO PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

PEO 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	FIN	FLN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	pp principal	pp indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)	CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR
GPO1		01	03	02	E	013	Concertación Política	X		X		MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	REAL (Marque con X)
GPO2												MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	ESTIMADO (Marque con X)
												26,786,410.11	26,786,410.11
												18,750,487.08	X
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción						
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	

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 (con número asignado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado 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																					
Contribuir a lograr la convivencia armonica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Economicos y Politicos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	(Conflictos existentes año actual/ Conflictos existentes año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Gestión		2015		Conflictos existentes año actual	36	-28%								Se pretende bajar un 28% de los conflictos que se pudieran presentar en el presente año.	Registros Administrativos de la S.G.G.	
									Conflictos existentes anterior	50											
PROPOSITO																					
Los actores políticos, económicos y sociales en armonia con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y politicos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	(Actores atendidos con satisfacción a su demanda / Actores atendidos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión		2015		Actores atendidos con satisfacción a su demanda	98	84%	36	85%					Se pretende aumentar los actores atendidos satisfechos en su demanda con un 84%	Registros Administrativos de la S.G.G.		
									Actores atendidos	116		42									
COMPONENTE																					
Disminución de conflictos politicos, economicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, economicos y politicos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	(Actores en conflicto atendidos/ Actores en conflicto detectados) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión		2015		Actores en conflicto atendidos	116	100%	40	95%				Los actores políticos, economicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.			
									Actores en conflicto detectados	116		42									
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	(Resolución aceptada por el actor en conflicto/ Resolución propuesta por el actor en conflicto) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión		2015		Resolución aceptada por el actor en conflicto	116	100%	36	86%			Los actores políticos, economicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.				
									Resolución propuesta por el actor en conflicto	116		42									
Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes	Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente	Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados. A través de acuerdos formalizados con los actores, y que se han cumplido.	(Acuerdos atendidos eficientemente/ Acuerdos totales) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión		2015		acuerdos atendidos eficientemente	98	84%	36	86%			Los actores políticos, economicos y sociales que fueron atendidos representa a un grupo de ciudadanos.	Registros Administrativos de la S.G.G.				
									acuerdos totales	116		42									

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

Lic. José Trinidad Escobedo Vargas
Nombre y firma del titular

Lic. David Bravo Díaz
Nombre y firma del responsable de la MIR

11 de Abril de 2016
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 2 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	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Coment.	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	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)				X		X						
Nombre de Beneficiarios:							Sociedad en General.				MONTO 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	
				Esta información será proporcionada por la Dirección General de Presupuestos

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 (base numerica designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Datos (base numerica designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicacion matematica de la formula)	Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del Indicador
FIN																					
Contribuir a lograr la convivencia armonica entre gobierno y los actores sociales, economicos y politicos en el marco del Estado de derechos a través del otorgamiento de certeza juridica.	Certeza juridica a la sociedad	Convivencia armonica entre Gobierno y actores sociales, economicos y politicos.	(No. de Iniciativas aprobadas año actual / Iniciativas aprobadas año anterior) - 1 * 100	Anual	Eficacia	La revisión y aprobación de las iniciativas presentadas en las sesiones del Congreso del Estado de Nayarit.	2015	100	No. de iniciativas aprobadas año actual	1	9										La fuente de información es la página del congreso del Estado de Nayarit en su apartado de iniciativas - http://www.congresonayarit.mx/
Ausencia de conflictos mediante la relacion armonica entre gobierno, actores sociales, economicos y politicos.	Atencion a grupos politicos, economicos y sociales.	Eficacia en atencion de actores mediante reuniones conciliatorias	Promedio de actores atendidos/reuniones conciliatorias atendidas	Anual	Eficacia	La atencion actores en reuniones conciliatorias dependera de las delegadas por el Gobernador del Estado o por el Secretario General de Gobierno.	2015	100	Promedio de actores atendidos	150	10										
									Reuniones conciliatorias atendidas	15											
COMPONENTE																					
Legitimación juridica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobacion de iniciativas presentadas al Congreso local	Mide la relacion porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el Congreso local	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas) * 100	Trimestral	Gestión	Revisión y aprobación de las iniciativas en las sesiones del Congreso del Estado de Nayarit.	2015	100	No. de iniciativas aprobadas	1	100	0	0%								Existen iniciativas presentadas pero su dictamen se encuentra a un estudio.
Cuadyvar en la revision y dictaminación de convenios con la finalidad de proporcionar legitimación juridica.	Convenios y contratos	Revisión y dictamen de convenios de la administración.	No. de convenios presentados para su revisión / No. de convenios revisados.	Trimestral	Gestión	La revision de los convenios dependera de la solicitud por parte de las diferentes areas de la administración pública que los solicite.	2015	100	Convenios presentados para su revision	2	100	4	100%								La revisión de convenios va de acuerdo a la demanda que se tenga de parte de los actores sociales, economicos o politicos para revisión y dictamen de estos.
									No. de convenios revisados	2		4									Base de datos de la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos - Depto de convenios y contratos

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

Lic. Aldo Becerra Cruz - Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Lic. Priscila Lizet Montero Zambrano / Lic. Edgar Montañero Pardo

Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

Abril 2016.

Fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 3 de 9	
FECHAS:		MIR 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL	
DEPT	SECT	FIN	PLAN	SP	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PPP)	
1	09-06	06	06	06	002	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Defensoría de Oficio)	
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción				MONTOS DE OTROS PLIEGOS DE FINANCIAMIENTO (COMERCIALES, FEDERALES, OTRAS)	
						MONTOS DE OTROS PLIEGOS DE FINANCIAMIENTO (COMERCIALES, FEDERALES, OTRAS)	

