



Informe de Avance de Gestión Financiera Octubre - Diciembre 2017

Tomo 1 de 10

SAF

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

"La presente documentación se recibe por el área de Oficialía de Partes, a reserva de que la(s) Unidad(es) Administrativa(s) Correspondiente(s) verifique(n) su contenido y forma"



PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Oficio No. SAF/205/2018


Tepic, Nayarit, a 30 de Enero de 2018.

LIC. HÉCTOR MANUEL BENÍTEZ PINEDA
ENCARGADO POR MINISTERIO DE LEY DEL DESPACHO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en los artículos 31, 32 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, 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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017.

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


L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Se anexan
7 tomos y un
CD-ROM.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 1

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

FORMATOS 1 A 6 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS (LDF)

ENTIDADES PARAESTATALES

TOMO 2 A 10

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

- ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE NAYARIT, S.A. DE C.V.
- BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT.- 3° y 4° TRIMESTRE 2017
- 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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- 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
- COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE NAYARIT, S.C.
- 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
- DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES 2º, 3º Y 4º TRIMESTRE 2017
- 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.
- FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
- FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000.
- 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 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
- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FOSPEN)
- FONDO REGIONAL CENTENARIO PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE NAYARIT.
- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
- INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT
- INSTITUTO MARAKAME



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- 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
- 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
- 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 POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

ANEXO

CD CON LOS SIGUIENTES ARCHIVOS:

- BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- CATÁLOGO DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.



Tepic, Nayarit, Enero 30 de 2018.

PODER EJECUTIVO NAYARIT

**LIC. HÉCTOR MANUEL BENÍTEZ PINEDA
ENCARGADO POR MINISTERIO DE LEY DEL DESPACHO
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E**

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 31, 32 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, me permito someter a su consideración el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Octubre – Diciembre de 2017.

En ejercicio a la obligación establecida en nuestra Constitución y para efecto de que la Auditoría Superior del Estado de Nayarit 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 cuarto trimestre de 2017 se percibieron recursos por la cantidad de \$ 5,173,731,854.22 (cinco mil ciento setenta y tres millones setecientos treinta y un mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 22/100 m. n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

CONCEPTO	OCT - DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN				
Impuestos	\$ 156,708,724.06	3.03%	\$ 769,387,447.38	3.45%
Derechos	50,358,141.12	0.97%	263,092,325.14	1.18%
Productos de Tipo Corriente	14,400,011.02	0.28%	54,482,080.25	0.24%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	134,483,017.56	2.60%	381,417,484.57	1.71%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,078,901.04	0.29%	50,796,664.28	0.23%
SUMA:	\$ 371,028,794.80	7.17%	\$ 1,519,176,001.62	6.81%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones	\$ 1,548,224,686.04	29.93%	\$ 7,789,306,588.17	34.90%
Aportaciones	2,602,521,844.42	50.30%	8,934,871,576.48	40.03%
Convenios	651,956,528.96	12.60%	4,076,865,618.32	18.26%
SUMA:	\$ 4,802,703,059.42	92.83%	\$20,801,043,782.97	93.19%
TOTAL	\$ 5,173,731,854.22	100.00%	\$22,320,219,784.59	100.00%

Conforme al cuadro anterior, al cierre del Ejercicio Fiscal 2017 se tienen ingresos acumulados por un total de \$ 22,320,219,784.59 (veintidos mil trescientos veinte millones doscientos diecinueve mil setecientos ochenta y cuatro pesos 59/100 m. n.).

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

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado, por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Impuestos

Se informa que durante el cuarto trimestre de 2017 se captaron ingresos en materia de Impuestos por un importe de \$ 156,708,724.06 (ciento cincuenta y seis millones setecientos ocho mil setecientos veinticuatro pesos 06/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$ 769,387,447.38 (setecientos sesenta y nueve millones trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 38/100 m. n.).

Al respecto, se refleja de manera importante el Impuesto Sobre Nóminas con un monto recaudado en el período de \$ 82,734,025.03 (ochenta y dos millones setecientos treinta y cuatro mil veinticinco pesos 03/100 m. n.) y un acumulado de \$ 324,786,613.19 (trescientos veinticuatro millones setecientos ochenta y seis mil seiscientos trece pesos 19/100 m. n.).

También resaltan en este apartado 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 en el trimestre la cantidad de \$ 31,104,966.27 (treinta y un millones ciento cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos 27/100 m. n.), con un acumulado al cierre anual de \$ 159,374,392.16 (ciento cincuenta y nueve millones trescientos setenta y cuatro mil trescientos noventa y dos pesos 16/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Así mismo, sobresale el Impuesto al Hospedaje con una cantidad obtenida en el lapso comprendido de Octubre a Diciembre de \$ 17,177,094.88 (diecisiete millones ciento setenta y siete mil noventa y cuatro pesos 88/100 m. n.) y una cifra acumulada de \$ 167,763,996.70 (ciento sesenta y siete millones setecientos sesenta y tres mil novecientos noventa y seis pesos 70/100 m. n.).

Derechos

En el capítulo de Derechos se obtuvieron recursos en el período que se reporta por una cantidad de \$ 50,358,141.12 (cincuenta millones trescientos cincuenta y ocho mil ciento cuarenta y un pesos 12/100 m. n.), habiéndose acumulado al cierre de 2017 la cantidad de \$ 263,092,325.14 (doscientos sesenta y tres millones noventa y dos mil trescientos veinticinco pesos 14/100 m. n.).

De dicho importe, destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto trimestral de \$ 23,463,532.85 (veintitres millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos treinta y dos pesos 85/100 m. n.) y en forma acumulada el importe de \$ 130,664,775.57 (ciento treinta millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y cinco pesos 57/100 m. n.).

Así también, en dicho capítulo resaltan los Servicios Registrales con un importe obtenido en el cuarto trimestre de \$ 15,767,758.81 (quince millones setecientos sesenta y siete mil setecientos cincuenta y ocho pesos 81/100 m. n.), con un acumulado de \$ 53,325,725.40 (cincuenta y tres millones trescientos veinticinco mil setecientos veinticinco pesos 40/100 m. n.).

También sobresale la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes cuyo importe recibido en el trimestre asciende a \$ 3,743,600.95 (tres millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos 95/100 m. n.), acumulándose en forma anual la cantidad de \$ 45,538,440.22 (cuarenta y cinco millones quinientos treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta pesos 22/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Productos

En el renglón de Productos, se recibieron ingresos por un monto de \$ 14,400,011.02 (catorce millones cuatrocientos mil once pesos 02/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$ 54,482,080.25 (cincuenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y dos mil ochenta pesos 25/100 m. n.).

En la cifra citada sobresale el concepto de Otros Productos con un monto en el período de \$ 9,246,147.26 (nueve millones doscientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos 26/100 m. n.) y un acumulado de \$ 30,146,543.65 (treinta millones ciento cuarenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos 65/100 m. n.), destacando también la obtención de Rendimientos Financieros generados por cuentas bancarias estatales y federales que en el trimestre importan \$ 4,510,427.45 (cuatro millones quinientos diez mil cuatrocientos veintisiete pesos 45/100 m. n.) y en forma acumulada alcanza la cifra de \$ 21,548,407.49 (veintiun millones quinientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos siete pesos 49/100 m. n.).

Aprovechamientos

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Octubre – Diciembre se refleja un monto de \$ 134,483,017.56 (ciento treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil diecisiete pesos 56/100 m. n.) y un acumulado de \$ 381,417,484.57 (trescientos ochenta y un millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 57/100 m. n.).

Cabe señalar que el importe acumulado se encuentra integrado principalmente por aprovechamientos diversos derivados de reembolsos del Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA), indemnizaciones relacionadas con el Canal Centenario y recursos relativos al saneamiento de Fondo de Pensiones provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en este período por \$ 15,078,901.04 (quince millones setenta y ocho mil novecientos un pesos 04/100 m. n.) y un acumulado de \$ 50,796,664.28 (cincuenta millones setecientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 28/100 m. n.), precisándose que este rubro 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 del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017.

Ingresos Federales

Este apartado está compuesto por las Participaciones Federales, Aportaciones Federales y Convenios que de manera global registraron en el cuarto trimestre un total de \$ 4,802,703,059.42 (cuatro mil ochocientos dos millones setecientos tres mil cincuenta y nueve pesos 42/100 m. n.), logrando al 31 de Diciembre de 2017 un acumulado de \$ 20,801,043,782.97 (veinte mil ochocientos un millones cuarenta y tres mil setecientos ochenta y dos pesos 97/100 m. n.).

Cabe señalar que 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.

En el caso de las Aportaciones Federales están directamente orientadas a lo establecido en el Capítulo V del ordenamiento legal en comento y en cuanto a Convenios tendrán efecto las especificaciones y condiciones que se suscriban en los mismos.

A continuación se presentan los ingresos registrados en materia de Participaciones Federales, Aportaciones Federales y Convenios a que se está haciendo referencia en este apartado.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el cuarto trimestre de 2017 la cantidad de \$ 1,548,224,686.04 (un mil quinientos cuarenta y ocho millones doscientos veinticuatro mil seiscientos ochenta y seis pesos 04/100 m. n.), generándose un acumulado de \$ 7,789,306,588.17 (siete mil setecientos ochenta y nueve millones trescientos seis mil quinientos ochenta y ocho pesos 17/100 m.n.), con el detalle siguiente:

CONCEPTO	OCT - DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo General de Participaciones	\$ 1,091,208,728.00	70.48%	\$ 5,412,802,983.00	69.49%
Fondo de Fomento Municipal	105,749,060.00	6.83%	472,815,241.00	6.07%
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	18,021,292.00	1.16%	91,282,312.00	1.17%
IEPS Gasolina y Diesel	51,210,792.00	3.31%	224,568,829.00	2.88%
Fondo de Fiscalización y Recaudación	69,515,260.00	4.49%	279,596,832.00	3.59%
Fondo de Compensación	64,810,920.00	4.19%	357,537,500.00	4.59%
Fondo Impuesto Sobre la Renta	57,824,665.00	3.73%	623,325,726.00	8.00%
Incentivos Económicos	89,883,969.04	5.81%	327,377,165.17	4.21%
TOTAL	\$ 1,548,224,686.04	100.00%	\$ 7,789,306,588.17	100.00%

En el cuadro anterior destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con un importe trimestral de \$ 1,091,208,728.00 (un mil noventa y un millones doscientos ocho mil setecientos veintiocho pesos 00/100 m. n.) y con un monto acumulado de \$ 5,412,802,983.00 (cinco mil cuatrocientos doce millones ochocientos dos mil novecientos ochenta y tres pesos 00/100 m. n.).

Así mismo, resalta el Fondo de Fomento Municipal con la cantidad de \$ 105,749,060.00 (ciento cinco millones setecientos cuarenta y nueve mil sesenta pesos 00/100 m. n.) y una cifra acumulada de \$ 472,815,241.00 (cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos quince mil doscientos cuarenta y un pesos 00/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Incentivos por Coordinación Fiscal

Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al Gobierno del Estado en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración de los impuestos federales coordinados.

Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos la cantidad de \$ 89,883,969.04 (ochenta y nueve millones ochocientos ochenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 04/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$ 327,377,165.17 (trescientos veintisiete millones trescientos setenta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos 17/100 m. n.), integrándose de la siguiente forma:

CONCEPTO	OCT - DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo de Compensación ISAN	\$ 2,304,012.00	2.56%	\$ 9,216,048.00	2.81%
Fiscalización Concurrente	24,926,183.00	27.73%	58,719,683.00	17.94%
Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	-	0.00%	4,660,648.00	1.42%
Cobro de Créditos Fiscales (Anexo 18)	27,109,265.00	30.16%	83,949,205.00	25.64%
Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19)	8,380,409.00	9.32%	36,306,460.00	11.09%
Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios	3,474,920.00	3.87%	17,016,904.00	5.20%
Impuesto y Vigilancia 5 al Millar	2,482,414.85	2.76%	8,425,213.93	2.57%
Impuesto Sobre la Renta	68,792.00	0.08%	158,515.60	0.05%
Régimen Intermedio	-	0.00%	1,984.00	0.00%
Enajenaciones de Bienes	8,449,963.30	9.40%	32,177,498.69	9.83%
Régimen de Pequeños Contribuyentes	8,290.00	0.01%	15,590.00	0.00%
Impuesto Empresarial a Tasa Unica	20,366.00	0.02%	20,366.00	0.01%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,364.00	0.00%	17,109.50	0.01%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	8,048,567.30	8.96%	34,942,458.20	10.67%
Actualización	40,112.30	0.05%	50,330.38	0.02%
Recargos, Parcialidad y Mora	200,157.36	0.22%	554,333.48	0.17%
Multas	521,159.00	0.58%	1,425,467.00	0.44%
Gastos de Ejecución	29,468.48	0.03%	116,469.97	0.04%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	2,898,251.38	3.22%	30,745,504.64	9.39%
Multas Federales No Fiscales	229,494.04	0.26%	534,759.05	0.16%
Recargos, Parcialidad y Mora (Multas Federales No Fiscales)	-	0.00%	4,795.00	0.00%
ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)	498,984.03	0.56%	8,126,025.73	2.48%
Incentivo por el uso de medios electrónicos de pago y comprobación fiscal	191,796.00	0.21%	191,796.00	0.06%
TOTAL	\$ 89,883,969.04	100.00%	\$ 327,377,165.17	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.

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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 21 de Diciembre de 2016 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 2017, 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 cuarto trimestre importan \$ 2,602,521,844.42 (dos mil seiscientos dos millones quinientos veintin mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 42/100 m.n.) con un acumulado de \$ 8,934,871,576.48 (ocho mil novecientos treinta y cuatro millones ochocientos setenta y un mil quinientos setenta y seis pesos 48/100 m.n.), según el detalle siguiente:

CONCEPTO	OCT - DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ 1,628,234,797.45	62.56%	\$ 4,967,498,095.53	55.60%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	497,660,403.32	19.12%	1,603,508,741.62	17.95%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	67,157,456.00	2.58%	671,574,578.00	7.51%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	171,918,067.00	6.60%	687,672,301.00	7.69%
Fondo de Aportaciones Múltiples	82,140,903.00	3.16%	328,563,666.00	3.68%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	30,859,901.65	1.19%	102,933,690.33	1.15%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	12,486,541.00	0.48%	124,865,392.00	1.40%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	112,063,775.00	4.31%	448,255,112.00	5.02%
TOTAL	\$ 2,602,521,844.42	100.00%	\$ 8,934,871,576.48	100.00%

Convenios

En el cuarto trimestre se captaron ingresos en este rubro por \$ 651,956,528.96 (seiscientos cincuenta y un millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho pesos 96/100 m. n.) y se



PODER EJECUTIVO NAYARIT

tiene un monto acumulado de \$ 4,076,865,618.32 (cuatro mil setenta y seis millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos dieciocho pesos 32/100 m. n.) para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, mismos que se detallan en el cuadro siguiente:

CONCEPTO	OCT - DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Programas Regionales	\$ 3,638,403.26	0.56%	\$ 6,294,677.51	0.15%
Apoyo a Migrantes	-	0.00%	3,319,155.52	0.08%
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional	1,978,000.00	0.30%	53,709,843.77	1.32%
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados	-	0.00%	26,108,453.00	0.64%
Programa FORTALECE	34,804,347.20	5.34%	71,695,403.14	1.76%
Fortalecimiento Financiero	17,998,618.24	2.76%	309,855,332.00	7.60%
Convenio Agua Limpia	547,949.00	0.08%	547,949.00	0.01%
Convenio Cultura del Agua	-	0.00%	600,000.00	0.01%
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Urbano (APAUUR)	10,870,999.34	1.67%	10,870,999.34	0.27%
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Rural (APARURAL)	18,660,506.00	2.86%	21,660,506.00	0.53%
Registro Civil	-	0.00%	1,284,911.00	0.03%
Fideicomiso del Programa de Implementación del Sistema de Justicia Penal	2,167,777.85	0.33%	2,167,777.85	0.05%
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)	-	0.00%	36,072,954.00	0.89%
C.D.I. (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas)	-	0.00%	57,908,810.36	1.42%
Programa de Atención a Desastres Naturales Sector Agropecuario y Pesquero	-	0.00%	31,060,631.33	0.76%
Seguro Popular	71,110,497.22	10.91%	359,728,847.90	8.82%
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	152,460.00	0.02%	15,592,352.99	0.38%
Convenio AFASPE	792,297.76	0.12%	58,872,678.83	1.44%
Programa Riesgos Sanitarios	-	0.00%	2,922,063.00	0.07%
Programa PROSPERA	-	0.00%	18,913,542.00	0.46%
Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones	-	0.00%	1,072,722.00	0.03%
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica	5,866,774.05	0.90%	19,058,378.36	0.47%
Programa de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios	-	0.00%	647,847.30	0.02%
Programa de Apoyo para la Protección de Personas en Estado de Necesidad	-	0.00%	3,446,424.43	0.09%
Hospital de la Mujer	2,219,046.71	0.34%	77,639,299.36	1.90%
Convenio CENDIS	-	0.00%	65,000,000.00	1.59%
Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable	1,000,000.00	0.15%	1,000,000.00	0.03%
Accesibilidad en Transporte Público a personas con Discapacidad	3,004,478.65	0.46%	6,008,957.30	0.15%
Comunidad Diferente	-	0.00%	1,526,090.00	0.04%
Programa Escuelas de Tiempo Completo	26,969,606.16	4.14%	158,967,259.34	3.90%
PROMAJOVEN	737,171.00	0.11%	1,474,342.00	0.04%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	2,710,770.59	0.42%	5,807,796.70	0.14%
Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica	2,022,346.47	0.31%	8,679,179.17	0.21%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico	1,356,623.76	0.21%	4,215,974.74	0.10%
Programa Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacífica con Perspectiva de	359,561.90	0.06%	1,948,042.27	0.05%
Programa de la Reforma Educativa	-	0.00%	5,219,163.40	0.13%
Programa Nacional de Inglés	2,293,464.81	0.35%	9,173,859.25	0.23%
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)	-	0.00%	8,866,876.65	0.22%
Universidad Autónoma de Nayarit	144,874,910.00	22.22%	1,411,509,333.00	34.62%
Programa de Becas PROBAPISS	-	0.00%	2,383,500.00	0.06%
Programa para la Atención de Problemas Estructurales de las UPES	-	0.00%	29,264,186.00	0.72%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	800,000.00	0.12%	9,857,477.00	0.24%
ICATEN	8,270,290.26	1.27%	41,719,778.93	1.02%
CECYTEN	23,263,574.05	3.57%	114,397,235.89	2.81%
SEP - Mesa del Nayar	789,619.00	0.12%	4,189,044.00	0.10%
Programa COBAEN	7,293,951.00	1.12%	38,712,720.00	0.95%
Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario	3,900,334.68	0.60%	29,048,442.69	0.71%
Cuota Fuero Federal	422,150.00	0.06%	1,264,800.00	0.03%
Fortalecimiento Financiero	250,000,000.00	38.35%	924,500,000.00	22.68%
Provisiones para la Armonización Contable	1,080,000.00	0.17%	1,080,000.00	0.03%
TOTAL	\$ 651,956,528.96	100.00%	\$ 4,076,865,618.32	100.00%



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Al respecto, en el cuadro de la página anterior, destacan en primer término los recursos relativos a Fortalecimiento Financiero captados en este período por la cantidad de \$ 250,000,000.00 (doscientos cincuenta millones de pesos 00/100 m. n.), con lo que se logra un acumulado de \$ 924,500,000.00 (novecientos veinticuatro millones quinientos mil pesos 00/100 m. n.).

En segundo lugar resalta la cantidad de \$ 144,874,910.00 (ciento cuarenta y cuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos diez pesos 00/100 m. n.) correspondiente a recursos a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, referente a las asignaciones que durante el actual trimestre efectuó la Secretaría de Educación Pública por concepto de subsidio ordinario para gasto corriente de dicha Institución de Educación Superior, mismas que al finalizar el ejercicio 2017 reflejan un acumulado de \$ 1,411,509,333.00 (un mil cuatrocientos once millones quinientos nueve mil trescientos treinta y tres pesos 00/100 m. n.).

Por su parte, en tercera posición figura la cifra de \$ 71,110,497.22 (setenta y un millones ciento diez mil cuatrocientos noventa y siete pesos 22/100 m. n.) que pertenece a las remesas para el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular) con lo que se obtiene un importe acumulado al cierre del año que se informa por \$ 359,728,847.90 (trescientos cincuenta y nueve millones setecientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y siete pesos 90/100 m. n.).

Así mismo, es importante citar el Programa denominado Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) que en el cuarto trimestre tuvo ingresos de \$ 34,804,347.20 (treinta y cuatro millones ochocientos cuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 20/100 m. n.), reflejando un acumulado de \$ 71,695,403.14 (setenta y un millones seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos tres pesos 14/100 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 la Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el gasto pagado en el cuarto trimestre de 2017, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 24 de Diciembre de 2016:

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		
		OCT - DIC	ACUMULADO	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 284,184,439.03	\$ 78,377,208.80	\$ 284,184,439.03	100.00%
Poder Ejecutivo	5,633,517,067.85	1,773,946,441.00	5,428,327,547.23	96.36%
Poder Judicial	361,000,000.00	84,947,515.84	361,000,000.00	100.00%
Organismos Autónomos	476,642,957.86	72,861,069.02	450,459,657.45	94.51%
Municipios	2,100,226,740.40	450,863,400.69	2,100,226,740.40	100.00%
Gasto Federalizado	13,228,453,503.73	3,602,306,547.38	13,047,781,755.42	98.63%
TOTAL	\$ 22,084,024,708.87	\$ 6,063,302,182.73	\$ 21,671,980,139.53	98.13%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera anterior de \$ 21,647,562,233.95 (veintiun mil seiscientos cuarenta y siete millones quinientos sesenta y dos mil doscientos treinta y tres pesos 95/100 m. n.) en el cuarto trimestre de 2017 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de \$ 436,462,474.92 (cuatrocientos treinta y seis millones cuatrocientos sesenta y dos mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 92/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 22,084,024,708.87 (veintidos mil ochenta y cuatro millones veinticuatro mil setecientos ocho pesos 87/100 m. n.).