MONTOS EJERCIDOS AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El Poder Judicial, el Poder de Judicatura de la Federación, el Poder Judicial del Estado de Nayarit, el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de la Federación en el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de la Federación en el Poder Judicial de la Federación.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensiones a medir	Supuestos	Lineas Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (último trimestre de la línea base)	Meta original anual (último trimestre de la línea base)	Datos (último trimestre de la línea base)	Resultado (último trimestre de la línea base)	Datos (último trimestre de la línea base)	Resultado (último trimestre de la línea base)	Datos (último trimestre de la línea base)	Resultado (último trimestre de la línea base)	Datos (último trimestre de la línea base)	Resultado (último trimestre de la línea base)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador		
FIN																							
La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno	Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual	Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado de año anterior	$(\text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual} / \text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior}) * 100$	Porcentaje anual	Estratégico		2015		Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual	80%	80%												
PROPOSITO																							
Servicio eficaz de asesoría legal gratuita	porcentaje de atención a demandas	Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites recibidos (Contados en las demandas)	$(\text{Número de demandas en proceso actuales} / \text{Número de demandas presentadas}) * 100$	Porcentaje mensual	Estratégico		2015	52%	Número de demandas en proceso actuales	30739	51.90%	4236	29.20%									el número de demandas recibidas es bajo debido a la falta de interés del usuario ya que sea su trámite resuelto.	Informe estadístico mensual del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica
COMPONENTE																							
Atención oportuna de demandas	Promedio de demandas por defensor	Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente	$(\text{Número de usuarios que presentan su demanda} / \text{Número de abogados que brindan asesoría})$	Promedio mensual	Gestión		2015	696	Número de usuarios que presentan su demanda	50620	568 (03896)	14460	187.79									se presenta gran cantidad de usuarios para atención a sus demandas, sin embargo el personal con el que se cuenta no es suficiente	Informe estadístico mensual del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica
Existe selección de usuarios	Porcentaje de usuarios seleccionados para asesoría legal	Mide el porcentaje de usuarios los cuales de acuerdo a un estudio socio-económico tiene requisitos técnicos y socio-económicos para asesoría legal gratuita	$(\text{Número de usuarios que se les brinda asesoría legal} / \text{Número de usuarios evaluados bajo estudio socio-económico}) * 100$	Promedio mensual	Gestión		2015	0	Número de usuarios que se les brinda asesoría legal	50620	0%	14460	0.00%									no contamos con personal capacitado para implementar el estudio socioeconómico para la selección de usuarios a atender	Informe estadístico mensual del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica
Optimización de tiempos por trámites y traslados	Porcentaje de optimización de tiempos	Mide el porcentaje de agilización en los tiempos del procedimiento	$(\text{Número de traslados a juzgados en autosubvenciones públicas} / \text{Número de traslados a juzgados locales}) * 100$	Promedio mensual	Gestión		2016	100	Número de traslados a juzgados en autosubvenciones públicas	50620	100.00%	14460	100%									no contamos con personal que se ocupe del traslado del usuario y defensores a los juzgados	Hoja de registro de usuario
Rápidez en la atención	Tiempo promedio de espera del usuario	Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención	$(\text{Sumatoria de tiempo de espera del usuario por trimestre} / \text{Número de usuarios atendidos por trimestre})$	Promedio Trimestral	Gestión		2015	22	Duración de tiempo de espera del usuario por trimestre	360	296789	22	29									se requiere optimizar el servicio para bajar la media sobre el tiempo necesario para atender a los usuarios	Hoja de registro de usuario

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

EL CABEJO EJECUTIVO ENCARGADO DEL INSTITUTO DE DEFENSA PÚBLICA Y ASISTENCIA JURÍDICA

ENCARGADO

076X2016

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) 6 de 10									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	DESP	FIN	FUN	GF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP Directo	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	01	06	01	E	043	Servicios y Trámites Registrales (Profesiones)					X		X							
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CONVENIOS, FIDEICOMISOS, 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 asignado a la MIR así como el monto ejercido serán cargados a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 (del número asignado de los cambios de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número asignado de los cambios de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número asignado de los cambios de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número asignado de los cambios de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN																						
Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula	$(\text{profesionistas registrados en el año actual} - \text{profesionistas registrados en el año anterior}) / (\text{profesionistas registrados en el año anterior}) * 100$	Porcentaje anual	Estratégico		2015	profesionistas registrados en el año actual - profesionistas registrados en el año anterior	621	11.71%											Archivo de la Dirección de Profesiones	
PROPOSITO																						
Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	$(\text{Número de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico		2015	Número de usuarios satisfechos	0	0	0	0									Actualmente no se tiene información para este indicador. El cuestionario será construido a partir del siguiente trimestre para aplicar Estadística Descriptiva. Para el 1er trimestre, este indicador es referente a los usuarios que se les aplicó el cuestionario del total de usuarios atendidos.	Cuestionario de encuesta
COMPONENTE																						
C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	$(\text{Total de documentos registrales legibles y actualizados} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión		2015	Total de documentos registrales legibles	0	0	0	0									No se cuenta con sistema de información que permita la digitalización de los documentos, los trámites de legalización, apostilles y registro de títulos se realiza de forma manual	Sistema de validación e información
C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información respecto al total de trámites solicitados	$(\text{Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión		2015	Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información	0	0	0	0									No se cuenta con sistema de información que permita agendar citas para la atención al público. Se lleva la atención personalizada conforme lo solicita el usuario directamente en la oficina	Sistema de información
C3 - Búsqueda de información en forma eficiente	Porcentaje de búsquedas eficiente	Mide el porcentaje de búsquedas realizadas el mismo día, respecto al total de búsquedas	$(\text{Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión		2015	Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día	0	0	0	0									La búsqueda se realiza de forma manual en los libros de la Dirección de Profesiones, sin embargo, para realizarlo de manera eficiente y cubrir la necesidad del usuario se requiere la implementación del sistema de información	Archivo de la Dirección de profesiones (libros)

Nota: Las metas se definen hasta la publicación del Presupuesto de Egresos 2015 en el mes de febrero.




Nombre y firma del titular / Nombre del cargo
 Nombre y firma del responsable de la MIR / Nombre del cargo

8 de Abril de 2016 / Fecha

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION ESTATAL DE
PROFESIONES Y ACTIVIDADES
TECNICAS

GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCION ESTATAL DE
PROFESIONES Y ACTIVIDADES
TECNICAS

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SGG) 8 de 10	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL							
QEST	OESP	FIN	FUN	S	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		
1	GP-02	01	08	01	E	043	Servicios y Tramites Registrales (Notariado)		
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción							