Las adecuaciones presupuestarias se realizaron al Presupuesto del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Organismos Autónomos, Municipios y del Gasto Federalizado, con el desglose que se indica a continuación:

Concepto	Parcial	Importe
Poder Legislativo		\$ 7,000,000.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Poder Ejecutivo		175,208,871.18
Servicios Personales	\$ 1,786,227.82	
Materiales y Suministros	36,731.41	
Servicios Generales	49,697,194.39	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,969,241.09	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	(12,411,459.09)	
Inversión Pública	(3,146,504.18)	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	1,319,817.61	
Participaciones y Aportaciones	(63,433,883.35)	
Deuda Pública	75,391,505.48	
Poder Judicial		(32,500,000.00)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Organismos Autónomos		(6,817,832.14)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Municipios		207,315,368.40
Participaciones y Aportaciones		
Gasto Federalizado		86,256,067.45
Servicios Personales	\$ 166,761,130.60	
Materiales y Suministros	(1,541,500.38)	
Servicios Generales	24,280,130.16	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(79,169,221.22)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	9,650,028.76	
Inversión Pública	(6,008,417.61)	
Participaciones y Aportaciones	47,460,272.18	
Deuda Pública	(75,176,355.04)	
Ampliación neta		\$ 436,462,474.92



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Legislativo

En el cuarto trimestre se realizó una ampliación al Poder Legislativo por importe de \$ 7,000,000.03 (siete millones de pesos 03/100 m. n.), con el objeto de dotarle de recursos adicionales para su aplicación en las funciones sustantivas del H. Congreso del Estado de Nayarit.

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo

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, generándose con tal motivo una ampliación neta de \$ 175,208,871.18 (ciento setenta y cinco millones doscientos ocho mil ochocientos setenta y un pesos 18/100 m. n.).

Al respecto y conforme al cuadro mostrado en la página anterior, se reflejan ampliaciones al Capítulo de Servicios Personales por \$ 1,786,227.82 (un millón setecientos ochenta y seis mil doscientos veintisiete pesos 82/100 m. n.) y al Capítulo de Materiales y Suministros de \$ 36,731.41 (treinta y seis mil setecientos treinta y un pesos 41/100 m. n.).

Así mismo, se aprecia de manera relevante un aumento en el capítulo de Servicios Generales por \$ 49,697,194.39 (cuarenta y nueve millones seiscientos noventa y siete mil ciento noventa y cuatro pesos 39/100 m. n.), para dar suficiencia en su mayor cuantía a las partidas de Servicios Financieros y Bancarios, Servicios Básicos, Servicios de Comunicación Social, Servicios Oficiales y Otros Servicios Generales.

También sobresale el incremento efectuado en el Capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de \$ 125,969,241.09 (ciento veinticinco millones novecientos



PODER EJECUTIVO NAYARIT

sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos 09/100 m. n.) destinado a Organismos Públicos Descentralizados, principalmente a la Servicios de Salud de Nayarit, Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit e Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa, entre los más importantes, además de los rubros correspondientes al Impuesto Especial para la Universidad Autónoma de Nayarit y al Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje.

En el Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se realizó una reducción presupuestal por \$ 12,411,459.09 (doce millones cuatrocientos once mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 09/100 m. n.) aplicándose básicamente a los conceptos de Equipo de Comunicación, Bienes Inmuebles y Activos Intangibles, mientras que en el Capítulo de Inversión Pública se realizó una disminución de \$ 3,146,504.18 (tres millones ciento cuarenta y seis mil quinientos cuatro pesos 18/100 m. n.) en la que destaca por su monto la partida de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones.

Con respecto al capítulo de Inversiones Financieras y Otras Provisiones se tiene una ampliación de \$ 1,319,817.61 (un millón trescientos diecinueve mil ochocientos diecisiete pesos 61/100 m. n.), dentro de la cual se encuentran los recursos de \$ 1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 m. n.) del Fideicomiso para Desastres Naturales, previstos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales, así como para llevar a cabo acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas estatales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Por otra parte, en el capítulo de Participaciones y Aportaciones se realizó una reducción por \$ 63,433,883.35 (sesenta y tres millones cuatrocientos treinta y tres mil ochocientos ochenta y tres pesos 35/100 m. n.) debido a la disminución que hubo en la recaudación de los ingresos propios derivados de las actividades de producción y/o comercialización de diversas entidades paraestatales.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Finalmente, en el capítulo de Deuda Pública se realizó un aumento por monto de \$ 75,391,505.48 (setenta y cinco millones trescientos noventa y un mil quinientos cinco pesos 48/100 m. n.) en la partida de intereses de la deuda pública.

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Judicial

Al Poder Judicial se realizó un decremento de \$ 32,500,000.00 (treinta y dos millones quinientos mil pesos 00/100 m. n.), en virtud de que las erogaciones presupuestadas originalmente en este ramo fueron cubiertas a través del Gasto Federalizado mediante el Convenio de Fortalecimiento Financiero 9 -2017.

Adecuaciones Presupuestarias de Organismos Autónomos

En el caso de los Organismos Autónomos se consideró una reducción presupuestal de \$ 6,817,832.14 (seis millones ochocientos diecisiete mil ochocientos treinta y dos pesos 14/100 m. n.), realizándose dicho movimiento en primer término a la Fiscalía Anticorrupción por \$ 5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m. n.) por no haberse creado dicha instancia, disminuyendo además al Instituto Estatal Electoral la cantidad de \$ 2,791,932.39 (dos millones setecientos noventa y un mil novecientos treinta y dos pesos 39/100 m. n.), a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos la cifra de \$ 420,001.96 (cuatrocientos veinte mil un pesos 96/100 m. n.) y al Tribunal de Justicia Administrativa por \$ 400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 m. n.), otorgándose una ampliación al Tribunal Estatal Electoral por \$ 1,393,702.21 (un millón trescientos noventa y tres mil setecientos dos pesos 21/100 m. n.).

Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por existir disminución en las asignaciones, generándose un aumento total neto en este apartado de \$ 86,256,067.45 (ochenta y seis millones doscientos cincuenta y seis mil sesenta y siete pesos 45/100 m. n.), mismo que se desglosa en el cuadro siguiente:

Concepto	Parcial	Importe
Servicios Personales		\$ 166,761,130.60
Ramo 04.- Gobernación	\$ 553,083.12	
Ramo 11.- Educación Pública	5,708,475.65	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	96,032,972.83	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	64,466,599.00	
Materiales y Suministros		(1,541,500.38)
Ramo 04.- Gobernación	\$ (2,218,927.90)	
Ramo 11.- Educación Pública	4,490.80	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	672,936.72	
Servicios Generales		24,280,130.16
Ramo 04.- Gobernación	\$ 417,625.00	
Ramo 11.- Educación Pública	12,378.10	
Ramo 12.- Salud	72.60	
Ramo 21.- Turismo	365.40	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	33,166,715.24	
Ramo 28.- Participaciones Federales	116.10	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(9,317,142.28)	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		(79,169,221.22)
Ramo 11.- Educación Pública	\$ 132,024,734.65	
Ramo 12.- Salud	(119,860,064.75)	
Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	33,701,849.03	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	(43,128,898.41)	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(81,906,841.74)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		9,650,028.76
Ramo 04.- Gobernación	\$ 272,391.20	
Ramo 11.- Educación Pública	9,305.98	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	9,368,331.58	
Inversión Pública		(6,008,417.61)
Ramo 11.- Educación Pública	\$ 14,126,416.89	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	(23,089,202.09)	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	3,162,071.83	
Ramo 60.- Donativos	(207,704.24)	
Participaciones y Aportaciones		47,460,272.18
Ramo 04.- Gobernación	\$ 266.89	
Ramo 12.- Salud	(18,365,782.00)	
Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	(3,600,000.00)	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	59,817,808.02	
Ramo 27.- Función Pública	2,375,106.15	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	7,805,126.09	
Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas	(572,252.97)	
Deuda Pública		(75,176,355.04)
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	\$ (75,176,355.70)	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	0.66	
Ampliación neta		\$ 86,256,067.45



PODER EJECUTIVO NAYARIT

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del Ejercicio Fiscal 2017 se tiene un gasto pagado total de \$ 21,671,980,139.53 (veintiun mil seiscientos setenta y un millones novecientos ochenta mil ciento treinta y nueve pesos 53/100 m. n.), cuya aplicación se detalla en las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Dicha cantidad representa un resultado de 98.13% en el ejercicio global del Presupuesto de Egresos con respecto al monto total considerado como presupuesto modificado final.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 31 de Diciembre de 2017 se alcanzó un gasto pagado de \$ 5,428,327,547.23 (cinco mil cuatrocientos veintiocho millones trescientos veintisiete mil quinientos cuarenta y siete pesos 23/100 m. n.).

La cifra anterior representa un resultado final de 96.36% en cuanto a la aplicación de los recursos autorizados al Poder Ejecutivo del Estado en el presupuesto modificado final.



**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 cuarto trimestre de 2017 y el acumulado al cierre del año:

CONCEPTO	PAGADO	
	OCT - DIC	ACUMULADO
Gasto Corriente	\$ 5,123,961,188.33	\$ 17,774,662,976.55
Servicios Personales	1,103,888,587.72	3,173,721,576.72
Materiales y Suministros	63,156,740.11	185,466,127.74
Servicios Generales	142,904,256.06	449,560,509.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,399,109,649.82	12,202,527,514.79
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles *	(4,000,000.00)	-
Participaciones y Aportaciones	306,810,573.81	1,330,421,603.24
Deuda Pública	112,091,380.81	432,965,644.10
Gasto de Capital	278,590,831.36	1,332,896,756.06
Servicios Personales	3,891,086.62	11,183,057.38
Materiales y Suministros	5,915,267.08	19,884,258.58
Servicios Generales	1,794,302.09	42,660,261.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,790,516.37	55,881,071.37
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,738,868.36	25,044,598.51
Inversión Pública	171,480,856.40	821,447,393.16
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	319,817.61	1,819,817.61
Participaciones y Aportaciones	82,660,116.83	354,976,298.31
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	23,809,809.69	85,434,896.73
Pensiones y Jubilaciones	186,076,952.66	378,758,769.79
Participaciones	450,863,400.69	2,100,226,740.40
TOTAL	\$ 6,063,302,182.73	\$ 21,671,980,139.53

* Importe negativo derivado de reclasificaciones de Gastos registrados en trimestres anteriores.

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		
		OCT - DIC	ACUMULADO	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 284,184,439.03	\$ 78,377,208.80	\$ 284,184,439.03	100.00%
Poder Ejecutivo	5,633,517,067.85	1,773,946,441.00	5,428,327,547.23	96.36%
Servicios Personales	2,823,895,467.53	941,218,862.36	2,721,906,503.64	96.39%
Materiales y Suministros	212,341,144.38	67,987,107.57	201,737,705.87	95.01%
Servicios Generales	399,910,099.10	115,634,661.33	381,792,577.86	95.47%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,723,969,623.87	547,944,829.51	1,662,367,816.22	96.43%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,580,987.11	(1,170,258.80)	8,994,728.91	71.49%
Inversión Pública	49,949,527.94	9,761,407.15	41,657,996.81	83.40%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,819,817.61	319,817.61	1,819,817.61	64.54%
Participaciones y Aportaciones	52,575,987.86	16,858,508.79	52,575,987.86	100.00%
Deuda Pública	355,474,412.45	75,391,505.48	355,474,412.45	100.00%
Poder Judicial	361,000,000.00	84,947,515.84	361,000,000.00	100.00%
Organismos Autónomos	476,642,957.86	72,861,069.02	450,459,657.45	94.51%
Municipios	2,100,226,740.40	450,863,400.69	2,100,226,740.40	100.00%
Gasto Federalizado	13,228,453,503.73	3,602,306,547.38	13,047,781,755.42	98.63%
Servicios Personales	463,520,286.95	166,560,811.98	462,998,130.46	99.89%
Materiales y Suministros	3,612,680.45	1,084,899.62	3,612,680.45	100.00%
Servicios Generales	110,428,193.24	29,063,896.82	110,428,193.24	100.00%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,879,155,443.25	2,809,846,495.68	9,879,155,443.25	100.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,799,869.60	909,127.16	16,049,869.60	64.72%
Inversión Pública	951,188,988.17	161,719,449.25	779,789,396.35	81.98%
Participaciones y Aportaciones	1,632,821,913.69	372,612,181.85	1,632,821,913.69	100.00%
Deuda Pública	162,926,128.38	60,509,685.02	162,926,128.38	100.00%
TOTAL	\$22,084,024,708.87	\$ 6,063,302,182.73	\$21,671,980,139.53	98.13%

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 cuarto 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 periodo que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 118,033,998.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	171,918,067.02
Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT)	<u>3,111,493.12</u>
Total:	<u>\$ 293,063,558.14</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 en el trimestre Octubre – Diciembre de 2017 y el acumulado en el año, como se desglosa a continuación:

CONCEPTO	PAGADO	
	OCT - DIC	ACUMULADO
PODER EJECUTIVO		
<u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>		
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión	\$ 9,252,779.67	\$ 20,588,712.99
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones	508,627.48	18,069,284.15
Infraestructura Portuaria	-	2,999,999.67
SUBTOTAL:	\$ 9,761,407.15	\$ 41,657,996.81
GASTO FEDERALIZADO		
<u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>		
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión	\$ 81,741,479.34	\$ 384,946,383.08
Infraestructura Eléctrica	5,127,497.27	8,087,254.29
Construcción de Obras de Urbanización en Lotes	-	44,017,187.45
Infraestructura de Carreteras	72,848,703.30	339,338,008.19
Infraestructura Portuaria	-	1,398,794.00
SUMA:	\$ 159,717,679.91	\$ 777,787,627.01
<u>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</u>		
Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su administración y supervisión	2,001,769.34	2,001,769.34
SUBTOTAL:	\$ 161,719,449.25	\$ 779,789,396.35
TOTAL:	\$ 171,480,856.40	\$ 821,447,393.16

En el cuadro anterior sobresale en el Gasto Federalizado la cantidad acumulada de \$ 384,946,383.08 (trescientos ochenta y cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil trescientos ochenta y tres pesos 08/100 m. n.) correspondiente a la partida denominada Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión, así como la referente a Infraestructura de Carreteras con un monto de \$ 339,338,008.19 (trescientos treinta y nueve millones trescientos treinta y ocho mil ocho pesos 19/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

V. Inversión Pública Comprometida

En esta sección se desglosan las obras y acciones que quedaron comprometidas al 31 de Diciembre de 2017 para su ejecución y pago en el siguiente ejercicio fiscal, en base a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en otros ordenamientos legales y administrativos aplicables en la materia:

DESCRIPCION	IMPORTE
PODER EJECUTIVO	
CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN EL LIBRAMIENTO PONIENTE EN LA CIUDAD DE TEPEC, NAYARIT	\$ 8,291,531.13
GASTO FEDERALIZADO	
MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	\$ 278,291.46
ALUMBRADO DE CRUCERO CAMICHIN DE JAUJA-SAN CAYETANO	4,814,949.10
CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD HIDALGO EN LA CIUDAD DE COMPOSTELA, NAY.	4,268,169.75
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COSTERA MATANCHEN Y MALECON ATICAMA DEL MPIO. DE SAN BLAS	14,577,874.93
PROGRAMA DE REENCARPETAMIENTO EN LA CIUDAD DE TEPEC	10,628,899.85
COMPLEMENTO PARA LA TERMINACIÓN DEL PASO SUPERIOR DE MEZCALES	1,469,999.99
PAVIMENTACIÓN DE CALLE EMILIANO CARRANZA - SANTIAGO VALLE HASTA RÍO SUCHIATE	6,875,558.65
DISTRIBUIDOR VIAL INFERIOR DEL PASO A DESNIVEL MEZCALES, MPIO. DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.	1,955,150.55
MODERNIZACIÓN DEL MERCADO MORELOS	35,175,750.19
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 5 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE TEPEC, NAY.	1,193,938.66
CONSTRUCCIONES DE MOTIVO DE INGRESO PEATONAL Y VEHICULAR BARDEO FRONTAL MIXTO Y PLAZA CIVICA EN EL INST. TEC. DEL NORTE	2,934,490.26
CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE TEPEC	565,265.95
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA 6.00X8.00 MTS. AISLADA Y SERVICIOS SANITARIOS DE CUATRO UD. CON OBRA EN PREESCOLAR N/C EJIDO LA CANTERA	172,458.41
CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE 2 AULAS DIDACTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA COMPLEMENTARIA TELEPREP. N/C EN EL REFUGIO	29,067.13
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA SECUNDARIA "CURSOS COMUNITARIOS" EN EL FLOREÑO	12,978.13
ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA INCLUYENTE Y SU EQUIPAMIENTO EN VIAS E INMUEBLES EN PLAYA MATANCHÉN	4,601,067.50
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO, TALLER DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO EN ICATEN-BAHÍA DE B.	4,000,000.00
REHABILITACIÓN DE ANDADOR MALECON MATANCHEN	1,993,794.80
ADECUACION DE SALAS DE JUICIOS ORALES	813,935.54
PAVIMENTACION DE CALLE PROLONGACION MORELIA DE CARRETERA FEDERAL 200 A CALLE FIDEL VELAZQUEZ EN XALISCO	1,127,038.11
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES EN FRANCISCO I. MADERO Y PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO, EN LA BENDICIÓN, TEPEC	35,203.83
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN CAYETANO, MUNICIPIO DE TEPEC, NAY	7,605,955.40
CONSTRUCCION DE BOULEVARD ESTUDIANTES CALLE CETIS 100	2,571,153.09
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CEMENTO-ARENA EN VARIAS CALLES DE LAS VARAS	1,972,667.42
REHABILITACIÓN DE CALLE JOSE MA. MORELOS ENTRE QUERETARO Y DURANGO DE LA CIUDAD DE TEPEC, NAY.	2,069,793.74
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JULIAN GASCON MERCADO Y CALLE ROBERTO GOMEZ REYES, COL. GOBERNADORES, TEPEC	2,598,866.70
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO	2,877,987.70
REHABILITACION DE CANAL EN EL RECINTO FERIALDEL KM. 0+000 (CALLE BETANIA) AL KM. 0+294.60	1,198,509.63
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS Y PAVIMENTACIÓN EN LA AV. ISLA DE CUBA.	2,098,558.76
MODERNIZACIÓN DE ILUMINACIÓN ARQUITECTONICA DE PLAZA BICENTENARIO Y PLAZA DE ARMAS	9,052,420.19
INSTALACION DE ALUMBRADO EN MIRADOR CERRO DE SAN JUAN LOCALIDAD TEPEC, NAYARIT (PRIMERA ETAPA)	157,481.48
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL CENTRO COMUNITARIO EN LA CIUDAD DE TEPEC. NAYARIT	1,838,403.41
COMPLEMENTO DE LA CONCLUSION DE RESIDENCIAS MEDICAS Y QUIROFANO	559,456.52
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ESTATAL NAYARIT, EN TEPEC, NAYARIT, CON INSTALACIONES ADAPTADAS	2,573,526.06
SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "NAYARIT", CON INSTALACIONES ADAPTADAS	39,980.17
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL ESTADO DE NAYARIT, AMAPA, MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA	3,332,215.52
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, GRADAS, ILUMINACIÓN Y PINTURA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COL. INFONAVIT LOS SAUCES	2,311,088.11
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDADES DE: LO DE LAMEDO Y FCO I. MADERO (PUGA)	7,137,558.09
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON ALUMBRADO Y TECHUMBRE EN VALLE DORADO, LOC. DE MEZCALES	4,344,219.14
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE NAYARIT	8,750,000.00
CONSTRUCCIÓN DE CLUB DE LA TERCERA EDAD, SONRISA FELIZ, TEPEC, NAYARIT	1,069,521.73
CARPETA ASFALTICA EN CAMINO E. C.INT. 15-CERRO DE LOS TIGRES DEL TRAMO 4+297-1+280 AL 4+836=0+741	995,460.35
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA E. C.INT.NO. 15 LLANO DEL TIGRE TRAMO BIFURCACION ZOMATLAN-LLANO DEL TIGRE	833,955.66
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 2 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA (SALDOS 2012)	16,915,220.62
SUBTOTAL:	\$ 180,427,883.28
TOTAL:	\$ 188,719,414.41



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el cuarto trimestre de 2017 y el acumulado en el año, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

CONCEPTO	OCT - DIC		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Poder Legislativo	\$ 78,377,208.80	1.29%	\$ 284,184,439.03	1.31%
Poder Ejecutivo	1,773,946,441.00	29.26%	5,428,327,547.23	25.05%
Poder Judicial	84,947,515.84	1.40%	361,000,000.00	1.66%
Organismos Autónomos	72,861,069.02	1.20%	450,459,657.45	2.08%
Municipios	450,863,400.69	7.44%	2,100,226,740.40	9.69%
Gasto Federalizado	3,602,306,547.38	59.41%	13,047,781,755.42	60.21%
TOTAL	\$ 6,063,302,182.73	100.00%	\$ 21,671,980,139.53	100.00%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal erogación que cubre el Estado con un 59.41% del total del gasto pagado en el periodo que se informa y un 60.21% del acumulado en el año, 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 pagado de Octubre a Diciembre de 2017 por \$ 2,763,842,628.96 (dos mil setecientos sesenta y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos veintiocho pesos 96/100 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		
		OCT - DIC	ACUMULADO	AVANCE
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo				
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2017	\$ 4,967,503,370.28	\$ 1,628,235,420.17	\$ 4,967,503,370.28	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016	876.80	-	876.80	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2015	340.56	-	340.56	100.00%
	\$ 4,967,504,587.64	\$ 1,628,235,420.17	\$ 4,967,504,587.64	100.00%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud				
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2017	\$ 1,603,514,040.28	\$ 497,660,491.00	\$ 1,603,514,040.28	100.00%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016	6,396.21	-	6,396.21	100.00%
	\$ 1,603,520,436.49	\$ 497,660,491.00	\$ 1,603,520,436.49	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2017	\$ 81,267,284.86	\$ 12,412,688.40	\$ 81,267,284.86	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2017	590,169,990.00	118,033,998.00	590,169,990.00	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2016	9.28	-	9.28	100.00%
	\$ 671,437,284.14	\$ 130,446,686.40	\$ 671,437,284.14	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2017	\$ 687,675,625.38	\$ 171,918,067.02	\$ 687,675,625.38	100.00%
	\$ 687,675,625.38	\$ 171,918,067.02	\$ 687,675,625.38	100.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples				
Fondo de Aportaciones Múltiples 2017	\$ 328,564,137.67	\$ 109,160,859.29	\$ 328,564,137.67	100.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples 2016	36,030.06	35,615.75	36,030.06	100.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples 2012	32,998,486.22	5,317,657.86	16,083,265.60	48.74%
	\$ 361,598,653.95	\$ 114,514,132.90	\$ 344,683,433.33	95.32%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos				
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2017	\$ 102,934,442.01	\$ 32,399,332.09	\$ 102,934,442.01	100.00%
	\$ 102,934,442.01	\$ 32,399,332.09	\$ 102,934,442.01	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública				
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017	\$ 124,866,980.11	\$ 12,486,541.00	\$ 124,866,980.11	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2016	201.65	-	201.65	100.00%
	\$ 124,867,181.76	\$ 12,486,541.00	\$ 124,867,181.76	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017	\$ 447,396,314.33	\$ 176,181,958.38	\$ 436,356,213.00	97.53%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016	1,131,048.10	-	1,131,048.10	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015	2,160,357.12	-	2,160,357.12	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2014	3,471,840.20	-	3,471,840.20	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2013	679,953.32	-	679,953.32	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2012	27,894.40	-	27,894.40	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2007	174.00	-	174.00	100.00%
	\$ 454,867,581.47	\$ 176,181,958.38	\$ 443,827,480.14	97.57%
TOTAL	\$ 8,974,405,792.84	\$ 2,763,842,628.96	\$ 8,946,450,470.89	99.69%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VII. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el cuarto trimestre de 2017 y el acumulado en el año, se presenta en la siguiente tabla:

FINALIDAD	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		OCT - DIC	ACUMULADO	AVANCE
1.- Gobierno	\$ 3,561,013,292.03	\$ 1,031,327,055.50	\$ 3,436,789,592.19	96.51%
2.- Desarrollo Social	13,963,023,689.79	3,998,323,580.75	13,707,852,749.06	98.17%
3.- Desarrollo Económico	663,514,830.44	156,934,890.27	630,864,901.67	95.08%
4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores	3,896,472,896.61	876,716,656.21	3,896,472,896.61	100.00%
TOTAL	\$ 22,084,024,708.87	\$ 6,063,302,182.73	\$21,671,980,139.53	98.13%

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		
		OCT - DIC	ACUMULADO	% AVANCE
1 GOBIERNO	3,561,013,292.03	1,031,327,055.50	3,436,789,592.19	96.51
1 LEGISLACIÓN	285,813,540.34	78,377,208.80	285,813,540.34	100.00
01 Legislación	234,366,851.03	62,928,156.57	234,366,851.03	100.00
02 Fiscalización	51,446,689.31	15,449,052.23	51,446,689.31	100.00
2 JUSTICIA	845,401,066.33	251,995,434.55	823,644,031.19	97.43
01 Impartición de Justicia	471,568,779.30	128,573,626.41	465,804,061.39	98.78
02 Procuración de Justicia	186,102,821.16	63,394,597.86	177,773,560.88	95.52
03 Reclusión y Readaptación Social	145,806,939.85	46,501,189.88	138,584,794.90	95.05
04 Derechos Humanos	41,922,526.02	13,526,020.40	41,481,614.02	98.95
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	524,008,848.01	136,218,365.52	508,507,066.66	97.04
01 Presidencia / Gubernatura	56,463,009.53	18,858,416.04	55,004,353.05	97.42
02 Política interior	103,159,960.03	32,536,491.29	99,086,019.13	96.05
03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	78,817,824.73	27,360,044.70	74,106,109.29	94.02
04 Función Pública	33,516,842.60	10,274,292.88	32,380,951.60	96.61
05 Asuntos Jurídicos	79,631,642.91	26,274,254.70	75,748,295.53	95.12
06 Organización de Procesos Electorales	167,294,899.98	19,315,724.75	167,294,899.98	100.00
07 Población	5,124,668.23	1,599,141.16	4,886,438.08	95.35
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	739,210,168.07	235,212,491.36	706,579,968.35	95.59
01 Asuntos Financieros	87,687,831.44	24,358,555.94	84,466,210.79	96.33
02 Asuntos hacendarios	651,522,336.63	210,853,935.42	622,113,757.56	95.49
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	842,823,251.17	212,469,560.86	799,575,688.63	94.87
01 Policía	600,112,026.57	177,763,322.40	561,302,400.41	93.53
02 Protección Civil	43,284,835.67	14,320,134.47	40,329,498.49	93.17
03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	130,605,231.68	13,813,071.55	130,497,632.48	99.92
04 Sistema Nacional de Seguridad Pública	68,821,157.25	6,573,032.44	67,446,157.25	98.00
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	323,756,418.11	117,053,994.41	312,669,297.02	96.58
01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	85,361,337.30	27,509,308.50	80,741,591.91	94.59
03 Servicios de Comunicación y Medios	862,829.15	353,348.25	836,154.90	96.91
04 Acceso a la Información Pública Gubernamental	11,960,043.96	3,675,575.02	11,871,411.16	99.26
05 Otros	225,572,207.70	85,515,762.64	219,220,139.05	97.18



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

	FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
			OCT - DIC	ACUMULADO	% AVANCE
2	DESARROLLO SOCIAL	13,963,023,689.79	3,998,323,580.75	13,707,852,749.06	98.17
1	PROTECCIÓN AMBIENTAL	20,864,233.47	6,814,325.43	18,912,103.82	90.64
05	Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje	827,313.18	262,827.70	795,764.55	96.19
06	Otros de Protección Ambiental	20,036,920.29	6,551,497.73	18,116,339.27	90.41
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,263,240,078.94	309,885,712.70	1,138,187,569.59	90.10
01	Urbanización	588,671,904.13	156,960,345.08	502,417,324.36	85.35
02	Desarrollo Comunitario	425,741,632.79	58,719,002.44	388,253,381.33	91.19
03	Abastecimiento de Agua	154,137,886.52	56,317,597.63	154,137,886.52	100.00
05	Vivienda	64,428,454.36	27,021,562.26	64,428,454.36	100.00
07	Desarrollo Regional	30,260,201.14	10,867,205.29	28,950,523.02	95.67
3	SALUD	2,207,587,461.11	725,803,038.27	2,202,240,614.01	99.76
01	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	65,451,386.62	17,193,141.15	64,943,248.88	99.22
03	Generación de Recursos para la Salud	2,559,456.52	0.00	2,000,000.00	78.14
04	Rectoría del Sistema de Salud	2,139,576,617.97	708,609,897.12	2,135,297,365.13	99.80
4	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	376,188,035.49	76,736,767.49	344,723,291.59	91.64
01	Deporte y Recreación	168,064,758.85	27,284,194.14	147,132,233.10	87.54
02	Cultura	136,003,769.76	28,316,879.70	133,448,294.68	98.12
03	Radio, Televisión y Editoriales	72,119,506.88	21,135,693.65	64,142,763.81	88.94
5	EDUCACIÓN	8,646,429,538.46	2,429,651,457.76	8,572,412,770.03	99.14
01	Educación Básica	6,177,242,717.65	2,037,023,623.34	6,173,910,744.50	99.95
02	Educación Media Superior	346,148,413.72	97,478,804.76	345,769,024.30	99.89
03	Educación Superior	1,892,801,350.00	223,659,222.73	1,836,293,743.71	97.01
05	Educación para Adultos	51,302,297.44	14,117,358.44	51,302,297.44	100.00
06	Otros servicios educativos y actividades inherentes	178,934,759.65	57,372,448.49	165,136,960.08	92.29
6	PROTECCIÓN SOCIAL	1,448,714,342.32	449,432,279.10	1,431,376,400.02	98.80
02	Edad Avanzada	383,099,701.29	186,076,952.66	378,758,769.79	98.87
03	Familia e Hijos	362,173,212.83	121,699,909.51	358,144,555.04	98.89
07	Indígenas	5,770,407.59	1,801,590.47	5,521,217.23	95.68
08	Otros Grupos Vulnerables	237,932,481.24	14,291,771.75	229,213,318.59	96.34
09	Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	459,738,539.37	125,562,054.71	459,738,539.37	100.00



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		OCT - DIC	ACUMULADO	% AVANCE
3 DESARROLLO ECONÓMICO	663,514,830.44	156,934,890.27	630,864,901.67	95.08
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL	178,375,002.64	59,907,467.47	169,647,904.44	95.11
01 Asuntos Económicos y Comerciales en general	13,899,526.41	8,686,067.79	13,491,899.27	97.07
02 Asuntos Laborales generales	164,475,476.23	51,221,399.68	156,156,005.17	94.94
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	141,662,206.79	18,979,048.92	139,514,717.81	98.48
01 Agropecuaria	77,885,930.47	12,875,572.58	76,207,874.59	97.85
03 Acuicultura, Pesca y Caza	5,042,225.86	2,457,185.25	4,898,555.99	97.15
04 Agroindustrial	58,734,050.46	3,646,291.09	58,408,287.23	99.45
5 TRANSPORTE	161,448,803.58	42,448,383.88	154,775,670.25	95.87
01 Transporte por Carretera	161,448,803.58	42,448,383.88	154,775,670.25	95.87
7 TURISMO	173,340,791.81	30,781,520.61	159,156,324.59	91.82
01 Turismo	173,340,791.81	30,781,520.61	159,156,324.59	91.82
8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	8,688,025.62	4,818,469.39	7,770,284.58	89.44
02 Desarrollo Tecnológico	8,688,025.62	4,818,469.39	7,770,284.58	89.44
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,896,472,896.61	876,716,656.21	3,896,472,896.61	100.00
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	518,400,540.83	135,901,190.50	518,400,540.83	100.00
01 Deuda Pública Interna	518,400,540.83	135,901,190.50	518,400,540.83	100.00
2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	3,378,072,355.78	740,815,465.71	3,378,072,355.78	100.00
02 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	2,075,153,855.91	447,751,907.57	2,075,153,855.91	100.00
03 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,302,918,499.87	293,063,558.14	1,302,918,499.87	100.00
TOTAL GENERAL	22,084,024,708.87	6,063,302,182.73	21,671,980,139.53	98.13

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Octubre - Diciembre, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que a la Finalidad “Desarrollo Social” se destinaron \$ 3,998,323,580.75 (tres mil novecientos noventa y ocho millones trescientos veintitres mil quinientos ochenta pesos 75/100 m.n.), cantidad que representa un 65.94% 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.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 2,429,651,457.76 (dos mil cuatrocientos veintinueve millones seiscientos



PODER EJECUTIVO NAYARIT

cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 76/100 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 40.07% del total del gasto pagado en el 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 en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado \$ 725,803,038.27 (setecientos veinticinco millones ochocientos tres mil treinta y ocho pesos 27/100 m. n.), cifra que representa un 11.97% 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, resalta en esta multicitada finalidad por su cuantía Función Protección Social con la cantidad de \$ 449,432,279.10 (cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta y dos mil doscientos setenta y nueve pesos 10/100 m. n.), cifra que representa un 7.41% 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 y 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 importe de \$ 740,815,465.71 (setecientos cuarenta millones ochocientos quince mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 71/100 m. n.), que representa un 12.22% del total pagado en el trimestre.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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		\$ 245,521,963.90	33.14%
Fondo de Fomento Municipal		105,749,060.00	14.28%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		2,287,009.54	0.31%
Tenencia Estatal	\$ 596,605.96		
Impuesto Predial	483,345.12		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	1,207,058.46		
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 4,054,790.66		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	11,522,428.21		
Fondo de Fiscalización	15,640,933.51		
Fondo de Compensación	14,582,457.01		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,634,558.74		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	45,758,706.00	94,193,874.13	12.71%
SUBTOTAL		\$ 447,751,907.57	60.44%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 3,111,493.12	0.42%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 118,033,998.00		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	171,918,067.02	289,952,065.02	39.14%
SUBTOTAL		\$ 293,063,558.14	39.56%
TOTAL		\$ 740,815,465.71	100.00%

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,



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

enfazándose 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 Octubre – Diciembre de 2017:

REGIÓN	MUNICIPIOS	IMPORTE	%
Región Centro	Tepic y Xalisco	\$ 272,618,042.05	36.80%
Región Costa Norte	San Blas, Santiago Ixcuinta y Tecuala	115,122,119.00	15.54%
Región Costa Sur	Bahía de Banderas y Compostela	77,538,150.41	10.47%
Región Norte	Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan	103,539,082.68	13.97%
Región Sierra	El Nayar, Huajicori y La Yesca	77,487,258.15	10.46%
Región Sur	Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro	94,510,813.42	12.76%
TOTAL:		\$ 740,815,465.71	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		\$ 97,031,023.20	39.64%
Fondo de Fomento Municipal		40,307,763.81	16.47%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		455,458.18	0.19%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 5,776.95		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	4,072,701.30		
Fondo de Fiscalización	7,557,074.48		
Fondo de Compensación	4,173,064.04		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	600,152.06		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	18,398,575.00	34,807,343.83	14.22%
SUBTOTAL		\$ 172,601,589.02	70.52%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 11,962,036.48		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	60,206,331.54	72,168,368.02	29.48%
SUBTOTAL		\$ 72,168,368.02	29.48%
TOTAL		\$ 244,769,957.04	100.00%

ACAPONETA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 8,885,578.97	33.62%
Fondo de Fomento Municipal		3,783,534.67	14.32%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		8,375.08	0.03%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 157,646.58		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	414,178.81		
Fondo de Fiscalización	394,648.85		
Fondo de Compensación	549,054.68		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	96,145.80		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	380,041.00	1,991,715.72	7.54%
SUBTOTAL		\$ 14,669,204.44	55.51%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,327,577.52		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,430,837.98	11,758,415.50	44.49%
SUBTOTAL		\$ 11,758,415.50	44.49%
TOTAL		\$ 26,427,619.94	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 5,685,207.24	47.01%
Fondo de Fomento Municipal		2,469,234.00	20.42%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 2,213.45		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	64,214.19	66,427.64	0.55%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 250,384.91		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	124,248.33		
Fondo de Fiscalización	114,996.91		
Fondo de Compensación	226,520.32		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	73,245.21		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	523,815.00	1,313,210.68	10.86%
SUBTOTAL		\$ 9,534,079.56	78.84%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 833,719.18		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,725,076.01	2,558,795.19	21.16%
SUBTOTAL		\$ 2,558,795.19	21.16%
TOTAL		\$ 12,092,874.75	100.00%

AHUACATLÁN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,033,229.75	45.79%
Fondo de Fomento Municipal		2,611,441.60	19.82%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 1,107.53		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	86,300.19	87,407.72	0.66%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 235,921.13		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	169,707.63		
Fondo de Fiscalización	157,253.82		
Fondo de Compensación	259,914.22		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	75,497.95		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	78,938.00	977,232.75	7.41%
SUBTOTAL		\$ 9,709,311.82	73.68%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,145,436.24		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,322,178.51	3,467,614.75	26.32%
SUBTOTAL		\$ 3,467,614.75	26.32%
TOTAL		\$ 13,176,926.57	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 11,320,363.81	31.85%
Fondo de Fomento Municipal		4,707,536.12	13.25%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		11,841.96	0.03%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 120,636.34		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	760,699.41		
Fondo de Fiscalización	805,942.95		
Fondo de Compensación	888,621.67		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	146,280.05	2,722,180.42	7.66%
SUBTOTAL		\$ 18,761,922.31	52.80%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 453,962.00	1.28%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 5,327,474.64		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	10,992,974.37	16,320,449.01	45.93%
SUBTOTAL		\$ 16,774,411.01	47.20%
TOTAL		\$ 35,536,333.32	100.00%

IXTLAN DEL RÍO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,760,948.79	39.08%
Fondo de Fomento Municipal		3,309,211.85	16.66%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		5,424.58	0.03%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 182,320.08		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	307,765.70		
Fondo de Fiscalización	292,440.31		
Fondo de Compensación	394,419.90		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	82,430.92		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	922,328.00	2,181,704.91	10.99%
SUBTOTAL		\$ 13,257,290.13	66.76%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,320,412.50		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,281,903.29	6,602,315.79	33.24%
SUBTOTAL		\$ 6,602,315.79	33.24%
TOTAL		\$ 19,859,605.92	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,877,892.56	37.33%
Fondo de Fomento Municipal		2,974,351.40	16.14%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 588.42		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	49,854.76	50,443.18	0.27%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 206,142.77		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	193,383.16		
Fondo de Fiscalización	177,966.88		
Fondo de Compensación	346,480.20		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	81,147.74	1,005,120.75	5.46%
SUBTOTAL		\$ 10,907,807.89	59.20%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,813,068.52		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,704,574.50	7,517,643.02	40.80%
SUBTOTAL		\$ 7,517,643.02	40.80%
TOTAL		\$ 18,425,450.91	100.00%

ROSAMORADA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,888,562.79	25.47%
Fondo de Fomento Municipal		3,444,085.77	12.74%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 24.91		
Impuesto Predial	77,318.00		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	68,052.14	145,395.05	0.54%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 203,590.34		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	385,574.38		
Fondo de Fiscalización	355,257.90		
Fondo de Compensación	712,231.52		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	103,007.84		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	3,580,996.00	5,340,657.98	19.75%
SUBTOTAL		\$ 15,818,701.59	58.50%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,288,328.40		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,934,756.71	11,223,085.11	41.50%
SUBTOTAL		\$ 11,223,085.11	41.50%
TOTAL		\$ 27,041,786.70	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

RUIZ

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,916,073.93	32.01%
Fondo de Fomento Municipal		3,511,131.24	14.20%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 1,342.24		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	36,799.41	38,141.65	0.15%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 172,535.77		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	253,572.10		
Fondo de Fiscalización	235,765.26		
Fondo de Compensación	382,012.11		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	174,639.73		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	2,615,616.00	3,834,140.97	15.51%
SUBTOTAL		\$ 15,299,487.79	61.87%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 5,825,855.70		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,601,683.83	9,427,539.53	38.13%
SUBTOTAL		\$ 9,427,539.53	38.13%
TOTAL		\$ 24,727,027.32	100.00%

SAN BLAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 11,544,082.08	41.44%
Fondo de Fomento Municipal		4,941,224.38	17.74%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		1,825.85	0.01%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 119,360.11		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	455,691.27		
Fondo de Fiscalización	418,378.22		
Fondo de Compensación	497,120.64		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	113,825.81	1,604,376.05	5.76%
SUBTOTAL		\$ 18,091,508.36	64.95%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 114,207.00	0.41%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,247,302.20		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	6,401,748.17	9,649,050.37	34.64%
SUBTOTAL		\$ 9,763,257.37	35.05%
TOTAL		\$ 27,854,765.73	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARIA DEL ORO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,865,479.92	35.38%
Fondo de Fomento Municipal		2,967,488.66	15.29%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 1,208.58		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	500,385.92	501,594.50	2.59%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 206,142.77		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	257,806.76		
Fondo de Fiscalización	239,273.27		
Fondo de Compensación	340,984.72		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	85,299.93		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	1,089,920.00	2,219,427.45	11.44%
SUBTOTAL		\$ 12,553,990.53	64.70%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,432,796.46		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,417,400.16	6,850,196.62	35.30%
SUBTOTAL		\$ 6,850,196.62	35.30%
TOTAL		\$ 19,404,187.15	100.00%

SANTIAGO IXCUINTLA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 20,622,156.19	32.64%
Fondo de Fomento Municipal		10,150,985.68	16.06%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 27,215.06		
Impuesto Predial	279,154.08		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	351,738.43	658,107.57	1.04%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 62,355.83		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	1,016,290.59		
Fondo de Fiscalización	972,754.41		
Fondo de Compensación	1,223,118.95		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	171,008.97		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	4,733,466.00	8,178,994.75	12.94%
SUBTOTAL		\$ 39,610,244.19	62.68%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 3,393.00	0.01%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 9,339,721.28		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	14,239,046.03	23,578,767.31	37.31%
SUBTOTAL		\$ 23,582,160.31	37.32%
TOTAL		\$ 63,192,404.50	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 8,536,091.63	35.46%
Fondo de Fomento Municipal		3,639,141.43	15.12%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		8,018.13	0.03%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 163,602.25		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	445,826.24		
Fondo de Fiscalización	428,297.81		
Fondo de Compensación	648,787.08		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	111,336.04		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	32,636.00	1,830,485.42	7.60%
SUBTOTAL		\$ 14,013,736.61	58.21%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 21,729.00	0.09%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,257,982.12		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,781,501.04	10,039,483.16	41.70%
SUBTOTAL		\$ 10,061,212.16	41.79%
TOTAL		\$ 24,074,948.77	100.00%