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
20,573,814.39

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
						Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numerico designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información del indicador	
FIN																				
Legitimizar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno	Encuesta a usuarios	Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificandolo a través de la encuesta usuarios	(Usuarios satisfechos con el servicio / Total de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Calidad	2016	0	Usuarios satisfechos con el servicio	3000	100%	810	100%							Esta meta dependerá de los usuarios que acudan a esta dirección a solicitar algún tipo de orientación, informe, copia certificada, o testimonio en el cual son parte.	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)
								Total de usuarios	3000		810									
PROPOSITO																				
Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los tramites notariales	Encuesta y quejas recibidas	Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno	(Total de servicios proporcionados/ Servicios solicitados por particulares y autoridades) *100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	2016	0	Total de servicios proporcionados	1950	100%	931	100%							Esta meta dependera de las solicitudes presentadas por autoridades judiciales, notarios de las diferentes demarcaciones y particulares que acrediten tener interes juridico.	Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. (encuestas)
								Servicios solicitados por particulares y autoridades	1950		931									
COMPONENTE																				
1 - Agilidad en la búsqueda de los protocolos	Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos.	Tramites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario.	(Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2016	0	Trámites resueltos	110	100%	31	100%							Dependerá del numero de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interes, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta dirección.	Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado.
								Total de Usuarios Atendidos	110		31									
2 - Instalaciones adecuadas	Gestiones para la adquisición del inmueble adecuado para el resguardo conservación de los protocolos de notarios	Inmueble con condiciones físicas y materiales adecuadas que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios	(Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas / Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reuna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2016	0	Inmueble adquirido con instalaciones adecuadas	0	0%	0	0%							En el año 2014 se realizaron las gestiones necesarias para adquirir un bien inmueble con las características idóneas para el resguardo y conservación de los protocolos de los notarios, continuando en espera de una respuesta favorable a lo solicitado.	Gestiones realizadas ante la Secretaría de Finanzas (Secretaría General de Contabilidad y Presupuesto), Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Departamento de Bienes Muebles e Inmuebles.
								Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reuna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos	1		1									
3 - Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos.	Solicitud de copias certificadas y testimonios.	Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales	(Total de copias certificadas y testimonio expedidos / Cantidad de usuarios) *100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	2016	0	Total de copias certificada y testimonios	105	95%	31	100%							Dependerá del numero de solicitudes presentadas por particulares que acrediten su interes, y que se tengan los protocolos en resguardo de esta dirección.	Solicitudes realizadas por los usuarios ante la Dirección Estatal del Notariado.
								Solicitud de usuarios	110		31									

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



LIC. ALDO BUSTAMANTE
Por ausencia de
Subsecretario de Asuntos Jurídicos

[Handwritten Signature]
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

05 de abril de 2016.
Fecha

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

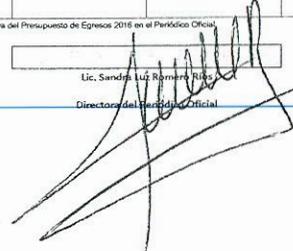
Nota: llenar las celdas indicadas con:

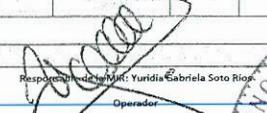
DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 8 de 10									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	OSPE	FIN	FLUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP anual	PP trimestral	Cabo Comer	Cabo Ejec	MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO AL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-02																				
Nombre de beneficiarios:		En proceso de construcción										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES, OTROS)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				Esta información será utilizada a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)

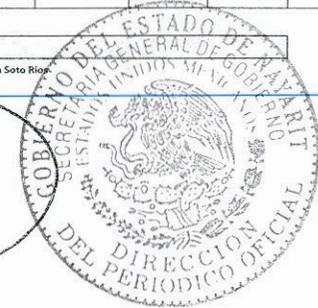
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Meta original anual (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo cuando se requiera de los resultados de la formula)	Resultado (Aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Que el Usuario quedo conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Numero de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico		2016	0	Numero de Usuarios conformes	4750	89%	1270	1150	1325	1420	96%	No todos los usuarios se ven conformes debido a que en ocasiones alguna publicación no está disponible a la venta por retraso de imprenta u otra cuestión. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción			
									Total de Usuarios atendidos	5350		1300	1215	1430	1475						
PROPOSITO																					
Que los Usuarios cuenten con toda la información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico		2016	0	Publicaciones entregadas en tiempo y forma	1100	92%	240	312	225	330	94%	Las publicaciones desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas y eso retrasa el entrega de las mismas cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algun tramite o para alguna investigación. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación.			
									Publicaciones solicitadas	1200		250	389	250	350						
COMPONENTE																					
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones publicadas a tiempo	830	89.24%	200	267	155	208	84%	Algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extensas de estas, porque no tram completa la documentación, por archivos dañados. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Casfura y Coordinación.			
									Publicaciones totales	930		220	287	175	248						
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones digitalizadas	930	4.18%	220	287	175	248	0.01%	El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tenemos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.			
									publicaciones existentes	22198		21488	21775	21960	22198						
Tiempo de Atención optimo a usuarios	Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata	Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Usuarios atendidos inmediatamente	960	75%	90	95	110	1315	92%	El porcentaje no es optimo debido a que la forma de pago no es en la misma area y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de Rentas de Gobierno del Estado. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Cuarto Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción			
									Usuarios atendidos	5200		1271	1280	1220	1415						

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


Lic. Sandra Luz Romero Ríos
Directora del Periódico Oficial


Responsable de la MIR: Yuridia Gabriela Soto Ríos
Operador

13 de Abril de 2016



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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría 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	FN	FUN	CF	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-02		01	05	01	M	030	Desarrollo Administrativo en Asuntos Financieros					X		X		15,939,592.15	15,939,592.15	6,399,836.86		XX
Nombre de Beneficiarios							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (FEDERALES OTORG)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA S.A.F.

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 (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Meta original anual (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Cada número o resultado de un cálculo de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)				
FIN	Unidades administrativas armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	(Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficacia		2015	100%	Metas y objetivos cumplidos	377	100%	88.15	73.36%							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.
PROPOSITO	Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica y administrativa en las unidades dependientes de la SGG	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		2015	82%	Número de unidades administrativas atendidas	11	100%	7	63.60%							Las 11 UR señaladas corresponden a Secretaría General, 3 Subsecretarías, 2 Direcciones, 1 COESPO y 1 Instituto para la Atención a pueblos indígenas. Este trimestre 7 unidades administrativas solicitaron mantenimiento en sus equipos de computo y se atendieron al 100%.	Reportes del Departamento de Recursos Humanos y Centro de Computo.
COMPONENTE	Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG	Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados	(Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Calidad		2015	100%	Número de cursos realizados	176	100%	6	19%							SE PLANEA CUMPLIR CON LA META DE LOS 176 CURSOS IMPARTIDOS AL 100%	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO DE LA S.A.F.
	Sistemas informáticos para optimizar procesos	Medir la eficacia de los sistemas informáticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos	(Sistemas informáticos implementados/ Sistemas informáticos requeridos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia		2015	100%	Sistemas informáticos implementados	1	100%	0.15	15%							SE PLANEA REALIZAR UN SISTEMA REQUERIDO EN LA DIRECCIÓN DEL PERIODO OFICIAL DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE HUBO UN AVANCE DEL 15 POR CIENTO	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO
	Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología	Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente	(Equipos tecnológicos en optimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia		2015	112%	Equipos tecnológicos en optimas condiciones	200	100%	55	28%							ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 55 MANTENIMIENTOS Y SOPORTE TECNICO A EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.	REPORTES ADMINISTRATIVOS DEL CENTRO DE COMPUTO

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

ARG. FRANCISCO JAVIER LUNA BARRA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G.

Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

ARG. FRANCISCO JAVIER LUNA BARRA
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA S.G.G.

Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

13/ABRIL/2016

Fecha



DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 1 (de 5)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)						REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)							
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR			1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1	GP02	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)					X		X		22,855,309.34	16,575,646.85	\$ 600,000.00		X	\$ 150,000.00						El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.
Nombre de Beneficiarios:																MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES, OTRAS)											

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
Programa de capacitación en análisis geoestadístico Administración Pública Estatal (APE)	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado	Mide el porcentaje de Entidades de la Administración Pública Estatal que cuentan con personal capacitado conforme a las actividades implementadas para ese fin.	(Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado / Entidades de la APE existentes) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	El personal de las APE asisten al programa de capacitación. Las entidades de la APE cuentan con personal para la gestión de IEG, Las APE y el personal tiene el compromiso de capacitarse. Existen los espacios adecuados para la capacitación.	2015	63	Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado	30	62.5%										Actividades 1.- Elaboración de un programa de capacitación el cual se compone de 14 temas. 2.- Impartición de curso de capacitación a 30 dependencias de APE, a desarrollarse del mes de marzo al mes de septiembre.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Sistemas colaborativos de gestión de Información Estadística y Geográfica (SCGIEG) en las entidades de la Administración Pública Estatal (APE) implementado	Porcentaje de avance de la Implementación del SCGIEG en las APE	Mide el avance de las actividades necesarias para implementar SCGIEG en la APE	(Actividades realizadas para implementar SCGIEG en las APE / Total de actividades identificadas para su implementación) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuentan en la APE con Sistemas Informáticos, para la gestión de información Estadística y Geográfica.	2015	67	Actividades realizadas para implementar SCGIEG en las APE	4	100%										Actividades Realizadas: 1.- Aplicar cuestionario a dependencias faltantes; 2.- Captar la información de las dependencias y actividades por realizarse. 3.- Generar el diagnóstico de factibilidad de implementar sistemas colaborativos de gestión de IEG en las entidades de la APE. 4.- Realizar la propuesta para el desarrollo e implementación de al menos un sistema colaborativo.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal establecidas	Porcentaje de avance en el establecimiento de las políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG	Mide el avance porcentual del establecimiento de las políticas de uso de software, hardware a aplicarse en las dependencias de la Administración Pública Estatal, obtenido a través de las actividades necesarias para su establecimiento.	(Número de actividades realizadas para establecer las políticas / Número de actividades necesarias identificadas para establecer las políticas) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Es necesario conocer las plataformas, condiciones y características del software y hardware que se utiliza en la APE. Es necesario establecer criterios, estándares y plataformas para el manejo de la IEG.	2015	100	Número de actividades realizadas para establecer las políticas	5	100%										Actividades Realizadas: 1.- Aplicar cuestionario a dependencias faltantes; 2.- Captar e integrar base de datos de la información recabada; 3.- Actualizar Diagnóstico situación actual de las TIC's en las entidades APE. 4.- Realizar propuesta de acciones necesarias para elaborar políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal. Actividades por realizarse: 5.- Elaborar documento sobre políticas de uso de software, hardware en la gestión de IEG en el ámbito de la Administración Pública Estatal y considerarlas en la redacción del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Nayarit.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Registro Estatal de IEG establecido en entidades de APE	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	Mide el avance de entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	(Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica / Entidades de la Administración Pública Estatal existentes) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con un el listado de dependencias e instituciones que hacen gestión de IEG, se aprovechan los esquemas de registro que existen. (Registro Estadístico Nacional y Registro Nacional de Información Geográfica). Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el	2015	63	Entidades de la Administración Pública Estatal que han integrado el Registro de Información Estadística y Geográfica	30	62.5%										1.- Reunión con informantes para la capacitación en la plataforma de captura. 2.- Actualizar registros de productos y proyectos estadísticos. 3.- Difusión de los resultados en la página del SIEGEN	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
Procesos de generación de Información a través de Registros Administrativos Modernizados (RAM) en las entidades de APE	Porcentaje de avance en la modernización de registros administrativos	Mide el avance en la modernización de registros administrativos a través de verificar la realización de actividades necesarias para tal efecto.	(Actividades Realizadas / Actividades necesarias identificadas para la modernización de registros administrativos) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, mismo que mismo que impulsará la generación de estadísticas sectoriales a través del aprovechamiento, desarrollo y la modernización de registros administrativos.	2015	75	Actividades Realizadas	4	100%										1.- Aplicar cuestionario a dependencias faltantes; 2.- Actualizar catálogo de los registros captados en encuesta susceptibles a modernizar; 3.- Actualizar Diagnóstico sobre los registro administrativos. 4.- Realizar las actividades necesarias como prueba piloto de modernizar al menos un registro administrativo.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP- 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			
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	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	GPO2	01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)			X	X	X	X	22,855,309.34	16,575,646.85	\$ 600,000.00	X	X
Nombre de Beneficiarios:													MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES, OTRAS)					

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$ 150,000.00				El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información Para la Planeación.