TUXPAN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 9,374,841.02	36.99%
Fondo de Fomento Municipal		4,286,571.22	16.92%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 1,753.47		
Impuesto Predial	66,612.42	68,365.89	0.27%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 150,414.69		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	340,359.42		
Fondo de Fiscalización	313,568.21		
Fondo de Compensación	403,162.57		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	76,581.54		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	3,904,677.00	5,188,763.43	20.47%
SUBTOTAL		\$ 18,918,541.56	74.65%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,974,951.12		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,449,156.04	6,424,107.16	25.35%
SUBTOTAL		\$ 6,424,107.16	25.35%
TOTAL		\$ 25,342,648.72	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,502,036.54	26.94%
Fondo de Fomento Municipal		3,134,071.06	11.25%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		10,069.57	0.04%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 185,723.40		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	520,942.33		
Fondo de Fiscalización	528,158.22		
Fondo de Compensación	567,179.32		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	118,181.49		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	5,297,639.00	7,217,823.76	25.92%
SUBTOTAL		\$ 17,864,000.93	64.15%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,626,104.66		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	8,357,979.42	9,984,084.08	35.85%
SUBTOTAL		\$ 9,984,084.08	35.85%
TOTAL		\$ 27,848,085.01	100.00%

SAN PEDRO LAGUNILLAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 5,188,868.40	44.92%
Fondo de Fomento Municipal		2,603,780.07	22.54%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 1,920.36		
Impuesto Predial	59,940.89		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	16,814.95	78,676.20	0.68%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 275,058.41		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	85,095.11		
Fondo de Fiscalización	78,314.27		
Fondo de Compensación	177,705.01		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	69,747.31		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	1,321,547.00	2,007,467.11	17.38%
SUBTOTAL		\$ 9,878,791.78	85.52%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 581,393.80		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,091,582.54	1,672,976.34	14.48%
SUBTOTAL		\$ 1,672,976.34	14.48%
TOTAL		\$ 11,551,768.12	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 3,833,127.94	21.98%
Fondo de Fomento Municipal		1,691,216.82	9.69%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 99.93		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	32,898.47	32,998.40	0.19%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 369,498.35		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	145,956.81		
Fondo de Fiscalización	132,253.37		
Fondo de Compensación	352,275.60		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	74,006.42		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	819,600.00	1,893,590.55	10.86%
SUBTOTAL		\$ 7,450,933.71	42.72%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 7,904,657.50		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,083,745.07	9,988,402.57	57.28%
SUBTOTAL		\$ 9,988,402.57	57.28%
TOTAL		\$ 17,439,336.28	100.00%

EL NAYAR

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 3,528,478.45	8.56%
Fondo de Fomento Municipal		1,550,022.27	3.76%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 108.96		
Impuesto Predial	319.73	428.69	0.00%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 394,597.25		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	369,680.18		
Fondo de Fiscalización	334,537.24		
Fondo de Compensación	1,000,936.40		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	91,150.78		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	1,045,969.00	3,236,870.85	7.85%
SUBTOTAL		\$ 8,315,800.26	20.17%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 26,725,291.14		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	6,188,497.23	32,913,788.37	79.83%
SUBTOTAL		\$ 32,913,788.37	79.83%
TOTAL		\$ 41,229,588.63	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

HUAJICORI

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 3,685,590.62	19.59%
Fondo de Fomento Municipal		1,627,688.35	8.65%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 386,939.96		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	126,542.30		
Fondo de Fiscalización	115,333.29		
Fondo de Compensación	315,989.78		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	64,024.18	1,008,829.51	5.36%
SUBTOTAL		\$ 6,322,108.48	33.60%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 10,660,083.64		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,836,141.12	12,496,224.76	66.40%
SUBTOTAL		\$ 12,496,224.76	66.40%
TOTAL		\$ 18,818,333.24	100.00%

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,442,330.07	15.34%
Fondo de Fomento Municipal		2,038,579.60	4.85%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		58,009.70	0.14%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 206,142.77		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	1,076,406.38		
Fondo de Fiscalización	1,988,717.84		
Fondo de Compensación	1,122,878.28		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	226,848.97		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	1,012,943.00	5,633,937.24	13.41%
SUBTOTAL		\$ 14,172,856.61	33.74%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 2,518,202.12	6.00%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,439,804.90		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	21,870,953.46	25,310,758.36	60.26%
SUBTOTAL		\$ 27,828,960.48	66.26%
TOTAL		\$ 42,001,817.09	100.00%



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 371,246,590.10	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,900,019,832.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	552,204,743.17	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	912,500,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	58,609,959.21	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	10,428,838.86
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	95,058.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,479,526.50
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 982,156,350.48</u>	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 2,825,428,197.73</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 163,578,051.98	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 4,716,804,328.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,802,661,201.84	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 4,716,804,328.31</u>
BIENES MUEBLES	638,682,156.54	TOTAL DEL PASIVO	\$ 7,542,232,526.04
ACTIVOS INTANGIBLES	4,309,550.55		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(291,313,461.46)	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 5,317,917,499.45</u>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 1,185,492,235.32
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,294,853,837.63)
		REVALUOS	867,202,926.20
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$ (1,242,158,676.11)</u>
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ (1,242,158,676.11)
TOTAL DEL ACTIVO	<u>\$ 6,300,073,849.93</u>	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	<u>\$ 6,300,073,849.93</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
AVALES FIRMADOS		\$ 1,136,345.28	
DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA		476,803,381.92	
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS		185,744,091.18	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		<u>\$ 663,683,818.38</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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 371,028,794.80
IMPUESTOS	156,708,724.06
DERECHOS	50,358,141.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,400,011.02
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,483,017.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,078,901.04
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,802,703,059.42
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,802,703,059.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 1,423,332.44
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,423,332.44
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 5,175,155,186.66
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,420,236,110.25
SERVICIOS PERSONALES	1,208,832,900.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,141,786.57
SERVICIOS GENERALES	146,261,423.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,477,002,028.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,358,673,332.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	32,942,367.43
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-902,027.00
AYUDAS SOCIALES	19,174,521.98
PENSIONES Y JUBILACIONES	63,933,833.54
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,000,000.00
DONATIVOS	180,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 776,533,297.10
PARTICIPACIONES	450,863,400.69
APORTACIONES	230,935,066.02
CONVENIOS	94,734,830.39
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 112,091,380.81
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	112,091,380.81
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 23,850,783.43
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	21,169,891.21
OTROS GASTOS	2,680,892.22
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 5,809,713,599.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -634,558,413.02

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ORIGEN	PARCIAL	TOTAL	APLICACION	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
IMPUESTOS	\$ 156,708,724.06		SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,208,832,900.15	
DERECHOS	50,358,141.12		MATERIALES Y SUMINISTROS	65,141,786.57	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,400,011.02		SERVICIOS GENERALES	146,261,423.53	\$ 1,420,236,110.25
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,483,017.56		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,078,901.04	\$ 371,028,794.80	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 3,358,673,332.14	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	32,942,367.43	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	(902,027.00)	
PARTICIPACIONES	\$ 1,548,224,686.04		AYUDAS SOCIALES	19,174,521.98	
APORTACIONES	2,602,521,844.42		PENSIONES Y JUBILACIONES	63,933,833.54	
CONVENIOS	651,956,528.96	4,802,703,059.42	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,000,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			DONATIVOS	180,000.00	3,477,002,028.09
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,423,332.44	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO		\$ 5,175,155,186.66	PARTICIPACIONES	\$ 450,863,400.69	
			APORTACIONES	230,935,066.02	
			CONVENIOS	94,734,830.39	776,533,297.10
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		112,091,380.81
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF	\$ 21,169,891.21	
			OTROS GASTOS	2,680,892.22	23,850,783.43
			SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO		\$ 5,809,713,599.68
OTROS ORIGENES		266,208,782.88			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE OCTUBRE DE 2017		739,596,220.24	DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		371,246,590.10
SUMAS IGUALES		\$ 6,180,960,189.78	SUMAS IGUALES		\$ 6,180,960,189.78



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

<u>INGRESOS</u>		
IMPUESTOS	\$ 156,708,724.06	
DERECHOS	50,358,141.12	
PRODUCTOS	14,400,011.02	
APROVECHAMIENTOS	134,483,017.56	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	15,078,901.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,802,703,059.42	
TOTAL DE INGRESOS		\$ 5,173,731,854.22
<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,107,779,674.34	
MATERIALES Y SUMINISTROS	69,072,007.19	
SERVICIOS GENERALES	144,698,558.15	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,593,977,118.85	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	(261,131.64)	
INVERSIÓN PÚBLICA	171,480,856.40	
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS APLICACIONES	319,817.61	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	840,334,091.33	
DEUDA PÚBLICA	135,901,190.50	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 6,063,302,182.73
RESULTADO DEL PERIODO		\$ -889,570,328.51



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2017		\$ 1,820,050,648.34
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	\$ 156,708,724.06	
DERECHOS	50,358,141.12	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	14,400,011.02	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	134,483,017.56	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,078,901.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,802,703,059.42	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,423,332.44	<u>5,175,155,186.66</u>
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		\$ 6,995,205,835.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,208,832,900.15	
MATERIALES Y SUMINISTROS	65,141,786.57	
SERVICIOS GENERALES	146,261,423.53	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,358,673,332.14	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	32,942,367.43	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	902,027.00	
AYUDAS SOCIALES	19,174,521.98	
PENSIONES Y JUBILACIONES	63,933,833.54	
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,000,000.00	
DONATIVOS	180,000.00	
PARTICIPACIONES	450,863,400.69	
APORTACIONES	230,935,066.02	
CONVENIOS	94,734,830.39	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	112,091,380.81	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	21,169,891.21	
OTROS GASTOS	2,680,892.22	<u>5,809,713,599.68</u>
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$ 1,185,492,235.32
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$ 457,218.77	
BANCOS/TESORERÍA	367,897,612.29	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,580,958.48	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	294,857,238.77	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	257,347,504.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	8,322,506.11	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50,287,453.10	
VALORES EN GARANTÍA	95,058.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	159,362,751.98	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	4,215,300.00	
TERRENOS	2,063,276,426.44	
VIVIENDAS	8,694,372.55	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	701,864,777.23	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,995,544,405.83	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	33,281,219.79	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	122,949,527.11	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,757,639.70	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,848,429.16	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	385,529,018.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,389,704.57	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,207,837.99	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Hoja 2 de 2)

SOFTWARE	\$ 3,016,888.45	
LICENCIAS	1,292,662.10	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(86,993,550.68)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<u>(204,319,910.78)</u>	\$ 6,300,073,849.93
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 509,754,761.83	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,610,572.78	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,010,848.76	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	351,099,449.44	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	486,430,574.76	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,065.49	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,090,559.31	
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	912,500,000.00	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	9,428,838.86	
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	1,000,000.00	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,479,526.50	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,716,804,328.31	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(3,294,853,837.63)	
REVALÚOS	<u>867,202,926.20</u>	<u>\$ 5,114,581,614.61</u>
		<u>\$ 1,185,492,235.32</u>



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA PÚBLICA

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit define a la Deuda Pública como cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos.

Al respecto, dicho ordenamiento legal tiene como objeto regular las bases y requisitos para la contratación y control de los financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda pública, así como establecer criterios generales en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera a cargo del Estado, los Municipios y sus entes públicos, de conformidad con las leyes de la materia.

A su vez, en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 se consideró 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, señalándose 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.

No obstante lo citado, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, 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, con cifras al 31 de Diciembre de 2017:

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2017	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.	Obra Pública Productiva	\$ 135,964,912.46	\$ 12,388,897.61	\$ 2,491,641.77	TIIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	4/2/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,176,619,830.19	109,375,709.42	20,043,288.67	TIIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-0712093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	87,500,000.18	8,653,070.56	0.00	TIIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	27/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos relacionados con el "Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huancaxtle-Punta Mita")	264,183,971.14	28,066,161.89	0.00	TIIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011 SAFRED-D0105/2012	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	183,228,612.39	19,686,012.58	0.00	TIIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-0512060
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	2,869,307,001.95	254,795,792.04	0.00	TIIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-1214235
TOTAL		\$ 4,716,804,328.31	\$ 432,965,644.10	\$ 22,534,930.44					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,869,307,001.95 (dos mil ochocientos sesenta y nueve millones trescientos siete mil un pesos 95/100 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, con cifras al 31 de Diciembre de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2017	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	\$ 13,649,404.91	\$ 1,524,442.57	TIIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-004/2013	P 18-05 B053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	7,152,772.00	730,595.72	TIIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 18-112 B3
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,114,193.57	424,751.96	TIIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-002/2013	P 18-03 B024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,875,474.17	639,334.72	TIIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 18-05 B054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	4,263,963.00	551,014.72	TIIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 18-07 B094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	23,652,681.92	23,579,864.57	TIIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 18-09 B143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	3,773,557.54	390,423.11	TIIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-003/2013	P 18-03 B025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSL S.A.	Pago de Pasivos	203,307,525.00	27,035,479.90	TIIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-020/2013	P 18-113 B3
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	3,013,809.81	625,476.22	TIIE-4.86	Revolvente	Dic-2017	SARED-074/2011	4/2/2011
TOTAL			\$ 476,803,381.92	\$ 55,501,383.49					

* 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 durante 2017.



**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, con cifras al 31 de Diciembre de 2017:

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC /2017	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.	\$ 0.00	\$ 13,845.42	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.	41,212.24	16,123.53	TIE + 2.44	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.	0.00	4,625.74	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,043,133.77	128,183.25	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	51,999.27	33,481.54	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
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.	0.00	5,015.73	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 1,136,345.28	\$ 201,275.21					



**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 Diciembre de 2017:

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-DIC /2017	COMISIONES APLICADAS	TASA DE INTERES	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN ESTATAL
Banco Interacciones, S.A.	\$400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 9,168,627.62	\$ 0.00	TIE+3.00	245*	May-2017	SAFRED-CP042/2016
Banco Interacciones, S.A.	171,939,480.00	0.00	4,438,061.27	0.00	TIE+3.00	212*	Jun-2017	SAFRED-CP045/2016
BANORTE, S.A.	200,000,000.00	0.00	6,497,656.67	0.00	TIE+2.50	178	May-2017	SAFRED-CP046/2016
Banco Interacciones, S.A.	78,800,000.00	0.00	1,924,810.75	2,742,240.00	TIE+3.00	156	Jun-2017	SAFRED-CP001/2017
Banco Interacciones, S.A.	58,546,647.00	0.00	1,843,450.71	2,037,423.32	TIE+3.00	116	Jun-2017	SAFRED-CP006/2017
BANORTE, S.A.	200,000,000.00	0.00	1,459,733.33	0.00	TIE+2.50	30	Jun-2017	SAFRED-CP008/2017
BANORTE, S.A.	120,000,000.00	0.00	225,512.00	0.00	TIE+2.50	7	Jun-2017	SAFRED-CP009/2017
BANORTE, S.A.	450,000,000.00	412,500,000.00	2,996,865.00	0.00	TIE+1.50	12	Nov-2018	SAFRED-CP011/2017
HSBC, S.A.	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00	0.00	TIE+0.885	12	Dic-2018	SAFRED-CP013/2017
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. **	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	TIE+1.00	12	Dic-2018	SAFRED-CP024/2017
Total:		\$ 912,500,000.00	\$ 28,554,717.35	\$ 4,779,663.32				

* Estos créditos se pactaron con periodo de gracia
**Tasa TIE Más (100) Cien puntos basicos adicionales

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 período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,983,544,423.37	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,739,967,147.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,767,466,408.96	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	924,150,770.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	132,918,464.82	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,564,397.25
INVENTARIOS	45,395,819.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	288,090,116.62
ALMACENES	102,678,126.28	PROVISIONES A CORTO PLAZO	29,041,794.76
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(472,768.30)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>352,483,323.59</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	244,971,745.99	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 5,335,297,550.23
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 4,276,502,220.42		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 215,843,113.19	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	202,172,481.58	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,716,804,328.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,239,704,488.67	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,525,633.47
BIENES MUEBLES	3,426,501,162.40	PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>211,682.86</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	36,607,334.19	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 4,720,602,884.47
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(627,447,141.01)	TOTAL DEL PASIVO	\$ 10,055,900,434.70
ACTIVOS DIFERIDOS	433,419.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>11,435,045.49</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 12,505,249,903.51	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	\$ 513,597,112.14
		DONACIONES DE CAPITAL	35,480,698.55
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>234,453,116.41</u>
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 783,530,927.10
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 1,834,128,839.75
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,650,644,365.17
		REVALUOS	1,312,891,119.15
		RESERVAS	<u>10,235,227.39</u>
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 4,807,899,551.46
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 6,725,851,689.23
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 16,781,752,123.93	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 16,781,752,123.93



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 933,792,957.41
IMPUESTOS	156,708,724.06
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	491,844,795.99
DERECHOS	65,330,888.43
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	26,694,999.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	135,966,458.30
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	57,247,091.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,958,535,817.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,230,366,057.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	728,169,760.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 7,033,249.98
INGRESOS FINANCIEROS	5,524,801.71
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,508,448.27
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 8,899,362,024.61
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 4,464,897,898.41
SERVICIOS PERSONALES	3,791,295,092.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	259,042,643.71
SERVICIOS GENERALES	414,560,162.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,120,794,674.22
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,365,455,330.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	54,077,163.56
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	157,654,219.57
AYUDAS SOCIALES	58,675,775.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	481,752,185.32
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	3,000,000.00
DONATIVOS	180,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 830,529,939.61
PARTICIPACIONES	450,863,400.69
APORTACIONES	230,935,066.02
CONVENIOS	148,731,472.90
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 112,091,380.81
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	112,091,380.81
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 35,421,385.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	44,213,361.38
PROVISIONES	-64,069.50
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	-11,409,855.86
OTROS GASTOS	2,681,949.52
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,918,988.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,918,988.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 9,565,654,266.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -666,292,241.98



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,612,297,833.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,839,947,315.01
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,215,261,665.79	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,650,770.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,308,505.61	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,564,397.25
INVENTARIOS	45,395,819.30	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	277,661,277.76
ALMACENES	102,678,126.28	PROVISIONES A CORTO PLAZO	29,041,794.76
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(472,768.30)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	350,003,797.09
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	244,876,687.99	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,509,869,352.50
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 3,294,345,869.94		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 52,265,061.21	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	202,172,481.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,525,633.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,437,043,286.83	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
BIENES MUEBLES	2,787,819,005.86	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 3,798,556.16
ACTIVOS INTANGIBLES	32,297,783.64	TOTAL DEL PASIVO	\$ 2,513,667,908.66
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(336,133,679.55)		
ACTIVOS DIFERIDOS	433,419.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	11,435,045.49	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 7,187,332,404.06	APORTACIONES	\$ 513,597,112.14
		DONACIONES DE CAPITAL	35,480,698.55
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	234,453,116.41
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 783,530,927.10
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 648,636,604.43
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,945,498,202.80
		REVALUOS	445,688,192.95
		RESERVAS	10,235,227.39
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 6,050,058,227.57
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 7,968,010,365.34
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 10,481,678,274.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 10,481,678,274.00



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 562,764,162.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	491,844,795.99
DERECHOS	14,972,747.31
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	12,294,988.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,483,440.74
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	42,168,190.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 3,155,832,757.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,427,662,997.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	728,169,760.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 5,609,917.54
INGRESOS FINANCIEROS	5,524,801.71
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	85,115.83
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 3,724,206,837.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,044,661,788.16
SERVICIOS PERSONALES	2,582,462,192.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	193,900,857.14
SERVICIOS GENERALES	268,298,738.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 643,792,646.13
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	6,781,998.42
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	21,134,796.13
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	158,556,246.57
AYUDAS SOCIALES	39,501,253.23
PENSIONES Y JUBILACIONES	417,818,351.78
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 53,996,642.51
CONVENIOS	53,996,642.51
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 11,570,602.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	23,043,470.17
PROVISIONES	-64,069.50
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	-11,409,855.86
OTROS GASTOS	1,057.30
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,918,988.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,918,988.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 3,755,940,666.91
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ -31,733,828.96



PODER EJECUTIVO NAYARIT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a).- Consolidación de Estados Financieros

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2017.

Cabe mencionar que en la Consolidación efectuada del trimestre Octubre - Diciembre, 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.

b).- Notas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo

En las páginas subsecuentes se presentan las Notas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo por el período que inicia el 01 de Octubre y termina el 31 de Diciembre de 2017, en las que se redactan aspectos que se consideran importantes de revelar acerca de la situación financiera y los resultados de la gestión correspondientes al trimestre que se reporta.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Notas a los Estados Financieros

Por el período que inicia el 01 de Octubre y termina el 31 de Diciembre de 2017

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 2017.

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 2017 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 24 de Diciembre de 2016.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2017, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 22 de Diciembre de 2016.