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	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 (dato número despojado de las variables de la fórmula)					Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número despojado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)
Servicios de Información Georreferenciada implementados en las entidades de APE	Porcentaje de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Entidades de APE existentes) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, se cuenta con infraestructura tecnológica, su cuenta con un organismo coordinador.	2015	100	Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	6	100%						Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
Portal del SIEGEN implementado en la APE.	Porcentaje de avance en la implementación del Portal del SIEGEN	Mide avance en la implementación del Portal del SIEGEN,	(Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas / Total de actividades previstas para su implementación) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Calidad	Existen los recursos para la implementación del portal, Existe el personal técnico capacitado, existe la infraestructura de acceso, existe un organismo coordinador.	2015	100%	Actividades para la implementación del Portal del SIEGEN realizadas	4	100%						Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
									Total de actividades previstas para su implementación	4							
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentaje de Usuarios programados que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	((Usuarios que recibieron difusión en el año actual / usuarios que recibieron difusión en el año anterior) - 1) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia	Existente una demanda creciente de conocer la IEG que se genera en el estado, Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión.	2015	0%	Usuarios que recibieron difusión en el año actual	1,940	5%						Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
	Variación Porcentaje de Instituciones programadas que han recibido difusión	Mide avance del trabajo de difusión sobre Información Estadística y Geográfica en la Administración Pública Estatal y usuarios en general.	((Instituciones que recibieron difusión en el año actual / Instituciones que recibieron difusión en el año anterior) - 1) * 100	Porcentual/ Anual	Gestión/ Eficacia		2015	0%	Instituciones que recibieron difusión en el año actual	75	50%						La actividad de difusión se realiza a través del evento de Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2015, prevista a realizarse en el 3er Trimestre,
									Instituciones que recibieron difusión en el año anterior	47							

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2016 en el Periódico Oficial. Abreviaturas utilizadas: APE Administración Pública Estatal, LSIEGEN Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit, RIEG Registro de Información Estadística y Geográfica, Serv. IG Servicios de Información Georreferenciada, Inst. prog. Instituciones programadas, PPyTD Proceso de Planeación y Toma de Decisiones.


LIC. ROY GÓMEZ OLGUIN
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


ARNULFO ISSAÍ JIMÉNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

13/04/2016
 FECHA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de 2)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
QEST	QESP	FIN	PLN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto 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	PG01	01	02	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)				X		X	X	22,855,309.34	16,575,646.85					
Nombre de Beneficiarios										Área de enfoque: Dependencias de la administración pública estado (APE)				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		
					EN PROCESO EL CALCULO DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador				Avance 1er.Trimestre	Avance 2do.Trimestre	Avance 3er.Trimestre	Avance 4to.Trimestre	Justificación de resultados		
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (del número de veces de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de veces de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de veces de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número de veces de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																				
Contribuir a la Gobernabilidad a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Incremento en la consolidación en materia de planeación en Nayarit	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en la categoría de Planeación del "Índice del avance en la implementación de PBR-SED", a través de un diagnóstico que efectúa entre las entidades federativas, relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	((Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año actual)/(Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año anterior)-1)*100		Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia		2015	37%	Porcentaje de avance en materia de planeación calificado por SHCP en el año actual	89.5	0.45%							En línea base la comparación de la calificación mas proxima a la del 2015 es la del 2012 (2013, 2014 la SHCP, no proporciona dato)	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED 2015 (SHCP) MEDIO DE VERIFICACION LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/Entidades_Federativas_ARCHIVO_VALORACION_DE_PROGRAMAS_(SHCP)
PROPOSITO																				
Las dependencias de la APE verifican el cumplimiento de los Planes para la toma de decisiones	Porcentaje de avances de la planeación difundidos	Verifica que el monitoreo de la planeación estatal sea realizado en todos sus aspectos y difundidos como elementos para la toma de decisiones a las dependencias.	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos/Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)	(Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos/Número de aspectos de la planeación existentes relevantes a monitorear)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia		2015	55%	Número de aspectos de la planeación monitoreados y difundidos	4	80.00%								REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
COMPONENTE																				
Instrumentos de Planeación elaborados	Porcentaje de Planes y programas Elaborados.	Instrumentos de Planeación sujetos a elaborarse normativamente que para esta administración es el Plan Estatal de Desarrollo y 16 programas sectoriales y especiales)	((Plan Estatal de desarrollo elaborado/ Plan estatal de Desarrollo a elaborarse por Ley)*0.5)+((Programas sectoriales y especiales elaborados)/ Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal)*0.5)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia		2015	99.38	Plan Estatal de desarrollo elaborado	1									REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Atención al Plan Estatal de Desarrollo																				
	Porcentaje de Líneas de Acción atendidas	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo	(Líneas de Acción atendidas/Líneas de acción publicadas)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	94.15	Líneas de Acción atendidas	325	95.03%								REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
	Porcentaje de Proyectos estratégicos atendidos	Verifica la atención y gestión de los proyectos estratégicos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo	(Proyectos estratégicos atendidos/Proyectos estratégicos publicados)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	91.52	Proyectos estratégicos atendidos	55	93.22%								REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

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
 Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)

DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 2 (de 2)				DESGLASE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PROG	ACT	PP	PP	Objeto	Objeto	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										X		X	X	22,855,309.34	16,575,646.85				
Nombre de Beneficiarios:										Área de enfoque: Dependencias de la administración pública estado (APE)									
										MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS):									

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Meta original anual	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (para número asignado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Atención a programas sectoriales y especiales	Porcentaje de elementos que integran la instrumentación de los programas atendidos	Verifica el grado en que las metas, indicadores y ponencias (elementos que integran la instrumentación de los programas) están atendidas a través de los programas sectoriales y especiales.	(Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos/Número de elementos de instrumentación de los programas publicados)*99		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	32%	Número de elementos de instrumentación de los programas atendidos	495	51.72%										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
	Porcentaje promedio de avance de cumplimiento de metas de los programas sectoriales y especiales	Verifica el grado de avance de las metas establecidas en las líneas de acción e indicadores (elementos que integran la instrumentación de los programas sectoriales y especiales).	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas publicados)	(Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales/Número de programas publicados)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	N.D	Sumatoria de avance porcentuales de metas de los programas sectoriales y especiales	ND	ND									se esta generando la información para proporcionar datos a las variables del indicador.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Alineación de las áreas operativas de la Administración pública Estatal (APE) a la Planeación	Informe de Gobierno alineado a la verificación del cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo	Verifica que los informes de gobiernos sean un instrumento que coteje el cumplimiento del Plan estatal de desarrollo	(Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno/Número de dependencias existentes en la APE)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	100	Dependencias que alinearon sus actividades reportadas en el informe de gobierno	45	100.00%										REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
	Porcentaje de Programas Operativos Anuales alineados al PED	Mide con base a la publicación de las dependencias y entidades de la Administración pública Estatal (APE) que estos estén alineados al Plan Estatal de Desarrollo	(Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED/Dependencias y entidades de la APE que publican su POA en internet)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	31	Dependencias y entidades de la APE que alinean su POA al PED	13	33.33%									16 Dependencias de la APE Centralizadas 31 Descentralizadas	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
Normatividad revisada y vigente de la normatividad en materia de Planeación	Grado de vigencia de la normatividad en materia de planeación	Mide la vigencia del siguiente marco jurídico: 1 - Ley de Planeación del Estado de Nayarit 2 - Reglamento de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto 3 - Ley que crea el COPLADENAY 4 - Reglamento de la Ley que Crea el COPLADENAY	(Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados/Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes)*100		Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	50%	Número de Leyes y reglamentos en materia de Planeación revisados	2											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION
										Número Leyes y reglamentos en materia de Planeación existentes	4											