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 Poder Ejecutivo 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 Poder Ejecutivo 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 contabilizado de acuerdo a los Lineamientos de Aplicación y Reglas de Operación de cada uno de los fondos, convenios o subsidios, quedando registrado al 31 de Diciembre del año respectivo el importe comprometido de las obras, programas, proyectos y acciones que serán ejecutados y pagados al siguiente ejercicio fiscal, en base a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en otros ordenamientos legales y administrativos aplicables en la materia.
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 registran y clasifican en términos generales con sujeción a lo establecido en la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Normatividad, Reglas, Lineamientos y Recomendaciones 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 cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2017 ascendieron a \$ 371,028,794.80 (trescientos setenta y un millones veintiocho mil setecientos noventa y cuatro pesos 80/100 m. n.).

Cabe señalar que al 31 de Diciembre de 2017 se tiene un monto acumulado en este concepto por \$1,519,176,001.62 (un mil quinientos diecinueve millones ciento setenta y seis mil un pesos 62/100 m. n.).

Dichos importes están conformados 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 Diciembre del año 2017, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	145,593,437.84	
Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		46,675,274.51	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		(23,678,148.22)	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		(37,466,152.42)	
Fideicomisos, Mandatos y Análogos		(37,600,513.44)	
Participaciones y Aportaciones de Capital		(8,999.00)	
Terrenos		(4,500,000.00)	
Viviendas		(778,669.85)	
Edificios No Habitacionales		778,669.85	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		193,370,729.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		7,648,236.99	
Mobiliario y Equipo de Administración		2,078,419.36	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		177,612.39	
Vehículos y Equipo de Transporte		361,800.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		480,328.07	
Software		1,110,000.00	
Licencias		400,000.00	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		(21,169,891.21)	
		(21,169,891.21)	\$ 273,472,134.31

(-) Aumento en Cuentas Acreedoras

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	(\$	55,171,597.70)	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		(3,116,364.20)	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		(49,859,879.71)	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		(86,300,794.23)	
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		(114,104,485.55)	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		(35,144,639.98)	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		(68,720,447.90)	
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		912,500,000.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		(19,437,834.88)	
Fondos en Garantía a Corto Plazo		(87,489.32)	
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		1,000,000.00	
Otros Pasivos Circulantes		(1,197,359.76)	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		(481,305.93)	
Resultados de Ejercicios Anteriores		59,803,116.35	539,680,917.19

Total

(\$ 266,208,782.88)



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 DICIEMBRE DE 2017 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

Efectivo	\$	457,218.77
Bancos/Tesorería		367,897,612.29
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,580,958.48
Otros Efectivos y Equivalentes		<u>1,310,800.56</u>
TOTAL:	\$	<u>371,246,590.10</u>

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 31 de Diciembre de 2017 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de \$ 11,909,081.40 (once millones novecientos nueve mil ochenta y un pesos 40/100 m. n.) que corresponde a las aportaciones voluntarias efectuadas por Funcionarios de las diferentes Dependencias y Entidades.

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Saldo al 30 de Septiembre de 2017	\$ 11,911,081.40
Más: Correcciones a Aportaciones efectuadas	<u>(1,200.00)</u>
Subtotal:	\$ 11,909,081.40
Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre	<u>0.00</u>
Saldo al 31 de Diciembre de 2017	<u>\$ 11,909,081.40</u>

I/ BIENES INMUEBLES

Al 31 de Diciembre de 2017 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de \$ 2,686,842,025.54 (dos mil seiscientos ochenta y seis millones ochocientos cuarenta y dos mil veinticinco pesos 54/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo de la Cuenta	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Terrenos	\$ 2,063,276,426.44	\$ -	\$ 2,063,276,426.44
Viviendas	8,694,372.55	674,960.13	8,019,412.42
Edificios No Habitacionales	701,864,777.23	86,318,590.55	615,546,186.68
Total:	\$ 2,773,835,576.22	\$ 86,993,550.68	\$ 2,686,842,025.54

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 Diciembre de 2017 un saldo neto global de \$ 434,362,245.76 (cuatrocientos treinta y cuatro millones trescientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 76/100 m. n.), mismo que se detalla a continuación:

Cuenta	Saldo de la Cuenta	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 122,949,527.11	\$ 42,891,528.34	\$ 80,057,998.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,757,639.70	5,373,756.96	5,383,882.74
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,848,429.16	6,543,128.68	12,305,300.48
Vehículos y Equipo de Transporte	385,529,018.01	126,250,917.90	259,278,100.11
Equipo de Defensa y Seguridad	31,389,704.57	11,235,493.82	20,154,210.75
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	69,207,837.99	12,025,085.08	57,182,752.91
Total:	\$ 638,682,156.54	\$ 204,319,910.78	\$ 434,362,245.76

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



**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.



L. C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
Secretario de Administración y Finanzas



LIC. MIGUEL ENRIQUE GONZÁLEZ DE LA CRUZ
Subsecretario de Ingresos



M. C. MANUEL AHUMADA HERNÁNDEZ
Subsecretario de Egresos



C. P. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES
Director de Contabilidad



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Octubre - Diciembre de 2017, 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.

A blue ink handwritten signature, appearing to read "Antonio Echevarría García", written over a horizontal line.

L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

A blue ink handwritten signature, appearing to read "Juan Luis Chumacero Díaz", written over a horizontal line.

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 002/2018

Tepic, Nayarit, a 20 de enero de 2018

Asunto: Avance 4to. trim. Indicadores Programas.

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

An't: C.P. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA SAF

En respuesta a su similar 327/2017 con fecha 14 de marzo del 2017, envió el Avance del Cumplimiento de los Programas con base en los Indicadores Aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2017; con la finalidad de contribuir en el cumplimiento de la entrega de los informes de Avances de Gestión Financiera que señalan los artículos 31 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit.

Se adjunta al presente oficio el listado de dependencias que remiten los avances referidos, correspondientes al Cuarto Trimestre del 2017, 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
EL SECRETARIO

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN

C.c.p. Lic. Héctor Manuel Benítez Pineda.- Encargado por ministerio de Ley del despacho de la Auditor Superior del Estado. - Para su conocimiento.

Lic. Guillermo Lara Morán.- Secretario de la Contraloría General del Estado. - Mismo fin.

C.P. Manuel Ahumada Hernández.- Subsecretario de Egresos de la SAF.- El mismo fin.

Dr. Felipe Javier Ruíz Rivera.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto.- El mismo fin.

Directora General de Contabilidad y Presupuesto.- El mismo fin.

Minutario

JDGC/FJRR/RRA/JCPM/glc



Despacho del Secretario

Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar
Sin Número, Colonia Burocratas Federal,
Tepic, Nayarit, México, C.P. 63156

Tel: (311) 211 9200



OFICIO / SPPP/SSPPP/DGPE/NO. 002/2018

Tepic, Nayarit, a 20 de enero de 2018

Asunto: Avance 4to. trim. Indicadores Programas.

Listado de dependencias que tienen avances en el cumplimiento de los programas con base en indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos del 2017, correspondientes al Cuarto Trimestre (agosto - diciembre 2017)

GOVERNABILIDAD (MODELO DE GOBIERNO)

- SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

CALIDAD DE VIDA (ORIENTACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y TERRITORIAL)

- SSN

DESARROLLO INTEGRAL (MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO)

- SETRAPRODE
- SECRETARIA DE TURISMO
- SEDERMA



Despacho del Secretario

Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar
Sin Número, Colonia Burócratas Federal,
Tepic, Nayarit, México, C.P. 63156

Tel. (311) 211 9200

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																										
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	En trámite la obtención de los montos ejercidos trimestrales del Programa Presupuestal y de la MIR. El monto asignado a la MIR solo contempla el capítulo 1000			
1				01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema Estatal de Planeación)	X		X	X	30,716,649	19,033,050	1,653,628		X								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades			Núm. de Benef.:	45	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir al mejorar el modelo de gobierno a través de la Consolidación de la Planeación en el Estado	Variación Porcentual de calificación en la categoría de planeación otorgada por la SHCP para Nayarit en relación al promedio nacional.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Planeación en relación a la calificación promedio nacional del "Índice del avance promedio nacional"-1)*100 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.	((Calificación en la Categoría de Planeación para Nayarit / Calificación en la Categoría de Planeación promedio nacional)-1)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas de la planeación	2016	4.29	Calificación En La Categoría De Planeación Para Nayarit	85.10												Diagnóstico de la implementación del PBR-SED, que efectúa la SHCP en cada ejercicio fiscal
				Annual	Eficacia					Calificación En La Categoría De Planeación Promedio Nacional	81.60	4.29											EN EL 2017, NAYARIT ESTA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL EN LA CALIFICACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN (POR CUESTIONES DE CAMBIOS METODOLÓGICOS DE LA SHCP EN EL CÁLCULO DEL ÍNDICE PBR-SED, SE CAMBIÓ LA FÓRMULA DE ESTE INDICADOR EN RELACIÓN A LA PLANTEADA INICIALMENTE)

Nivel: 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)*100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los instrumentos normativos y la vigilancia de su cumplimiento inducen el uso de las herramientas de planeación	2016	55.00	Número De Aspectos De La Planeación Monitoreados Y Difundidos	3.50												La administración saliente le proporcionó seguimiento a Líneas de Acción y Proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, esta atención fue difundida en el sexto informe de Gobierno. En relación a los Programas sectoriales y especiales, se proporcionó monitoreo al seguimiento de avance de los mismos en cuanto a Líneas de acción, proyectos estratégicos y ponencias, estos avances no fueron difundidos.
				Annual	Eficiencia					Número De Aspectos De La Planeación Existentes Relevantes A Monitorear	5.00	70.00											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Nivel: Componente

Instrumentos de Planeación elaborados	Porcentaje de los 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	Gestión	Ascendente	Las dependencias cabezas de sector y el resto de dependencias de la administración cumplen con los aspectos normativos en la materia y los sectores sociales, privados, académicos, etcetera, atienden las convocatorias respectivas.	2016	99.38	Plan Estatal De Desarrollo Elaborado	1.00												REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
				Annual	Eficiencia					Plan Estatal De Desarrollo A Elaborarse Por Ley	1.00	100.00											Se elaboraron los instrumentos de planeación estipulados: Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas derivados.

Atención al Plan Estatal de Desarrollo	Porcentaje de líneas de acción atendidas	Verifica la atención y gestión de las Líneas de acción planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo.	(Líneas de Acción atendidas/Líneas de Acción publicadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención al Plan Estatal de Desarrollo	2016	95.61	Líneas De Acción Atendidas	330.00												REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
				Annual	Eficacia					Líneas De Acción Publicadas	342.00	96.49											Se gestionaron la mayor parte de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo

Atención al Plan Estatal de Desarrollo	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	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención al Plan estatal de Desarrollo	2016	91.53	Proyectos Estratégicos Atendidos	55.00												REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
				Annual	Eficacia					Proyectos Estratégicos Publicados	59.00	93.22											Se gestionaron la mayor parte de los proyectos estratégicos publicados en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y fueron incluidos los del Plan Nacional de Infraestructura 2012-2018 para Nayarit

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)*100	Annual	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención a los Programas	2016	38.40	Número De Elementos De Instrumentación De Los Programas Atendidos	556.00												REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
				Annual	Eficacia					Número De Elementos De Instrumentación De Los	987.00	56.33											Los elementos de instrumentación considerados son: 1.- Líneas de acción; 2.- Programas institucionales, proyectos y acciones alineadas a líneas de acción; 3.- Indicadores; 4.- Ponencias, los cuales

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados					
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo								Programas Publicados										EVALUACION								
Atención a programas sectoriales y especiales	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 sectoriales y especiales publicados)	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal centralizadas y descentralizadas reportan a la SPPP los avances en atención a los Programas sectoriales y especiales derivados del Plan Estatal de Desarrollo	2016	0.00	Sumatoria De Avance Porcentuales De Metas De Los Programas Sectoriales Y Especiales	758.20											El avance promedio de cada programa sectorial y especial incluye la suma de: 1.- Avance gral. en cumplimiento de líneas de acción. 2.- Avance gral. en cumplimiento de indicadores. 3.- Porcentaje de ponencias atendidas. Existió un subreporte por parte de los coordinadores de los programas, se estima que si se obtuvieran todos los informes solicitados, el cálculo del avance porcentual sería mayor.	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 gobierno 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	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas	2016	100.00	Dependencias Que Alinearon Sus Actividades Reportadas En El Informe De Gobierno	45.00		100.00									A través del sistema de captura del Informe de gobierno, en la plataforma Web de la SPPP, las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE), reportaron las acciones efectuadas en el ejercicio fiscal 2017 alineadas al Plan Estatal de Desarrollo.	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	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	Gestión	Ascendente	Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas	2016	33.33	Dependencias Y Entidades De La Ape Que Alinean Su Poa Al Ped	13.00											De las 48 dependencias que aparecen en la página de transparencias, en el 2017 solo 33 reportan su Programa Operativo anual (POA) y solo 7 lo alinean al Plan Estatal de Desarrollo vigente.	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	Gestión	Ascendente	La existencia de cambios o reformas normativas en la materia a nivel nacional y se encuentran deficiencia o áreas de mejora en la normatividad local.	2016	75.00	Número De Leyes Y Reglamentos En Materia De Planeación Revisados	1.00											6.00	6.00	100.00	Con la gestión de la creación del IPLAN, se están revisando las Leyes y reglamentos principales en materia de Planeación: 1.- Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 2.- Reglamento interior de la SPPP 3.- Ley que Crea el COPLADENAY. 4.- Reglamento Interior del COPLADENAY. Así también, al inicio del ejercicio, se concluyó la revisión del Manual de Organización de la SPPP y el Manual de procedimientos, para el proceso de entrega-recepción.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUÍZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)							MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																					
DEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	SE REALIZO UN PRORRATEO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN LOS CUATRO TRIMESTRES. CORRESPONDE SOLO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES		
1		01	03	02	P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)	X		X	X	30,716,649	19,033,050	4,067,329		X	1,016,832	1,016,832	1,016,832	1,016,832			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades				Núm. de Benef.: 100000		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: 0			0						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía	Variación porcentual de obras públicas y acciones concertadas en el año	Mide la variación porcentual de las obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior.	$(\text{Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual} / \text{Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Ascendente	Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía	2016	154.84	Obras Públicas Y Acciones Concertadas Realizadas En El Año Actual Obras Y Acciones Concertadas Realizadas El Año Anterior	143.00 237.00	-39.66								63.00 237.00	-73.42	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
--	---	---	---	------------------	------------------------	------------	--	------	--------	--	------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--------	---	---

Nivel: Proposito

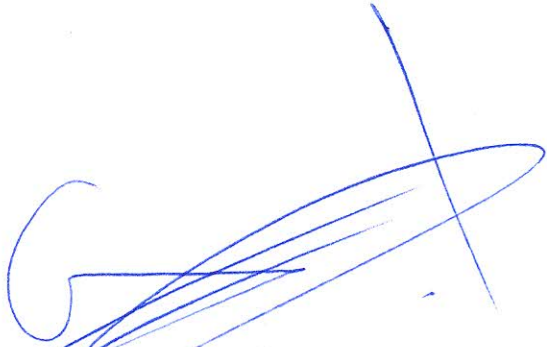
Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada	Variación porcentual de la participación en la concertación social	Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior.	$(\text{No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual} / \text{No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	Ascendente	La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los órdenes de Gobierno	2016	93.65	No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Actual No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Anterior	5,600.00 5,732.00	-2.30	136.00 454.00	-70.04	961.00 -22.48	4,737.00 -77.88	5,732.00 -74.86				1,048.00 5,732.00	-74.86	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
--	--	--	---	-----------------------	------------------------	------------	--	------	-------	--	----------------------	-------	------------------	--------	------------------	--------------------	--------------------	--	--	--	----------------------	--------	---	---

Nivel: Componente

C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales).	$(\text{Demandas sociales concertadas} / \text{El total de las demandas sociales solicitadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones	2016	98.00	Demandas Sociales Concertadas El Total De Las Demandas Sociales Solicitadas Por Invitación	143.00 144.00	9.00	9.00	38.00 39.00	47.00 49.00	63.00 66.00					95.92	95.45	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON
---	---	--	--	-----------------------	--------------------	------------	---	------	-------	---	------------------	------	------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--	-------	-------	---	---

C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales). De tal forma que el área de Concertación Social de la SPPP participa conforme a las invitaciones recibidas.	$(\text{Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Ascendente	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2016	98.00	Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social Reuniones Programadas Por Invitación	225.00 226.00	16.00	16.00	49.00 50.00	66.00 68.00	100.00 103.00					97.06	97.09	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON
---	--	---	---	-----------------------	--------------------	------------	--	------	-------	--	------------------	-------	-------	----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
C3 Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía: sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	$(\text{Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones de coordinación programadas por invitación}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2016	98.00	Reuniones De Coordinación Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social Reuniones De Coordinación Programadas Por Invitación	309.00 310.00	99.68	36.00	100.00	93.00	98.92	143.00	98.60	141.00	221.00	224.00	98.66	Derivado del proceso electoral 2017 por el cambio de Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, fue situación importante para la disminución de las concertaciones de obra.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencia Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el sistema SIMON



LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO



DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



C. CLEMENTE ULLOA ARTEAGA
COORDINADOR DE CONCERTACION Y VINCULACION SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta:Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																						En trámite la obtención de los montos ejercidos trimestrales del Programa Presupuestal y de la MIR. El monto asignado a la MIR solo contempla el capítulo 1000			
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1				01	03	02	P		015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)	X		X	X	30,716,649	19,033,050	1,965,764		X						
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades				Núm. de Benef.:		45				Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a mejorar el modelo de gobierno a través del sistema de evaluación del desempeño y de resultados de la gestión de la administración pública estatal.	Variación Porcentual de calificación en la categoría de evaluación otorgada por la SHCP para Nayarit en relación al promedio nacional.	Mide la variación de calificación de Nayarit de la SHCP en las categorías de Evaluación en relación a la calificación promedio nacional del "Índice del avancepromedio nacional-1" * 100 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.	$((\text{Calificación en la Categoría de Evaluación para Nayarit} / \text{Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño	2016	28.44	Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit	83.10	28.44	Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional	79.70	EN EL 2017, NAYARIT ESTA POR ARRIBA DE LA MEDIA NACIONAL EN LA CALIFICACIÓN EN MATERIA DE PLANEACIÓN (POR CUESTIONES DE CAMBIOS METODOLÓGICOS DE LA SHCP EN EL CÁLCULO DEL ÍNDICE PBR-SED, SE CAMBIÓ LA FÓRMULA DE ESTE INDICADOR EN RELACIÓN A LA PLANTEADA INICIALMENTE)	FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR SED (SHCP). LINK: http://www.transparencia.gob.mx/es/PT/EntidadesFedrativas_así como ARCHIVO de SHCP	
											64.70			59.00			35.08

Nivel: Propósito

Dependencias de la Administración Pública Estatal dan seguimiento a resultados de sus programas y presupuestos	Porcentaje de Tablero de Control implementado y definido	Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño.	$(\text{Elementos que operan del tablero} / \text{Elementos que componen el Tablero}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados	2016	63.20	Elementos Que Operan Del Tablero	6.60	Elementos Que Componen El Tablero	6.55	Actualmente se encuentra transparente algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desempeno.html	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP		
											10.00		66.00			10.00	65.50

Nivel: Componente

Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas.	Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidos	Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación.	$((\text{Número de Programas Presupuestales con MIR} / \text{Número de Programas Presupuestales que requieren MIR}) * (\text{MIR completas} / \text{Número de MIR Existentes})) / 2 * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño.	2016	75.68	Número De Programas Presupuestales Con Mir	78.00	Número De Programas Presupuestales Que Requieren Mir	77.00	Durante el ejercicio fiscal se proporcionó asesoría y apoyo técnico con la aplicación de la metodología de marco lógico. Asimismo se establecieron, con base a los federales, los lineamientos de modificación de Programas presupuestales (Pp) y de MIR, por lo que se superó la meta y la línea base del 2016.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP		
											105.00		70.97			106.00	76.80
											69.00					85.00	105.00

Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento	Porcentaje de avances de MIR recibidas	Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior.	$(\text{Número de MIR que se recibio reporte} / \text{Número de MIR que se solicito reporte}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos.	2016	65.00	Número De Mir Que Se Recibio Reporte	90.00	Número De Mir Que Se Solicito Reporte	28.00	67.00	115.00	177.00	Se rebasó la meta establecida para el 2017, la cual fue conservadora por el cambio de la administración, y se superó la línea base del 2016, se gestiona que el reporte de avance de indicadores sea más amplio en el 2018	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP					
											262.00		34.35	84.00	33.33	133.00			50.38	178.00	64.61	261.00	67.82

Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas	Porcentaje de evaluaciones externas realizadas	Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten.	$((\text{Número de Programas Presupuestales evaluados} / \text{Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE}) * 0.5) + ((\text{Número de Fuentes de Financiamiento evaluados} / \text{Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE}) * 0.5) * \text{Anual} * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones.	2016	100.00	Número De Programas Presupuestales Evaluados	0.00	Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae	9.00	Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados	0.00	Número De Fuentes De Financiamiento Sujetos A Evaluación En El Pae	0.00	Por cambios en el 2016 en el artículo 49 de la Ley de Coordinación fiscal, que señala que las evaluaciones de los fondos federales del Ramo 33, estarán definidas por la federación. Aunado a los cambios de administración constitucional, se optó por no programar ninguna evaluación en el presente ejercicio fiscal.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
											0.00		0.00		0.00		0.01		

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados					
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador				
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan.	(Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora / Número de Evaluaciones terminadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas	2016	100.00	Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora	4.00		44.44							7.00	77.78	9.00	Se solicitó a las dependencias coordinadoras de los fondos evaluados el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), de las 9 dependencias solo 7 proporcionaron respuesta.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP		
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos	Verifica el grado de atención al Diagnostico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y su seguimiento.	(Número de ASM del SED con avances minino del 80 % / número De ASM del SED atenderse al 100% en el año) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas	2016	0.00	Número De Asm Del Sed Con Avances Minino Del 80 % Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100% En El Año	15.00		78.95							0.01		Actualmente se está recopilando la información de los avances a las metas planteadas en los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) con las dependencias coordinadora y operadoras de los fondos evaluados, por lo que no se cuenta con información para este indicador por el momento.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP			
Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso de planeación, programación y ejecución	Porcentaje de programas presupuestales con evaluaciones internas	Mide los programas presupuestales que fueron sujetos a un reporte resumido de evaluación interna para la toma de decisiones programáticas - presupuestales - operativas.	(Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio internos / número de programas presupuestario con MIR) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Se cuenta con la información necesaria para efectuar las evaluaciones.	2016	2.99	Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos Número De Programas Presupuestario Con Mir	2.00		2.67							40.00	53.33	75.00	Como resultado de los reportes de las dependencias al Sistema de captura del seguimiento de indicadores, se lleva a cabo el monitoreo de avance de metas de las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), registrándose 40 Programas presupuestales con avance semaforizado a través de tacómetros.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP		
Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución	Porcentaje de POAS - PBR - Fichas Técnicas recibidos	Mide que los POAS de gasto corriente y de inversión vayan con el enfoque a resultados (a objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación.	((Número de MIR con POA_PBR recibidos / número de MIR existentes) * 0.5) + ((Número de fichas técnicas de indicadores recibidas / número de indicadores existentes) * 0.5) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	Las dependencias cumplen con la normalidad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación.	2016	28.41	Numero De Mir Con Poa_Pbr Recibidos Numero De Mir Existentes Numero De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas Numero De Indicadores Existentes	20.00		94.00	25.52						21.00	83.00	61.00	563.00	18.07	Actualmente se trabaja en la consolidación de las MIR con la planeación y programación de los recursos.	REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																										
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	El monto estimado corresponde al gasto corriente del Departamento de Información para la Planeación	
1			01	03	02		P	015	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Generación de Información Estadística y Geográfica)				X		X	X	30,716,649	19,033,050			X					600,000		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):										ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA: Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades				Núm. de Benef.:	37594	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Contribuir a la toma de decisiones más objetiva para el desarrollo integral del Estado de Nayarit logrando el incremento efectivo del uso de la Información Estadística y Geográfica (IEG) en los procesos de planeación de los sectores público, social y privado a través de la consolidación del Programa Estatal de Estadística y Geografía vigente.	Variación porcentual anual de usuarios de IEG	Mide la variación de número de usuarios de Información Estadística y Geográfica (IEG) de este año con respecto al anterior. Los usuarios corresponden a los que entran a la página web: http://www.siegen.gob.mx/ , así como usuarios que solicitan IEG directamente en las instalaciones de la SPPP	$(\text{No. de usuarios solicitantes atendidos de Información Estadística y Geográfica con IEG año actual} / \text{No. de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior}) - 1 * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Existe demanda de información Estadística y geográfica contenida en el sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit.	2017	0.00	No. De Usuarios Solicitantes Atendidos Con leg Año Actual	0.00	0.01															820.00	0.00	0.01	El indicador es de nueva creación. No se cuenta con el número de usuarios solicitantes atendidos con IEG año anterior.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
--	---	--	---	------------	-------------	------------	---	------	------	---	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	--	---

Nivel: Propósito

Procesos de planeación y toma de decisiones de los sectores público, social y privado, que se realicen en el Estado de Nayarit fortalecidos, incorporando el uso de la información estadística y geográfica	Variación Porcentaje de Usuarios que han recibido y aprovechamiento de IEG de la información estadística y geográfica	Mide el fortalecimiento a la Administración Pública Estatal y usuarios en general, a través de la difusión para el uso y aprovechamiento de IEG mediante conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros.	$(\text{Usuarios que recibieron difusión en el año actual} / \text{usuarios que recibieron difusión en el año anterior}) - 1 * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe una demanda creciente de conocer la Información Estadística y Geográfica (IEG) que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión para el uso y aprovechamiento de IEG a través de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, redes sociales, entre otros medios comunicación. Existe coordinación con el INEGI.	2016	25.00	Usuarios Que Recibieron Difusión En El Año Actual	2,500.00	2,296.00	8.89														3,186.00	2,500.00	27.44	Se logró la meta debido a que se superaron los asistentes en las actividades de las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente 2017	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---	---	--	---	------------	---------	---------	--	------	-------	---	----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	----------	-------	--	---

Nivel: Componente

Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit (SIEGEN) elaborado	Porcentaje de avance de la propuesta del Reglamento de la Ley del Sistema de Información Estadística y Geográfica del Estado de Nayarit	Mide el grado de cumplimiento de las acciones orientadas a la actualización del marco jurídico	$(\text{No. de acciones orientadas para la elaboración del Reglamento de la Ley del SIEGEN realizadas} / \text{No. de acciones totales necesarias para su elaboración}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La ley del Sistema del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica de Nayarit vigente. Necesidad de determinar de manera certera o detallada como deben de realizarse los procesos de gestión de la IEG. Existe coordinación con el INEGI.	2016	75.00	No. De Acciones Orientadas Para La Elaboración Del Reglamento De La Ley Del Siegen Realizadas	4.00	4.00	100.00														0.00	0.00	0.01	El seguimiento de este proyecto se llevará a cabo en el año 2018, no se tuvo avances debido a otras cargas de trabajo prioritarias	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
---	---	--	--	------------	---------	------------	--	------	-------	---	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	---

Programa de capacitación en análisis geoestadístico Administración Pública Estatal (APE)	Porcentaje de entidades de la Administración Pública Estatal (APE) 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.	$(\text{Entidades de la APE que cuentan con personal capacitado} / \text{Entidades de la APE existentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El personal de la Administración Pública Estatal (APE) atiende la convocatoria al programa de capacitación. Las entidades de la APE cuentan con personal para la gestión de Información Estadística y Geográfica (IEG). El personal de la APE tiene el compromiso de capacitarse. Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para la capacitación.	2016	62.50	Entidades De La Ape Que Cuentan Con Personal Capacitado	49.00	49.00	100.00															39.00	49.00	79.59	No se logró cumplir la meta debido a que se priorizaron las dependencias de acuerdo a la temática del curso, la capacidad del equipamiento para impartir la capacitación y disponibilidad de los instructores.	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.
--	--	---	--	------------	---------	------------	--	------	-------	---	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	--	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
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	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Se cuentan en la APE con Sistemas Informáticos, para la gestión de información Estadística y Geográfica. Se cuenta con personal y disponibilidad para el desarrollo de aplicaciones informáticas.	2016	100.00	Actividades Realizadas Para Implementar Scgieg En Las Ape Total De Actividades Identificadas Para Su Implementación	2.00 2.00	100.00								2.00 2.00	100.00	A través de estas actividades se lograron mejoras en el sistema colaborativo para la integración de información del informe de gobierno	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 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	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Existe la necesidad de establecer criterios, estándares y plataformas para el manejo de la Información Estadística y Geográfica (IEG).	2016	100.00	Número De Actividades Realizadas Para Establecer Las Políticas Número De Actividades Necesarias Identificadas Para Establecer Las Políticas	1.00 1.00	100.00								0.00 0.00	0.01	Para el presente ejercicio no hubo actividades para este componente	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	Porcentaje	Gestión Eficacia	Ascendente	Se cuenta con un listado de dependencias e instituciones que hacen gestión de Información Estadística y Geográfica (IEG). Existen esquemas para de registro de IEG (Registro Estadístico Nacional y Registro Nacional de Información Geográfica). Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, mismo que dicta la realización del Registro Estatal de Estadística e Información Geográfica. Existe coordinación con el INEGI	2016	62.50	Entidades De La Administración Pública Estatal Que Han Integrado El Registro De Información Estadística Y Geográfica Entidades De La Administración Pública Estatal Existentes	36.00 36.00	100.00								36.00 36.00	100.00	En la Entidad, se cuenta con 36 Unidades Administrativas con Funciones Estadísticas (UAFES) cuyo estatus es el siguiente: 7 Se encuentra en proceso de captura 4 con información completa 6 Concluidas y 19 publicadas	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	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto. Existe Programa de Capacitación para las Unidades de Estado para el Aprovechamiento de Registros Administrativos. El personal de la Administración Pública Estatal (APE) tiene el compromiso de capacitarse y de aplicar la metodología para la modernización y aprovechamiento de registros administrativos. Existe la disponibilidad de los espacios adecuados para	2016	100.00	Actividades Realizadas Actividades Necesarias Identificadas Para La Modernización De Registros Administrativos	4.00 4.00	100.00								1.00 1.00	100.00	Se realizó una conferencia con la finalidad de promover y sensibilizar a las dependencias de la administración pública estatal sobre los beneficios de contar con los registros administrativos modernizados	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto
Servicios de Información Georreferenciada implementados en las entidades de APE	Porcentaje de entidades de la APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada	Mide el avance de entidades de la APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada.	(Entidades de APE que han implementado Servicios de Información Georreferenciada / Entidades de APE existentes) * 100	Porcentaje	Gestión Eficacia	Regular	Se cuenta con el marco jurídico necesario para realizar el proyecto, se cuenta con infraestructura tecnológica, su cuenta con un organismo coordinador, existe personal capacitado en la generación de información georreferencial. Existe el compromiso del personal de la Administración Pública Estatal (APE) de mantener actualizada la información que es de su área de competencia. Existe coordinación con el INEGI	2016	100.00	Entidades De Ape Que Han Implementado Servicios De Información Georreferenciada Entidades De Ape Existentes	4.00 4.00	100.00								4.00 4.00	100.00	Se actualizó la plataforma web donde se difunde la información de las cuatro entidades participantes	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación 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	Porcentaje	Gestión Calidad	Ascendente	Existe el personal técnico capacitado para el mantenimiento y actualización del portal, existe la infraestructura tecnológica, existe un organismo coordinador. Existe coordinación con el	2016	100.00	Actividades Para La Implementación Del Portal Del Siegen Realizadas Total De Actividades Previstas Para Su Implementación	4.00 4.00	100.00								3.00 4.00	75.00	Se llevaron a cabo tres actividades debido a que se priorizaron otras actividades en el presente ejercicio	Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
							INEGI.			Actividades Para La Implementación Del Portal Del Siegen Realizadas	4.00											Presupuesto
										Total De Actividades Previstas Para Su Implementación	4.00											
Programa de difusión de IEG implementado	Variación Porcentual de acciones de difusión de IEG realizadas	Mide el número de conferencias, paneles, exposiciones, talleres, entre otros, realizados en el ejercicio fiscal actual en relación con el anterior.	$((\text{Número de acciones de difusión realizadas en el año actual} / \text{Número de acciones de difusión realizadas en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe una demanda creciente de conocer la Información Estadística y Geográfica (IEG) que se genera en el estado. Existe personal capacitado para difundir la IEG, existen los medios de difusión.	2016	25.00	Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Actual	50.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
				Anual	Eficacia					Número De Acciones De Difusión Realizadas En El Año Anterior	12.00	316.67									383.33	Se realizó un evento de difusión de información estadística y geográfica denominado Jornadas Estatales de Estadística y Geografía, logrando superar la meta con un aumento de asistentes en esta Secretaría de edición 2017
Programa de difusión de IEG implementado	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.	$((\text{Instituciones que recibieron difusión en el año actual} / \text{Instituciones que recibieron difusión en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe 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. Existe coordinación con personal del INEGI de la Administración Pública Estatal (APE) y de instituciones educativas de educación superior.	2016	91.00	Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Actual	92.00											Registros administrativos del Departamento de Información para la Planeación de la Secretaría de Planeación y Presupuesto.
				Anual	Eficacia					Instituciones Que Recibieron Difusión En El Año Anterior	90.00	2.22									30.43	Se logró incrementar el número de invitados al evento de las Jornadas Estatales de Geografía y Medio Ambiente edición 2017

LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN

SECRETARIO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

DR. FELIPE JAVIER RUIZ RIVERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

DRA. REINA ROSALES ANDRADE

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el estado)	Estudio de valores de suelo y construcción.	$\frac{\text{Número de Ayuntamientos valuados}}{\text{Número de Ayuntamientos a valorar}} \times \text{Porcentaje}$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2016	100.00	Número De Ayuntamientos Valuados Número De Ayuntamientos A Valorar	0.00 11.00	0.10 0.00	11.00	0.91	11.00	9.09	11.00	9.09	11.00	9.09	Municipios con actualización de valores de suelo, está en proceso la actualización.	Dirección General de Catastro


LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


Lic. Carlos Alberto Díaz Villaseñor
Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad


GOBIERNO DEL EDO. DE NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO


Ing. Héctor René García Monroy
Enc. Departamento de Cartografía y Sistemas

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)					
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1		01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales				X		X		40,616,425	40,616,425	40,616,425		X			15,000,000	25,350,000	40,616,425		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en General				Núm. de Benef.:	1181050			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										0	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en relación al ejercicio anterior	Comparar los recursos captados federales y estatales por auditorías de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato.	$((\text{Recursos obtenidos en el año actual} / \text{Recursos obtenidos en año inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2016	72.08	Recursos Obtenidos En El Año Actual: 9.00 Recursos Obtenidos En Año Inmediato Anterior: 59.00	81.77													Derivado del análisis de concertación de metas del POA 2017, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit la fiscalización se focalizó a casos de ejemplaridad; se determinó no considerar cifras liquidadas en la meta 2017, mismas que representan el 77.44% de lo obtenido en 2016.	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2015 y 2016. Acta de concertación de metas del POA 2017
--	--	--	--	------------	-------------	------------	---	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Nivel: Propósito

Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales.	$((\text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual} / \text{Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Regular	NO CUNTIFFICABLE.- 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.	2016	0.00	Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Actual: 0.00 Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior: 0.00	0.01													NO CUNTIFFICABLE.- 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.	NO CUNTIFFICABLE.- 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.
--	--	--	---	------------	-------------	---------	---	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales	Porcentaje de incremento en el componente de eficiencia operativa del tablero global	Evalúa las revisiones en proceso y las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantifica y da seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos.	$((\text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual} / \text{Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes.	2016	-23.08	Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual: 15.00 Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Anterior: 5.10	194.12													Derivado de la concertación de metas del POA 2017 entre la SHCP y el estado de Nayarit, durante 2017 se modificó el método de valuación del avance por puntos Entidades para 2017 es de 61.3, alcanzando en este periodo 64.8	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2016 y 2017
--	--	--	---	------------	-------------	------------	--	------	--------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Nivel: Componente

Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal.	$((\text{Presencia fiscal del ejercicio actual} / \text{Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2016	-7.71	Presencia Fiscal Del Ejercicio Actual: 812.00 Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior: 495.00	64.04													La meta global establecida para 2017 contemplaba el 100% de plantilla activa en ese momento, hubo baja de personal durante 2017 por diversos motivos, no se cubrieron dichas plazas y la meta asignada es en base al total del personal operativo.	Acta de concertación de metas del POA 2016 y 2017
-----------------------------------	--	-------------------	---	------------	---------	------------	---	------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Capacitación al personal	Número de personal beneficiado en relación con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal.	$((\text{Número de personal capacitado en el ejercicio actual} / \text{Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Regular	La existencia de capacitadores actualizados en materia de reformas fiscales	2016	-40.88	Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual: 200.00 Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Inmediato Anterior: 188.00	6.38													El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de acuerdo a como se requiera por las reformas fiscales.	Oficina de Apoyo y Sistemas de la Dirección de Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado de Nayarit
--------------------------	--	----------------------	---	------------	---------	---------	---	------	--------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo	Presencia fiscal.	$(\text{Número de actos de fiscalización} / \text{Universo de contribuyentes}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2016	0.25	Número De Actos De Fiscalización: 812.00 Universo De Contribuyentes: 197,043.00	0.41													La meta global establecida para 2017 contemplaba el 100% de plantilla activa en ese momento, hubo baja de personal durante 2017 por diversos motivos, no se	Acta de concertación de metas del POA 2016 y 2017
-----------------------------------	--	-------------------	---	------------	---------	------------	---	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
							Radio y TV o bien a través de talleres fiscales.			Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior	25,000.00 26,455.00									16,983.00 26,455.00		Redes Sociales).	Radio y TV. *Departamento de Asistencia al Contribuyente. * Programa Operativo Anual (POA) * Programa de Control de Trámites del depto.
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos	2016	83.35	Número De Contribuyentes Cumplidos Número Total De Contribuyentes	463,348.0 0 543,908.0 0	116,638.0 0 548,268.0 0	195,872.0 0 562,738.0 0	259,878.0 0 567,498.0 0	316,101.0 0 561,859.0 0	48.62 0 56.28 0						*Incremento del Padrón con el Registro de contribuyentes al nuevo impuesto a la Venta de Bebidas con Contenido Alcohólico. *Este dato de contribuyentes cumplidos (pagos) se acumulará de acuerdo al a información trimestral del Padrón, a excepción del dato de contribuyentes omisos.	Sistemas informáticos y bancarios
Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas	Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos.	(Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La generación de requerimientos depende del incumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones.	2016	85.00	Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales Padrón De Contribuyentes Omisos	133,000.0 0 175,000.0 0	23,159.00 0 16,500.00 0	63,746.00 0 200.98 0	79,096.00 0 37,000.00 0	98,605.00 0 103,500.0 0	79.42 0 56.35 0						* POA 2017 DEL DEPTO. DE NOTIFICACION Y EJECUCION FISCAL.	*Departamento de Estructura y Verificación Fiscal. * Programa Operativo Anual (POA)
Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto obtenidas	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	((Ingreso recaudado/ ingreso programado) - 1) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	1.31	Ingreso Recaudado Ingreso Programado	1,170,679. 825.99 1,170,679. 825.99	340,047.6 94.76 383,092.3 93.00	586,752.2 25.77 704,464.2 63.97	914,238.8 92.94 945,217.5 02.09	1,131,300. 397.76 1,170,679. 825.99	-3.28 -3.28						*Para este ejercicio fiscal ya no se cobra el Impuesto sobre Tenencia Vehicular. *LOS INGRESOS AQUI REFLEJADOS SON CIFRAS PRELIMINARES PENDIENTES DE CIERRE.	*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales *Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Lic. Miguel Enrique González De La Cruz
 Subsecretario de Ingresos


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																			
CEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1		01	05	02	M	033	Gestión y Recaudación de Ingresos para el Fortalecimiento de la Hacienda Pública	X		X	X	167,168,923	167,168,923	109,279,926		X	31,632,931	62,161,546	83,990,772	109,279,926	Monto ejercido únicamente por las actividades de los componentes de la MIR, no incluye el total del trabajo realizado por toda la Dirección General de Ingresos ni la Subsecretaría de Ingresos.
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Contribuyentes		Núm. de Benef.:		524466		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Ingresos totales del Estado Incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales, federalizados y otros	Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos	$\frac{\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior} - 1}{1} * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Actual 826.00 Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Anterior 884.00	1,170,679.00	1,266,979.00	-7.60											1,365,208.00 711.64 1,267,029.00 871.55	*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A. *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	--	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	--	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nivel: Propósito

Recaudación de impuestos del Estado Incrementados	Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	$\frac{\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}}{1} * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Economía	Ascendente	Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes.	2016	25.84	Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 826.00 Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio 894.00	1,170,679.00	1,266,979.00	-7.60											1,365,208.00 711.64 1,267,029.00 871.55	*Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. *Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. *Programa Operativo Anual (POA). *Estado de Origen y Aplicación de Recursos. *Reportes Mensuales de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. *Información previa 31A. *Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.
---	---	---	--	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	---	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---


Nivel: Componente

Difusión fiscal mejorada	Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior	$\frac{\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior} - 1}{1} * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	Que los contribuyentes asistan al departamento solicitando los servicios que se realizan mediante Trípticos, Banners, Prensa, Tripticos, Banners, Prensa, Radio, TV y	2016	-50.00	Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual 25,000.00 Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior 26,455.00	25,000.00	26,455.00	-5.50											16,968.00 26,455.00	*La Difusión para 2017 se realizó a través de Asesorías Personales, Telefónicas y Electrónicas, así como también mediante medios impresos (Pósteres, Página Web, Trípticos, Banners, Prensa, Radio, TV y
--------------------------	--	--	---	------------------	------------------	------------	---	------	--------	--	-----------	-----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
											Número De Actos De Fiscalización.....	812.00							726.00	cubrieron dichas plazas y la meta asignada es en base al total del personal operativo.			
											Universo De Contribuyentes.....	197,043.0							197,043.0				
												0							0				


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


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


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

Fecha de Elaboración:24/01/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
1			01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)				X		X		54,040,704	49,438,189	10,594,888									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							NORMATIVIDAD: En proceso de construcción *DEFENSORIA DE OFICIO: Población de bajos recursos.				Nóm. de Benef.:	650	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:														

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin																						
Contribuir a lograr la convivencia armónica entre gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del Estado de derechos a través del otorgamiento de certeza jurídica.	Porcentaje de Asuntos Jurídicos normativos y resueltos	Mide la Certeza jurídica a la sociedad, mediante la resolución de asuntos de carácter normativo y jurídico que son competencia de la SGG	(Asuntos Jurídicos normativos resueltos/Asuntos Jurídicos normativos recibidos y procesados)*100		Porcentaje	Estratégico	Regular	S1.- La resolución de los asuntos de carácter normativo no depende de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos su resolución ya que los actores pueden interponer un recurso y el trámite le da seguimiento o se turna a otra institución (Juegados Federales, Tribunal de Conciliación, Junta de Conciliación etc)	2017	0.00	Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos	2,500.00									37.00	Estadística interna de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.- Dirección Jurídica.
					Anual	Eficacia					Asuntos Jurídicos Normativos Recibidos Y Procesados	2,500.00									37.00	Los resultados reflejados son los registrados en el último trimestre del 2017 ya que por cambio de administración el titular saliente no dejó la información de los Asuntos Jurídicos normativos resueltos en los otros tres trimestres correspondientes del 2017.