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

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

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

ARQ. JULIO CESAR PINEDA MARTÍNEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN

01/04/2016
 FECHA

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

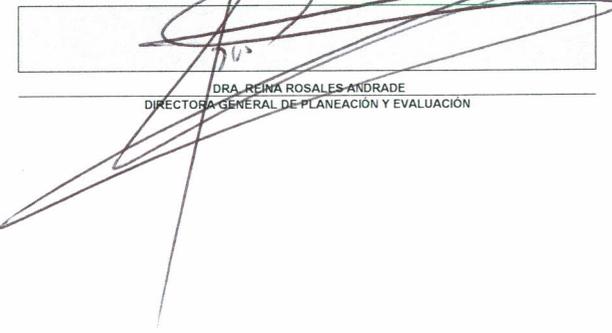
DEPENDENCIA:										MIR SPPP - 4 (de 5)			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN			
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)																			
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto 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)
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL													22,855,309.34	16,575,646.85				
CEST	CESP																		
1	PG01		01	03	02	P	15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)					X		X				
Nombre de Beneficiarios:													MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO (FEDERALES O TERA)						

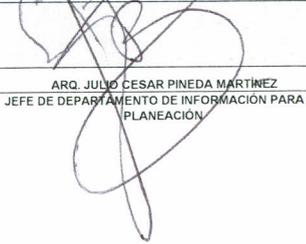
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				EN PROCESO EL CALCULO DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador				Justificación de resultados					
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (señal numerica designada de las variables de la formula)	Meta original (aplicación matemática de la formula)	Datos (señal numerica designada de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (señal numerica designada de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (señal numerica designada de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados
Reportes de inversion con seguimiento	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción		En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción													

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


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


 DRA. REINA ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


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

01/04/2016
FECHA

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto										MIR SPPP 5 de 5				DESIGLOS DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS				MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA				MONTO ASIGNADO A LA MIR					
OEST	OESP	FIN	FUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inverso	67824,336.00	67824,336.00	67824,336.00	REAL (Manifiesto)	ESTIMADO (Manifiesto)
2		02	02	03	S	058	Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social										X		X	X				X	
Nombre de Beneficiarios		Ayuntamientos del Estado																							

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

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 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Línea base	Línea base		Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de las variables de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de las variables de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de las variables de la fórmula)	Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de las variables de la fórmula)				

FIN	Contribuir a abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos.	Variación porcentual de la población en situación de pobreza	Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente.	((Población en situación de pobreza en el año veinte actual/Población en situación de pobreza en año veinte anterior) -1)*100	Variación Porcentual/bianual	Estratégico/ Eficiencia	Que el CONEVAL publique los resultados de la Medición de la Pobreza en México	2012	20%	Población en situación de pobreza en el año veinte actual	488.8	-11.7								Los Datos de las variables se presentan en miles de personas	Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México. CONEVAL
-----	---	--	--	---	------------------------------	-------------------------	---	------	-----	---	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROPOSITO	Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos	Variación porcentual de la inversión ejercida en infraestructura social a los Ayuntamientos	Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con injerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro.	((Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual/Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior)-1)*100	Variación Porcentual/Anual	Estratégico/ Eficiencia				Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual	67,824,336	25.00	3,995,088	22.72						Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos
-----------	---	---	--	---	----------------------------	-------------------------	--	--	--	---	------------	-------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	---

COMPONENTES	Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada	Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios	Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social.	Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social/Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social	Proporción/Anual	Gestión/ Eficacia				Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social	67,824,336		3,995,088	1.23						Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión
-------------	---	--	---	---	------------------	-------------------	--	--	--	--	------------	--	-----------	------	--	--	--	--	--	--	---

	Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados	Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados	Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social.	(No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación/No. de Municipios existentes)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación	20	100	20							Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos
--	---	--	---	---	------------------	-------------------	--	--	--	--	----	-----	----	--	--	--	--	--	--	--	---

	Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados	Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado	Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera tripartita o bipartita entre Federación-Estado-Municipio.	(Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal/Número de Municipios convocados)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal										Los 2 Subcomités eran coordinados por la Sodedol Estatal, que concluyo sus funciones en 2015, por lo que en el transcurso del ejercicio se asignara a otra dependencia dicha tarea para efecto de medir el indicador. Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos
--	--	--	---	---	------------------	-------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	Acciones y Proyectos en materia de infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Asociaciones Civiles beneficiadas	Mide el grado de atención a Asociaciones civiles que se benefician con apoyos a proyectos relacionados con infraestructura social.	(Asociaciones Civiles beneficiadas/Asociaciones civiles participantes que cumplen requisitos)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Asociaciones Civiles beneficiadas	0	0								Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión
--	---	---	--	---	------------------	-------------------	--	--	--	-----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	Acciones y Proyectos en materia de infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social apoyas con recursos estatales concertadas	Mide el grado de concertación con la ciudadanía de las obras y acciones que se ejecutan en los Ayuntamientos con participación de recursos estatales	(Obras y Acciones concertadas/ Obras y Acciones aprobadas a los Ayuntamientos)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Obras y Acciones concertadas	82	71.9	1	16.67						Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión
--	---	--	--	--	------------------	-------------------	--	--	--	------------------------------	----	------	---	-------	--	--	--	--	--	--	---

	Acciones y Proyectos en materia de infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados	Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normatividad	Mide que las obras que se ejecutan en los Ayuntamientos sean aprobadas normativamente y que los expedientes técnicos no tengan ninguna observación	(Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad	114	100	6	100.00						Los Supuestos y la Línea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Inversión y de la Dirección de Programas Operativos
--	---	--	--	---	------------------	-------------------	--	--	--	--	-----	-----	---	--------	--	--	--	--	--	--	---

DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto										MIR SPPP 5 de 5				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIRA	
CLAVE FUNCIONAL										NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)										MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)		REAL (Moneda rzn. X)		ESTIMADO (Moneda rzn. X)				
OE1	OE2P	FIN	FLIN	SF	M	PP	Inversiones Estratégicas para el Desarrollo Social										67824,336.00	67824,336.00	47924,336.00	X	X							
2		R2	02	02	5	059	X		X	X																		
Nombre de Beneficiarios										Ayuntamientos del Estado																		

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

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 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico derivado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)				
Apoyos de inversión en Infraestructura Social formalizados	Porcentaje de convenios publicados	Mide la formalización de apoyos de inversión a través de convenios	(Convenios publicados/Convenios de obras y acciones entre Federación y/o Estado con Municipios tramitados)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Convenios Publicados											Los Supuestos y la Linea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección Jurídica
Obras y Acciones aprobadas con recursos a Ayuntamientos controlados	Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social controladas	Mide el grado de control de las obras y acciones aprobadas en los Ayuntamientos	(Número de obras y acciones reportadas de avances físicos-financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma/Número de obras y acciones aprobadas a los municipios)*100	Porcentaje/Anual	Gestión/ Eficacia				Número de obras y acciones reportadas de avances físicos-financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma Número de obras y acciones aprobadas a los municipios										Los Supuestos y la Linea Base se definirán en el transcurso del ejercicio fiscal	Registros Administrativos de la Dirección de Programas Operativos	

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

LIC. ROY ARGEL GOMEZ OLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACION
PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ING. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
EVALUACION DE LA INVERSION

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO DE LA INVERSION

ING. SERGIO TAMPA PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS

LIC. PATRICIA GUITRON MACEDO
DIRECTORA JURIDICA

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNANDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACION SOCIAL

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR SAF- 2 (de 3)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				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
1	GPO1 GPO2	01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales				X		X		30,107,475.81	30,107,475.81	30,107,475.81	X		3,822,985.08					
Nombre de Beneficiarios:		Población en general																							

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 (Solo número designado de los variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo número designado de los variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Solo 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		
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 Economia	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2015	-34.19415728	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 66,500,000										Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne no considerar las cifras liquidadas en la meta 2015, mismas que representaron al 61.61%	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2014 y 2015. Acta de concertación de metas del POA 2016
PROPOSITO	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Cumplimiento de obligaciones fiscales	((Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economia	Actualización de los sistemas de Informatica y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2015	-36.2745098	Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual											NO CUNTFICABLE.- 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.	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2015 y 2016
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	-23.01013025	Presencia fiscal del ejercicio actual	462										Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar 20.34% menos en comparación a 2015.	Acta de concertación de metas del POA 2015 y 2016
	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	((Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia		2015	0.321848816	Número de actos de fiscalización	462										Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concierne programar 20.34% menos en comparación a 2015; así mismo se incrementó un 16.11% el universo de contribuyentes	Acta de concertación de metas del POA 2015 y 2016
	Capacitación al personal	Capacitación fiscal	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2015	-20.5	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	150										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 del Gobierno del Estado de Nayarit

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

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

Nombre del cargo

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

Nombre del cargo

13/04/2016

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

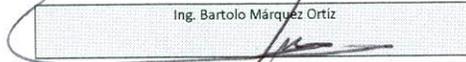
DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)										MIR SAF- 1/1									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL:										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
CEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)		
1	GPO1 GPO2		01	08	01	E	OAS	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				X		X	0	27,761,563.89					
Nombre de Beneficiarios:																Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES OTRAS)	

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

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 (del número designado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (del número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (del número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (del número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (del número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)		
FIN																					
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a.- servicios de gabinete, 24 horas b).- Servicios de Campo 72 horas.	Calidad de la información	(Número total de trámites resueltos / Número de trámites solicitados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2015	98.26%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	1010	96.92%							Se pretende aumentar el número de trámites una vez que se comiencen a liberar los diferentes tipos de crédito para adquisición de vivienda.	Sistema de control de predios interno al año 2016 (proyectado).
									Número de trámites solicitados	4200		1042									
PROPOSITO																					
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización de localidades	Número de localidades y número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna.	(Número de localidades investigadas/Número de localidades registradas) x 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Las brigadas de campo realizan las investigaciones de cada localidad y de las diferentes manzanas catastrales en donde se ubican los predios a investigar.	2015	70%	Número de localidades investigadas	367	100%	88	24%							Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017 (proyectado 2016)
	Porcentaje de Actualización de predios	Número de predios actualizados Información actualizada, veraz y oportuna	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100				2015	9%	Número de predios investigados	8000	10%	1408	2%								
									Número de predios registrados	79 840		79840									
COMPONENTE																					
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.	2015	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	37	100%							Hasta este trimestre se ha cubierto el 100%, en equipo de computo, sin embargo considerando sistema y equipo de medición representa un avance del 60%	Secretaría de Administración y Finanzas
									Número de equipos totales	37		37									
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del Manual de procedimientos de trámites catastrales	Manual de organización y procedimientos	(Número de procedimientos actualizados/El total de trámites que presta la institución) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos.	2015	100%	Número de procedimientos actualizados	50	100%	50	100%							Dentro de las acciones de modernización, se tiene un avance del 80% en la actualización del manual de procedimientos de los trámites catastrales.	Dirección General de Catastro
									El total de trámites que presta la institución	50		50									
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas, de 11 ayuntamientos que administra el Estado)	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valorar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2015	100%	Número de Ayuntamientos	11	100	0	0.00%							De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipios, 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
									Número de localidades a valorar	11		0									

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


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


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

Enero del 2016

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)										MIR (88P) 3 de 3									
PRE-2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESLOSE EL MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
GEST	OSP	FN	FN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Costo Corrientes	Costo Inversos	MONTO DEL PP ASIGNADO BIEN 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	04	07	03	E	058	Vialidad y Transporte					X		X		70,117,334.14		SE DESCONOCE			
Número de Beneficiarios:							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMUNIDAD, ENTIDADES FEDERALES OTRAS)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
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 que se reportan después de las variables de la Formula	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos que se reportan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos que se reportan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos que se reportan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos que se reportan después de las variables de la Formula	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
PROPÓSITO																					
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	Estratégico	SE NECESSITA QUE LOS SEMAFOROS FUNCIONEN Y QUE HAYA BUENA COORDINACION MECOR EXISTAN MAS SEÑALES DE TRÁNSITO PARA EVITAR ACCIDENTES SE IMPARTEN PROGRAMAS DE ALCOHOLMETRO YA QUE LA MAYORIA DE LOS ACCIDENTES ES POR QUE ESTAN EBRIOS.	2015	10.00%	Sumatoria de Accidentes 2016	890	228	32.00%								CPRAS DEL AÑO 2016 DEL PRIMER TRIMESTRE Y COMO SE VE LOS ACCIDENTES EN ESTE TRIMESTRE AUMENTARON EN RELACION CON EL AÑO ANTERIOR COMO SE VE EN EL PORCENTAJE	INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DE TRÁNSITO QUE SE ENVIA AL DEPTO. DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO 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 2016 en el periódico Oficial