Nivel: Propósito																						
Acciones de Gobierno con Certeza Jurídica atendidas	Porcentaje de procesos jurídicos normativos	Verifica el grado de atención de procesos jurídicos normativos presentados por diferentes sectores	(Procesos jurídicos normativos con seguimiento puntual/Procesos jurídicos normativos existentes)*100		Porcentaje	Estratégico	Regular	S1.-Va depender de las notificaciones que se hagan por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje a esta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos.	2017	0.00	Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual	17.00									838.00	Control Interno Departamento de Asuntos Laborales
					Anual	Eficacia					Procesos Jurídicos Normativos Existentes	17.00									838.00	Son los procesos Jurídicos normativos existentes (amparos, Administrativos, Laborales y Críes.)

Nivel: Componente																							
Atención a conflictos conciliados mediante la relación armónica entre gobierno, actores sociales, económicos y políticos atendidos	Porcentaje de atención a grupos políticos, económicos y sociales conciliados	Mide la eficacia en atención de actores sociales, económicos y políticos atendidos mediante reuniones conciliatorias.	(Actores que solicitan conciliación atendidos/Actores que solicitan conciliación)*100		Porcentaje	Gestión	Regular	Reuniones delegadas por el gobernador del Estado o por el Secretario General de Gobierno.	2017	0.00	Actores Que Solicitan Conciliación Atendidos	163.00	200.00	320.00	474.00	629.00						629.00	Control Interno del Despacho del Subsecretario
					Trimestral	Eficacia					Actores Que Solicitan Conciliación	163.00	200.00	320.00	474.00	629.00						629.00	A1.- Al término del cuarto trimestre se continuo con un incremento en la atención de actores que solicitan conciliación.

Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al Congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el Congreso local.	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100		Porcentaje	Gestión	Regular	Revisión y aprobación en las sesiones del congreso del Estado	2016	100.00	No. De Iniciativas Aprobadas	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	La información referente a las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado es Facultad de la Consejería Jurídica a partir del 19 de Septiembre del 2017 por lo que esta Subsecretaría de Asuntos Jurídicos carece de esta información para ser informada como reporte al 4 Trimestre.
					Trimestral	Eficiencia					Total De Iniciativas Presentadas	2.00	100.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Legitimación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios y contratos revisados y dictaminados	Porcentaje de convenios y contratos revisados	Revisión y dictamen de convenios y contratos diversos de la administración.	(No. de convenios revisados/No. de convenios presentados para su revisión)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	S1.-Va de acuerdo a la demanda que se tenga de parte de los actores sociales, económicos o políticos para revisión y dictamen de convenios. S2.- Aprobación del Secretario General de Gobierno o el Secretario de Finanzas.	2017	0.00	No. De Convenios Revisados No. De Convenios Presentados Para Su Revisión	1.00 1.00	2.00 2.00	4.00 4.00	4.00 4.00	8.00 8.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Se incremento la revisión de convenios y contratos revisados por cambio de administración.	Control Interno del Departamento de Convenios y Contratos

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JOSÉ GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS



LIC. PRISCILA LIZET MONTERO ZAMBRANO
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS

Fecha de Elaboración: 11/01/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)						MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre								
DEST	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	ESTIMADO							
1			01	03	02	E	013	Concertación Política			X		X		38,907,052	26,866,127	16,119,676		X			4,029,919	4,029,919	4,029,919	4,029,919	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								En proceso de construcción			Núm. de Benef.:	635			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados		Fuente de Información del Indicador		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado					Datos de las variables	Resultado		Datos de las variables	Resultado
Nivel: Fin																					
Contribuir a lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos	Porcentaje en la disminución de conflictos	Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior	$((\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) - 1) * \text{Porcentaje}$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	Falta de Diálogo de los actores políticos con la sociedad.	2016	16.00	Conflictos Existentes Año Actual	36.00						40.00	Hubo un aumento en la presentación de manifestaciones de diferentes grupos en comparación al año anterior.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno		
											Conflictos Existentes Año Anterior	50.00	-28.00					36.00	11.11		
Nivel: Propósito																					
Los Actores Político, Económico y sociales en armonía con el gobierno	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda	Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos	$(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Descendente	No se brinda la atención esperada por la ciudadanía	2016	84.00	Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda	36.00						36.00	Se le dio atención a todos los casos y problemáticas presentados en el despacho, solo un pequeño porcentaje no se le resolvió por no ser competencia de rata oficina.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno		
											Actores Atendidos	42.00	85.71					40.00	90.00		
Nivel: Componente																					
Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales	Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos	Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen	$(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	Inconformidad de la Sociedad	2016	100.00	Actores En Conflicto Atendidos	90.00	0.00	0.00	90.00	80.00	80.00	106.67	En el cuarto trimestre los conflictos disminuyen por la asistencia de las personas es menor que en meses anteriores.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno		
											Actores En Conflicto Detectados	93.00	96.77	0.00	0.01	0.00	0.01	93.00	96.77	75.00	106.67
Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada	Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada	Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados	$(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	Falta de apoyo de las dependencias correspondientes	2016	100.00	Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto	210.00	0.00	0.00	150.00	100.00	100.00	86.96	En el cuarto trimestre los conflictos disminuyen por la asistencia de las personas es menor que en meses anteriores.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno		
											Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto	215.00	97.67	0.00	0.01	0.00	0.01	159.00	94.34	115.00	86.96
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.	$(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Descendente	La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo ineficiencia en los servicios	2016	100.00	Acuerdos Atendidos Eficientemente	36.00	0.00	0.00	151.00	101.00	101.00	91.82	En el cuarto trimestre los conflictos disminuyen por la asistencia de las personas es menor que en meses anteriores.	Registros Administrativo de la Secretaría General de Gobierno		
											Acuerdos Totales	38.00	94.74	0.00	0.01	0.00	0.01	161.00	93.79	110.00	91.82

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JORGE ANÍBAL MONTENEGRO IBARRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DALILA BRAVO DÍAZ
AGENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SSP) 3 DE 3					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																												
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
1			01	03	04	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción					X		X		20,532,353	20,532,353												
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración					Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:															

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas.	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación.	2016	79.00	Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Por La Ciudadanía	96.00	96.00	100.00									77.00	100.00	Unicamente y exclusivamente se presentaron setenta y siete quejas mismas que se resolvieron.	Registros administrativos de la SCG
--	--	---	---	------------------	----------------------	------------	---	------	-------	--	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Proposito

Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley.	$(\text{Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia.	2016	100.00	Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía	96.00	96.00	100.00									77.00	100.00	Unicamente y exclusivamente se presentaron setenta y siete quejas mismas que se resolvieron.	Registros administrativos de la SCG
---	---	---	--	------------------	----------------------	------------	---	------	--------	--	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Componente

Ciudadanía informada	Efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web.	$(\text{Visitas a página web del año actual} / \text{visitas a pagina web del año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la pagina Web	2016	100.00	Visitas A Página Web Del Año Actual	49,279.00	49,279.00	0.00									147,513.00	199.34		Registros administrativos de la SCG
----------------------	---	--	---	------------------	-----------------	------------	--	------	--------	-------------------------------------	-----------	-----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	--	-------------------------------------

Diligencias procedimentales con eficiencia	Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas.	$(\text{Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior} / \text{Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior}) * 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Ascendente	Cuando el servidor publico con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente	2016	100.00	Tiempo De Realización De Diligencias	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	Tiempo optimo en atención a la ciudadanía, Registros administrativos de la SCG
--	--	---	---	--------------------	--------------------	------------	---	------	--------	--------------------------------------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	--

Formación y profesionalización del personal en normatividad	Efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos.	$(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Calidad	Ascendente	La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presupuesto	2016	100.00	Cursos De Capacitación Realizados	6.00	6.00	100.00									6.00	100.00		Registros administrativos de la SCG
---	---	--	--	------------------	-----------------	------------	---	------	--------	-----------------------------------	------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--------	--	-------------------------------------


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


LIC. RICARDO FLORES URIBE
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES


LIC. RICARDO FLORES URIBE
DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL												1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
CEST	COESP		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	ESTIMADO					
1			01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Organizacional)	X		X	X	3,812,309	3,812,309								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública			Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	$(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{metas y objetivos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	136.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	6.00	1.00	3.00	0.00	11.00	6.00	50.00	6.00	0.00	11.00	100.00	Creció el número de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales.	Registros administrativos de la SCG
--------------------------------------	-----------------------------------	---	---	------------	-------------	------------	--	------	--------	-----------------------------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Propósito

Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender	$(\text{Número de dependencias y entidades atendidas} / \text{dependencias programadas}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	136.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas	6.00	1.00	5.00	0.00	11.00	6.00	83.33	6.00	0.00	11.00	100.00	Creció el número de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales.	Registros administrativos de la SCG
---	------------------------------------	--	---	------------	-------------	------------	--	------	--------	--	------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--------	--	-------------------------------------

Nivel: Componente

Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados	$(\text{Número de cursos realizados} / \text{número de cursos programados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	129.00	Número De Cursos Realizados	6.00	1.00	3.00	0.00	11.00	6.00	50.00	6.00	0.00	11.00	100.00	creció el número de dependencias y entidades que decidieron actualizar sus manuales, por lo tanto se tubo que capacitar a mas servidores públicos.	Registros administrativos de la SCG
--	---	--	--	------------	-------------	------------	--	------	--------	-----------------------------	------	------	------	------	-------	------	-------	------	------	-------	--------	--	-------------------------------------

Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían	$(\text{Diferencia de manuales actualizados} / \text{manuales proyectados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2016	88.00	Diferencia De Manuales Actualizados	6.00	1.00	1.00	0.00	3.00	6.00	16.67	6.00	0.00	3.00	100.00	Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Administrativos, solamente logramos la meta de tres..	Registros administrativos de la SCG
--	---------------------------	--	--	------------	-------------	------------	--	------	-------	-------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	--------	--	-------------------------------------


 LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


 C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO


 C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL																										
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1			01	03	04	0	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Normatividad)			X		X	X	3,812,309	3,812,309										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública			Núm. de Benef.:		51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:											

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	107.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	6.00	1.00	1.00	1.00	4.00								Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia					Metas Y Objetivos Programados	6.00	100.00	1.00	100.00	6.00	16.67	6.00	16.67	4.00	100.00			Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Normativos, solamente logramos la meta de cuatro.

Nivel: Proposito

Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Número de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las dependencias y entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de dependencias y entidades que se atendieron.	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	107.00	Número De Dependencias Y Entidades Atendidas	6.00	1.00	0.00	1.00	4.00								Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia					Número De Documentos Actualizados	6.00	100.00	1.00	100.00	6.00	0.00	6.00	16.67	4.00	100.00			Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Normativos, solamente logramos la meta de cuatro.


Nivel: Componente

Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación.	(Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	108.00	Número De Servidores Públicos Comprometidos	80.00	6.00	10.00	15.00	62.00								Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia					Número De Servidores Públicos Capacitados	80.00	100.00	6.00	100.00	80.00	12.50	80.00	18.75	62.00	100.00			Por falta de interes de los servidores públicos comprometidos no se cumplio la Meta.

Seguimiento a la aprobación y publicación formal	Número de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad.	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2016	107.00	Reglamentos Publicados	6.00	0.00	1.00	1.00	2.00								Registros administrativos de la SCG
				Mensual	Eficacia					Reglamentos Terminados Actualizados	6.00	100.00	0.00	0.01	6.00	16.67	6.00	16.67	2.00	100.00			Por falta de interes de las Dependencias y Entidades en la actualización de sus documentos Normativos, solamente logramos la meta de dos.


LIQ. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO


C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																											
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1				01	03	04	O	019	Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado (Modernización e Innovación Administrativa)			X		X	X	3,812,309		3,812,309											
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública			Núm. de Benef.:		51		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2016	100.00	Metas Y Objetivos Cumplidos	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	Registros administrativos de la SCG
											Metas Y Objetivos Programados	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00

Nivel: Propósito

Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa.	(Entidades atendidas por el departamento / Número de dependencias) * 100	Dependencia Y Entidades	Estratégico	Regular	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2016	100.00	Entidades Atendidas Por El Departamento	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	Registros administrativos de la SCG
											Número De Dependencias	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00	45.00	100.00

Nivel: Componente

Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos.	(Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	Reportes Solucionados En Tiempo	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Unicamente hubo cinco Reportes de problemas con los Sistemas o página web, razón por la cual no se alcanzo la meta programada.	Registros administrativos de la SCG
											Reportes De Fallas Por Sistema Recibidos	12.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	5.00	100.00			
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados recibidos en comparación con el total de reportes recibidos.	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	150.00	10.00	20.00	15.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	95.00	Unicamente hubo noventa y cinco Reportes de problemas con los equipos.	Registros administrativos de la SCG
											No. De Reportes De Fallas Recibidos	150.00	100.00	10.00	100.00	20.00	100.00	15.00	100.00	95.00	100.00			
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos.	(No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	El fallo de algun equipo de telecomunicaciones	2016	100.00	No. De Reportes Solucionados En Tiempo	48.00	4.00	24.00	2.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	Se Cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG	
											No. De Reportes De Fallas Recibidos	48.00	100.00	4.00	100.00	24.00	100.00	2.00	100.00	48.00	100.00			
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas.	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	Diseños Realizados	12.00	1.00	1.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	Se solicitaron solamente seis diseños en el año, por lo cual no se cumplio la Meta.	Registros administrativos de la SCG
											Número De Diseños Recibidos	12.00	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.01	6.00	100.00			
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas.	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información	2016	100.00	Asesorías Realizadas	1,000.00	90.00	100.00	100.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	410.00	El presente año solo se recibieron cuatrocientos diez solicitudes de asesorías.	Registros administrativos de la SCG
											Número De Asesorías Solicitadas	1,000.00	100.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	410.00	100.00			

LIC. GUILLERMO LARA MORÁN

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración: 12/01/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)					MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)							
CLAVE FUNCIONAL																										
DEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
1			01	03	04	O	020	Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia			X		X		4,153,263	4,153,263										
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Segmento de población agraciado por programas sociales			Núm. de Benef.:	51	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:												

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas.	(Asambleas realizadas / asambleas programadas) * 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	89.00	Asambleas Realizadas	180.00	15.00	1.00	25.00	90.00									Registros administrativos de la SCG
										Asambleas Programadas	180.00	100.00	15.00	100.00	180.00	0.56	180.00	13.89	90.00	100.00			Incumplimiento de la Meta derivado de disposición en blidanje electoral y proceso de entrega-recepcion del poder ejecutivo.	

Nivel: Proposito

Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior.	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) * 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	-5.00	No. De Personas Capacitadas Por Mes En El Ejercicio Actual	1,417.00	374.00	71.00	3,100.00	30.00									Registros administrativos de la SCG
										No. De Personas Capacitadas En El Mes De Referencia Del Ejercicio Anterior	1,250.00	13.36	1,043.00	-64.14	972.00	-92.70	2,100.00	47.62	30.00	0.00			Se Cumplio la Meta.	

Nivel: Componente

Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados.	(Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programado) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Talleres De Capacitación Realizados					0.00									Registros administrativos de la SCG	
										Talleres De Capacitación Programados	1.00	0.00			1.00	0.00								Se Cumplio la Meta.	

Comités comunitarios integrados	Instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados.	(ICDSM realizados / ICDSM programados) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Icdsm Realizados	7.00													Registros administrativos de la SCG		
										Icdsm Programados	20.00	35.00													Se Cumplio la Meta.	

Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas.	(Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Campañas De Difusión Realizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00		Derivado de las Necesidades de Difusión se Realizaron dos Campañas.	Registros administrativos de la SCG
										Campañas De Difusión Programadas	0.00	0.01	0.00	0.01	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	100.00			

Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas.	(Evaluación de programas mostrados realizados / evaluación de programas proyectadas) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Ascendente	El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2016	100.00	Evaluación De Programas Muestrados Realizados	1.00	0.00	0.00	5.00	1.00										Registros administrativos de la SCG
										Evaluación De Programas Proyectadas	1.00	100.00	0.00	0.01	20.00	0.00	20.00	25.00	1.00	100.00				Se Cumplio la Meta.	


LIC. GUILLERMO LARA MORÁN
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


LIC. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA


LIC. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ VARGAS
DIRECTOR GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN)							MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL														REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
DEST	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							
2				02	03	03	B	130	Infraestructura y Equipamiento para la Salud Integral	X		X		2,000,000	2,000,000				0	597,011			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.				Núm. de Benef.:	97391	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario	Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica	(Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100	Porcentaje	Estratégico	Ascendente	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	90.00	Usuarios Satisfechos	631.00			316.00						631.00			Encuesta el número de encuestas programadas corresponden a las unidades que serán fortalecidas
				Semestral	Calidad					Usuarios Encuestados	701.00	90.01		351.00	90.03					701.00	90.01		Se cumplió el avance semestral programado pendiente evaluar en enero 2018 logro anual
Nivel: Propósito																							
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) * 100	Porcentaje	Estratégico	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	99.00	Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos	108,155.0	97.72		108,155.0					108,155.0			Estudio de regionalización operativa, municipios de Tecuala y Santiago Ixcuintla	
				Semestral	Eficacia					Total De Población Sin Seguridad Social	110,682.0			110,682.0	97.72				110,682.0	97.72		Se cumplió el avance semestral programado pendiente evaluar en enero 2018 logro anual	
Nivel: 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) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	99.00	Inversión Autorizada	2,000,000.00								1,984,001.82			PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017. OFICIOS DE APROBACION POR LA SPPP	
				Anual	Economía					Inversión Solicitada	2,000,000.00	100.00							2,000,000.00	99.20		Por ser un indicador anual se evaluará en enero de 2018	
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) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	NO APLICA	2016	99.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.01							0.00	0.01		No aplica este indicador porque el Hospital Básico Comunitario de Tecuala (Primer Nivel) no es una Unidad de Nueva Creación.	
				Anual	Eficacia					Unidades Nuevas Solicitadas	0.00								0.00			PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017	
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) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	1.00	100.00							1.00	100.00		Se ejercieron \$769,858.43 mediante el FAFEF, para fortalecer el Hospital Básico Comunitario de Tecuala	
				Anual	Eficacia					Unidades Fortalecidas Solicitadas	1.00								1.00			PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017	
Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	No Aplica	2016	0.00	Unidades Nuevas Autorizadas	0.00	0.01							0.00	0.01		No aplica este indicador porque el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santiago Ixcuintla (Segundo Nivel) no es una Unidad de Nueva Creación.	
				Anual	Eficacia					Unidades Nuevas Solicitadas	0.00								0.00			PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017	
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) * 100	Porcentaje	Gestión	Regular	La meta se cumplirá solo si no ocurriera reducción en el presupuesto autorizado	2016	100.00	Unidades Fortalecidas Autorizadas	1.00	100.00							1.00	100.00		Se ejercieron \$1,214,143.39 mediante el FAFEF, para fortalecer el Centro de Salud con Servicios Ampliados de Santiago Ixcuintla	
				Anual	Eficacia					Unidades Fortalecidas Solicitadas	1.00								1.00			PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2017	

DR. VÍCTOR ELIER QUIROGA AGUIRRE
SRIO. DE SALUD Y DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE
NAYARIT

LIC. HUGO ARMANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS
Director de Planeación de los SSN

ARQ. MANUEL GARCÍA MAGDALENO
Jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional e infraestructura
de los SSN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con X)</small>		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL													Sin otras fuentes de financiamiento			
CEST	RESP	FIN	FUN	SP	MI	PP	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
3		03	01	02	G	107	33,500,505	13,500,000	13,500,000		X	2,863,245	5,726,490	8,589,734	11,452,979	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		Trabajadores y patronos		Núm. de Benef.:	840		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:									

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido / Idea del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Linea base	Linea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: 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	null	null																
---	------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: Propósito

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	null	null																
---	--	---	----------------------------	----------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	null	null																
---	---	--	----------------------------	----------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	null	null																
--	-------------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nivel: 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.	(Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas/Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas)*100	Nivel De Gestión De Estructura Anual	Gestión	Regular	Depende de la disponibilidad técnica y financiera, además de la capacidad gestora de la dependencia.	2018	18.37	Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas	1.00	18.37										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	(Número de plazas creadas-Número de plazas requeridas)*100	Nivel De Funcionarios Suficientes Anual	Gestión	Regular	Meta cumplida en 2013, solo aplica para ese ejercicio 2013.	2018	100.00	Número De Plazas Creadas	1.00	100.00										Archivos de SETRAPRODE
--	-----------------------------------	---	--	---	---------	---------	---	------	--------	--------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