LIC. AGUSTÍN...
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y firma del titular
 Nombre del cargo

NAYARIT
 ORGULLO QUE NOS UNE
 DIRECCION GENERAL

BARIA LUISA GONZALEZ TRINADO
 ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

Nombre y firma del responsable de la MIR
 Nombre del cargo

10 DE ABRIL DEL 2016

Fecha

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		MIR SSN-1 (de 1)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA M/R		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
PPD 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Inver.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA M/R	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
2	02 03 03 8 130	X		X	X	5,000,000.00		5,000,000		X	0	0	0	0	
2	02 03 04 1 064		X	X	X			0			0	0	0	0	

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		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
							Año de la Linea base	Linea base	Datos (Marque con X)	Meta original anual (Marque con X)	Datos (Marque con X)	Resultado (Marque con X)	Datos (Marque con X)	Resultado (Marque con X)	Datos (Marque con X)	Resultado (Marque con X)				

FIN	Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica	(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	90	Usuarios satisfechos Usuarios encuestados	2,473 2,748	90	No Aplica	0						Encuesta
-----	--	--------------------------	---	---	----------------------	------------------------	---	------	----	--	----------------	----	-----------	---	--	--	--	--	--	----------

PROPOSITO	Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	99	Población sin seguridad social con servicios médicos total de población sin seguridad social	671,208 677,988	99	No Aplica	0						Estudio de regionalización operativa
-----------	--	--------------------------------------	---	--	----------------------	--------------------------	---	------	----	---	--------------------	----	-----------	---	--	--	--	--	--	--------------------------------------

COMPONENTE	Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	80	Inversión autorizada Inversión solicitada	5,000,000 5,000,000	100	No Aplica	0						PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAPEF 2016	
	Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2015	0	Unidades nuevas autorizadas Unidades nuevas solicitadas	0 0	0	No Aplica	0							
	Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	100	Unidades fortalecidas autorizadas Unidades fortalecidas solicitadas	0 0	0	No Aplica	0							
	Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas.	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	No Aplica	2015	0	Unidades nuevas autorizadas Unidades nuevas solicitadas	0 0	0	No Aplica	0							
	Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2015	80	Unidades fortalecidas autorizadas Unidades fortalecidas solicitadas	2 2	100	No Aplica	0						HBC DE TECUALA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA	PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAPEF 2016

Nota: Lás metas proyectadas al cuarto trimestre

DR. MARCO ANTONIO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

Director de Planeación de los SSN

ARG. R. MARTÍN MARTÍNEZ DELGADO

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

31 de marzo de 2016

Fecha

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

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

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)	MIR SETRAPRODE 1 de 3
--------------	---	-----------------------

CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		
OEST	CESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
3	3-EC-01	03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral	X		X		\$ 31,643,055.53	10,479,226.88	10,479,226.88	X	
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	
2,609,658.95				

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 fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																						
Lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales	Nivel de atención suficiente	A través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios.	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										
PROPOSITO																						
Suficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje y mesas conciliatorias	Nivel de Estructura Orgánica Funcional	Se promoverá la constitución e instalación de mayores instancias de atención de asuntos laborales, además de crecimiento en número de funcionarios acorde al número de asuntos.	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										
COMPONENTE																						
Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de Gestión de Estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	$NGE = (JMCAC/JMCAR) * 100$ NGE Nivel de Gestión de Estructura	Nivel de Gestión de Estructura ANUAL	Gestión	Cambio en las Jeyes federales laborales.	2015	16.67%	Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas	1	16.67%	No aplica									Meta anual, se reportará el avance en el último trimestre. El logro de la meta dependerá de la capacidad gestora de la dependencia y de la disponibilidad de recursos.	Archivos de SETRAPRODE
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	$NFS = (NPC/NPR) * 100$ NFS Nivel de Funcionarios Suficientes	Nivel de Funcionarios Suficientes ANUAL	Gestión	No aplica Meta cumplida en 2013	2015	100%	Número de plazas creadas		No aplica	No aplica									El indicador sólo aplicó para 2013 Favor de poner en la línea base 100% que indica meta cumplida	SETRAPRODE Plantilla y organigrama
Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	$NCT = (JLTM/JLRM) * 100$ NCT Nivel de cobertura a trámites	Nivel de Cobertura a Trámites MENSUAL	Gestión	Inhabilitación de Funcionarios o cierre de los Tribunales Laborales por inconviniencia	2015	38.35%	Juicios laborales terminados en el mes	1152	38.75%	209	38.07%								La meta es mantener el porcentaje de juicios laborales concluidos.	Archivos de SETRAPRODE (Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje)
PROPOSITO																						
Espacios físicos funcionales y equipo de trabajo modernos	Nivel de Modernización de Infraestructura	Se propondrá el crecimiento de los espacios físicos y la modernización de equipo informático de apoyo.	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										

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

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

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)	MIR SETRAPRODE 1 de 3
--------------	---	-----------------------

CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
OEEST	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)
3	3-EC-01		03	01	02	G	107	Procuración e Impartición de Justicia Laboral	X		X	\$ 31,643,055.53	10,479,226.88	10,479,226.88	X	
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	
2,609,658.95				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (datos 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)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	$NDSA = ((PIE/PIR) * 0.5 + (PTC/TPT) * 0.5) * 100$ NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIE. Programas Informáticos existentes PIR. Programas Informáticos Requeridos PTC. Procesos de trabajo computarizados TPT. Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y Sistematización de Archivos ANUAL	Gestión	Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software	2015	0%	Programas Informáticos Existentes	1	50%	No aplica								Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.	Controles administrativos de la SETRAPRODE	
						Prohibición o falta de presupuesto para adquisición de software	2015	0%	Procesos de trabajo computarizados	1	50%	No aplica										Dependerá de la disposición de recursos para la adquisición de software. Meta anual, se reportará en el último trimestre.
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción											

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

C. FEDERICO GUTIÉRREZ VILLALOBOS
 Secretario de SETRAPRODE

LIC. JOSÉ LUIS BARRERA RENTERÍA
 Responsable MIR

11-Abr-16
 Fecha