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	(Juicios laborales terminados en el mes/Juicios laborales registrados en el mes)*100	Nivel De Cobertura A Trámites Mensual	Gestión	Regular	Operación constante de los tribunales encargados de impartir justicia laboral, que no se presenten peticiones laborales, huelgas o toma de instalaciones.	2018	52.30	Juicios Laborales Terminados En El Mes	1,254.00	256.00	519.00	771.00	971.00							3,381.00	37.31	501.00	51.10	366.00	59.93	1,534.00	50.28	2,403.00	40.41	Avance superior a meta, reflejo de un mayor nivel de atención.	Archivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje
--	-------------------------------	---	--	---------------------------------------	---------	---------	---	------	-------	--	----------	--------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	----------	-------	--------	-------	--------	-------	----------	-------	----------	-------	--	---

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	null																	
--	---	---	--	----------------------------	----------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	((Programas informáticos existentes/Programas informáticos requeridos)*0.5)+((Procesos de digitalización de software adquiridos/Procesos de digitalización de software requeridos)*0.5)	Digitalización Anual	Gestión	Ascendente	Depende de la disposición de recursos financieros para la adquisición de	2018	0.00	Programas Informáticos Existentes	1.00	100.00											0.00	0.00					El avance dependió de la disposición de presupuesto.	Controles administrativos de la SETRAPRODE
--	---	--	---	----------------------	---------	------------	--	------	------	-----------------------------------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--

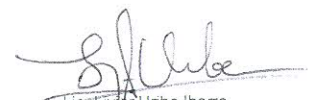
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Linea base	Linea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
			procesos de trabajo(0.5)*100	on De Archivos			software			Programas Informaticos Requeridos	1.00													
										Procesos De Trabajo Computarizados	1.00													
										Total De Procesos De Trabajo	1.00													



ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



Lic. Lívior Unbe Ibarra
Directora de Planeación, Innovación e Informática

Fecha de Elaboración 11/01/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

DEPENDENCIA		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)						MIR (SSP) 3 DE 3		DESCRIPCIÓN DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)		
EST	DESP	FIN	FUN	EF	IM	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP Principales	PP Indirectos	Sabto Comenzados	Sabto Avanzados	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3			03	01	02	F	109	Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo	X		X	96,944,738	14,000,000	14,000,000	X		2,332,547	4,665,093	6,997,640	9,330,187	Sin otras fuentes de aportación	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población en busca de un empleo		Núm. de Benef.:	40000	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del indicador	
Nivel: Fin																							
Fortalecimiento del Empleo en Nayarit	Componentes para el Fortalecimiento	Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	Null	Null																	
Nivel: Propósito																							
P1 Cobertura Estatal	Nivel de Cobertura	Llevar hacia todo el estado los diferentes servicios del Programa de apoyo al Empleo y los Servicios de Vinculación Laboral	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	Null	Null																	
P2 Incremento en la Colocación	NO2= Nivel de Colocación	Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	Null	Null																	
P3 Incremento en el Presupuesto	TP= Techo Presupuestal	Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	Null	Null																	
P4 Satisfacción del personal de la Institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en áreas específicas de desempeño y la gestión de mejoras salariales	En proceso de construcción	En Proceso De Construcción	Null	Null																	
Nivel: Componente																							
P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	(Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente		2016	0.00	Vacantes Captadas	12,083.00	3,200.00	6,514.00	9,883.00	11,655.00								
P1C2 Solicitantes Atendidos Estatales	SAE= Solicitantes Atendidos Estatales	Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto	(Solicitantes Atendidos/Solicitantes Programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Depende de la afluencia de solicitantes a las oficinas del Servicio de Empleo de Nayarit	2016	95.97	Solicitantes Atendidos	34,159.00	7,872.00	16,104.00	29,156.00	28,074.00								Archivos del Servicio de Empleo
P2C1 Eficiencia en la colocación	EO= Eficiencia en la colocación	Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100	Mayor Colocación Trimestral	Gestión	Ascendente	En función del mercado de trabajo oferta demanda de empleos.	2016	123.49	Solicitantes Colocados	5,399.00	1,078.00	2,578.00	4,099.00	4,582.00								Archivos del Servicio de Empleo
P2C2 Solicitante Satisfechos	PS= Solicitante Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	(Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100	Preselección Con Mayor Colocación Trimestral	Gestión	Null		2016	0.00	Solicitantes Colocados	5,399.00	1,078.00	2,578.00	4,099.00	4,582.00								El cumplimiento de la meta depende del dinamismo del mercado de trabajo

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
P3C1 Gestión Aportaciones Federales	GAF= Gestión Aportaciones Federales	Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit	$(\text{Aportaciones Federales Finales/Aportaciones Federales Iniciales}) * 100$	Incremento En Las Participaciones Federales	Gestión	null		2016	0.00	Aportaciones Federales Finales Aportaciones Federales Iniciales	7.687.355 7.687.355	100.00							5.642.362 57 7.387.355 00	73.40		Se redujo el monto asignado federal por un ajuste de la federación.	
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	$((\text{Aportaciones Estatales Finales/Aportaciones Estatales Iniciales}) - 1) * 100$	Incremento En Las Participaciones Estatales	Gestión	null		2016	0.00	Aportaciones Estatales Finales Aportaciones Estatales Iniciales	0.01 0.01	0.00							0.00 0.00	0.01		No hubo aportación estatal en 2017	
P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	$(\text{Número de Perfiles a Fin/Número de Puestos}) * 100$	Correlación Entre Profesión Y Perfil Laboral	Gestión	null		2016	0.00	Número De Perfiles A Fin Número De Puestos	71.00 71.00	100.00	71.00	100.00	71.00	100.00	71.00	100.00	71.00	100.00		Se cumple con el personal que requieren las áreas y sus funciones son acordes a los perfiles del personal.	
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	$(\text{Personal Capacitado/Total Personal}) * 100$	Cursos Orientados Al Puesto Anual	Gestión	null		2016	0.00	Personal Capacitado Total Personal	10.00 71.00	14.08							0.00 71.00	0.00		No se contó con el presupuesto federal destinado a este rubro, ya que la capacitación debe ser específica al área	
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades.	$((\text{Sueldo Final/Sueldo Inicial}) - 1) * 100$	Correlación Entre Sueldos Y Responsabilidades	Gestión	null		2016	0.00	Sueldo Final Sueldo Inicial	668.915.8 668.915.8	0.00							877.001.1 0 668.915.8 8	1.51		Variación positiva por incremento en salarios	



ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



LA Antonio Rojas Melendez
Coordinador de Empleo del SNEN

Fecha de Elaboración: 11/01/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico (SETRAPRODE)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																							
DEST.	ESF.	FIN.	FUN.	SF.	M.	RF.	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP derivado	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Sin otras fuentes de aportación	
3		03	01	F		101	Fomento y Promoción al Desarrollo Productivo (para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial comercial, tecnología de la información y minería).				X		X	X	3,267,542	3,267,542	3,267,542		X	801,644	1,603,087	2,404,631	3,206,175		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Población en general: productores, empresarios, emprendedores				Núm. de Benef.:	3500			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:										
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido / Idea del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de Resultados								
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado					Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador			
Nivel: Fin																									
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	1. Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	1. Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior.	$(\text{PIB estatal año actual} - \text{PIB estatal año anterior}) / \text{PIB estatal año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	PIB Estatal Año Actual	0.01															Los datos oficiales se toman de la fuente del INEGI por metodología del Instituto de Estadística; la información presenta un desfase de 2 años, por lo que no se puede calcular el indicador.
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior.	2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior.	$(\text{Empleos Generados en el Estado año actual} - \text{Empleos Generados en el Estado año anterior}) / \text{Empleos Generados en el Estado año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Empleos Generados En El Estado Año Actual	0.01															La matriz de indicadores no era reportada en 2017 por lo que no se estableció la meta; a partir de esta fecha se retomará y se reportará el avance; la fuente de las variables corresponden al IMES.
Nivel: Propósito																									
La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior.	Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior.	$(\text{Producción año actual} - \text{Producción año anterior}) / \text{Producción año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Producción Año Actual	0.01															Información referida únicamente a la actividad minera, expresada en valor de la producción en dinero. En 2017 no se reportaba el indicador por ello no contempla meta; se retomará a partir de 2018.
Nivel: Componente																									
Esquemas de financiamiento de bajo costo amplificados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	$(\text{Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados} / \text{total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados	0.01															El indicador no se reportaba en 2017, no existe meta; se retomará en 2018.
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	$(\text{Total de beneficiarios año actual} - \text{Total de beneficiarios año anterior}) / \text{Total de beneficiarios año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Total De Beneficiarios Año Actual	0.01															Indicador no reportado en 2017, se retomará en 2018, depende directamente de la cantidad e incremento del presupuesto.
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	$(\text{Total de beneficiarios año actual} - \text{Total de beneficiarios año anterior}) / \text{Total de beneficiarios año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Total De Beneficiarios Año Actual	0.01															Indicador no reportado en 2017, se retomará en 2018, razón por la que no tiene la disposición del presupuesto y su incremento.
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	$(\text{Número de empleos año actual} - \text{Número de empleos generados año anterior}) / \text{Número de empleos generados año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Número De Empleos Año Actual	0.01															En indicador se revisará en 2018 para replantearlo de acuerdo a la metodología oficial.
Reducir tramitología empresarial (mejora regulatoria)	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior	$(\text{Trámites empresariales año actual} - \text{trámites empresariales año anterior}) / \text{Trámites empresariales año anterior} * 100$	Porcentaje	Estratégico			2016	Tramites Empresariales Año Actual	0.01															Indicador no se reportaba en 2017, se retomará en 2018, razón por la que no tiene meta anual; la meta es alcanzable en función del recurso destinado.



ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE TRABAJO, PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO
ECONÓMICO



Ing. Ernesto Navarro González
Secretario del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico



Lic. Livián Uribe Ibarra
Directora de Planeación, Innovación e Informática

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)								MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL								NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inverso	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
3		03 07 01 F 119								Desarrollo de la Cultura Turística	X		X	X	3,265,067	3,265,067	3,265,067									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:	100	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Contribuir a la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos	Variación porcentual de empleos generados en el sector turismo	Mide la incorporación de la fuerza laboral a la actividad turística	(Empleos registrados en el año actual/Empleos registrados el año anterior)*100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	Atender necesidades y ofertar fuentes de trabajo	2016		Empleos Registrados En El Año Actual Empleos Registrados El Año Anterior	0.00											SE ESTA SOLICITANDO LA INFORMACION ESPECIFICA DEL SECTOR TURISMO CORRESPONDIENTE A ESTE TRIMESTRE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	
Nivel: Proposito																								
Los destinos y las empresas privadas y sociales son mas competitivas	Variación porcentual de número de turistas nacionales	Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales	(Número de turistas nacionales en el año actual/número de turistas nacionales en el año anterior)*100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	Por el momento no se cuenta con la información.	2016	0.00	Número De Turistas Nacionales En El Año Actual Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior	0.00	0.01											No se cuenta con información en cada campo	
Nivel: Componente																								
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Porcentaje de personas físicas capacitadas y sensibilizadas	Muestra el grado cumplimiento del programa	(Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas /Número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación)*100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD.	2016		Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación	0.01	100.00											DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo	Porcentaje de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Mide porcentaje del grado de cumplimiento del programa	(Número de empresas certificadas con el distintivo M/ Número de empresas capacitadas para la certificación)*100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	EMPRESAS QUE CUENTAN CON PROCESOS EFICIENTES EN LA ADMINISTRACION	2016		Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación	0.00	0.00											DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Porcentaje de mujeres capacitadas y sensibilizadas	Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género	(Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas / Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización)* 100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORAS DE SERVICIOS TURISTICOS PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD	2016		Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización	0.00	0.00											DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
Personas con herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés	Porcentaje de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	(Número de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés /Número de cursos adquiridos para el aprendizaje del idioma Inglés)*100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	CAPACITAR A PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD.	2016		Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés Número De Cursos Adquiridos Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés	0.00	0.00											DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO
Empresas e instituciones con distintivo M otorgados	Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo M	Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa	(Número de Distintivos M otorgados en el año actual/Número de distintivos M otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje Anual	Gestión	Ascendente	CERTIFICAR AL MAYOR NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS EN EL ESTADO DE NAYARIT PARA EFICIENTAR SU ADMINISTRACION	2016		Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos M Otorgados En El Año Anterior	7.00	0.00											DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO	DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE LA SECRETARÍA DE TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES



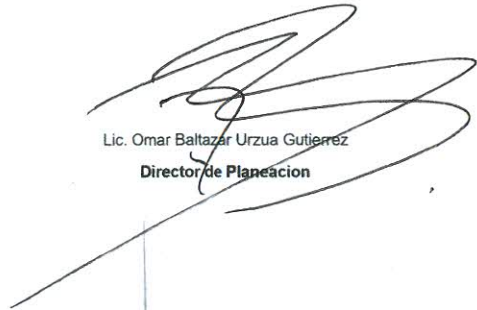
Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)					MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																					
DEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
3			03	07	01	F	117	Competitividad e Inversión Turística				19,000,894	19,000,894	19,000,894									
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población que vive en zonas con potencial turístico				Núm. de Benef.:	100	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados						
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador					
Nivel: Fin																											
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	(Monto de la Inversión por convenio registrada en el año actual/Monto de la Inversión pública registrada en el convenio del año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Oferta Generada En El Año Anterior	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	EL CONVENIO 2017 FUE CANCELADO DEBIDO A QUE EL ESTADO NO CONTÓ CON RECURSO SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL PARIPASO	Dirección de planeación		
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión privada	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la entidad	(Monto de la inversión privada en el año actual/Monto de la inversión privada en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Oferta Generada En El Año Anterior	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	Se está consolidando la información y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente	No se cuenta con la información		
Nivel: Propósito																											
La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística.	(Oferta generada en el año a actual/Oferta generada en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Bimestral	Estratégico Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Oferta Generada En El Año A Actual	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	15,578.00	15,308.00	1.76	el incremento se debió a la buena promoción que se realizó en el extranjero	Dirección de promoción Turística
Nivel: Componente																											
Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura	(Número de proyectos concertados en el año actual/Número de proyectos concertados en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Número De Proyectos Concertados En El Año Actual	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	2.00	-100.00	SE CANCELO EL CONVENIO 2017.	Dirección de planeación
Certificación de playas con calidad turística	Variación porcentual del número de playas certificadas	Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas	(Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual /Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	DURANTE EL 2017 EL PROCESO FUE DE SUPERVISION DE CADA UNA DE LAS PLAYAS Y A PARTIR DEL 2018 INICIAN LOS PROCESOS PARA LA RECERTIFICACION.	Dirección de planeación
Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	(Número de municipios beneficiados/Número de municipios del Estado)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Número De Municipios Beneficiados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	NO SE BENEFICIO A NINGUNO DEBIDO A LA CANCELACION DEL CONVENIO 2017	Dirección de planeación
Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura)	Promedio de recurso aplicados por los municipios	Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyo a municipios y localidades.	Monto total del convenio/Número de municipios beneficiados con el convenio	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	En proceso de definición.	2016	0.00	Monto Total Del Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	NO SE BENEFICIO A NINGUNO DEBIDO A LA CANCELACION DEL CONVENIO DEL EJERCICIO FISCAL 2017 POR FALTA DE SUFICIENCIAS DE RECURSO POR PARTE DEL ESTADO PARA REALIZAR SU APORTACION.	Dirección de planeación



LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO



Lic. Omar Baltazar Urzua Gutierrez
Director de Planeacion

Lic. Lilia Guadalupe Verdin Bañuelos y Lic. Adaly Sanchez Jimenez
Jefa del Departamento de Proyectos Estrategicos y Jefa del
Departamento de Estadísticas

Fecha de Elaboración: 23/01/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)							MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)															
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																																			
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
			03	07	01	F	120	Promoción Turística y Nayarit Hospitalario							X		X	X			10,715,046		10,715,046			10,715,046											
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población que vive en zonas con potencial turístico							Núm. de Benef.:	100			Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0															

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador			
Nivel: Fin																							
Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo	Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos	$(\text{Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar} / \text{Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año anterior}) * 100$	Porcentaje	Estratégico	Ascendente		2016	0.00	Monto En Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año A Evaluar	0.00	0.01								31,469.25	8.46	el número de turistas extranjeros tuvo un aumento respecto al año anterior. Estos son los montos generados (se ponen aquí porque la columna no acepta la cantidad total generada) 2016: \$29,014,510,518.00 pesos mexicanos 2017: \$31,469,247,731.00 pesos mexicanos	Departamento de Análisis, Estadísticas e Informática de la Subsecretaría de Turismo
Nivel: Propósito																							
La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit	Mide el ingreso promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado.	$(\text{Ingreso de Divisas Año actual} - \text{Ingreso de Divisas Año anterior}) * 100$	Ingreso Promedio	Estratégico	Ascendente		2016	0.00	Ingreso De Divisas Año Actual	0.00	-100.00								0.00	-100.00	por el momento no se cuenta con información	Departamento de Análisis, Estadísticas e Informática de la Subsecretaría de Turismo
Nivel: Componente																							
La Marca Riviera Nayarit posicionada en los mercados emisores	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar	Mide el grado de posicionamiento de la marca Riviera Nayarit en el público meta consumidor	$(\text{Encuestados que mencionan Riviera Nayarit} / \text{Número total de encuestados}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Encuestados Que Mencionan Riviera Nayarit	0.00	0.00								0.00	0.01	actualmente no se cuenta con una base de datos para establecer los números de personas encuestadas	por el momento no se cuenta con la información
Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista extranjero que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$(\text{Inversión en promoción en el mercado internacional} / \text{Total de turistas extranjeros}) * 100$	Promedio	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Inversión En Promoción En El Mercado Internacional	0.00	0.00								24,677.72	33.84	las campañas de promoción en el extranjero resultan favorables para que los turistas extranjeros visiten nayarit	promoción turística
Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	$(\text{Inversión en promoción en el mercado nacional} / \text{Total de turistas nacionales}) * 100$	Promedio	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Inversión En Promoción En El Mercado Nacional	0.00	0.01								54,927.83	2,760.24	las campañas de promoción en el territorio nacional resultan favorables para que los turistas nacionales visiten nayarit	promoción turística
Servicios de información otorgados a turistas asistidos y orientados. (Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados indicador Seleccionado)	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Mide la calidad de los servicios	$(\text{Total de solicitudes de información atendidas} / \text{total de solicitudes de información recibidas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Total De Solicitudes De Información Atendidas	0.00	0.00								115.00	100.00	las solicitudes de información fueron atendidas según las solicitudes de información recibidas	promoción turística
Servicios de atención y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de atención y orientación	Mide la oportunidad de los servicios	$(\text{Número de solicitudes de orientación atendidas} / \text{Número de solicitudes de orientación recibidas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Número De Solicitudes De Orientación Atendidas	0.00	0.00								115.00	100.00	las solicitudes de orientación y atención fueron atendidas	promoción turística

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados					
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador				
Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos	Mide la oportunidad de los servicios	$(\text{Número de vehículos atendidos} / \text{Número de vehículos que el chofer solicita auxilio y asistencia}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	0	2016	0.00	Número De Vehículos Atendidos	0.00												7,798.00	100.00	Angéles verdes	
				Anual	Eficacia					Número De Vehículos Que El Chofer Solicita Auxilio Y Asistencia	0.00	0.00											7,798.00	100.00	cada una de las solicitudes de atención que se recibieron fueron atendidas	
Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Mide el grado de cumplimiento del programa	$((\text{Total de kilómetros recorridos año actual} / \text{Total kilómetros recorridos año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Poseer los vehículos, personal y viáticos requeridos	2016	0.00	Total De Kilómetros Recorridos Año Actual	0.00												544,729.0	0	Reporte de los servicios otorgados por Angeles Verdes mensualmente.	
				Anual	Eficacia					Total Kilómetros Recorridos Año Anterior	0.00	0.00											535,169.0	1.79	La afluencia turística aumentó en el Estado, por la apertura de la autopista Tepic-San Blas en el 2017.	
Servicios de información otorgados, Turistas asistidos y orientados y satisfacción de turistas por los servicios prestados	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Mide la calidad de los servicios	$(\text{Turistas satisfechos} / \text{Total de turistas}) * 100$	Porcentaje	Gestión	Ascendente	por el momento se encuentra en proceso de cálculo de metas y avances del indicador	2016	0.00	Turistas Satisfechos	0.00													0.01	0.01	actualmente no se cuenta con una base de datos para establecer el porcentaje de turistas satisfechos, por lo que se está elaborando una nueva propuesta con un anexo a la base de datos donde se refleje la satisfacción del turista
				Anual	Eficacia					Total De Turistas	0.00	0.00														

LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO

Lic Daniel Gutierrez Yanez
Director de Promocion

Lic. Karla Munguía Delgado
Jefa del Departamento de Asistencia al Turista

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Turismo (SECTUR)						MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																					
DEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3			03	07	01	F	118	Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos	X		X	X	7,629,769	7,629,769	7,629,769								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):								Población que vive en zonas con potencial turístico				Monto de Otras Fuentes de Financiamiento:		0									
								Núm. de Benef.:		100													

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión al medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concentración de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico	((Monto de la inversión pública en el año actual/Monto de la inversión pública en el año anterior)-1)*100	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	2016	0.00	Monto De La Inversión Pública En El Año Actual Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior	0.00											0.00 28,400.83 4.81 -100.00	se esta considerando las aportaciones federales del convenio de coordinación y subsidio del ejercicio 2016 que fue por la cantidad de \$24,000,000.00 y la aportación estatal fue por la cantidad de \$4,400,834.81	Convenios de Coordinación y Subsidios entre la Sector Federal y el Gobierno del Estado de Nayarit
Nivel: Propósito																								
Diversificar la oferta turística del país	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Inversión privada identificada en el sector turístico	((Oferta generada en el año a evaluar / Oferta generada en el año anterior)-1)*100	Tasa Anual	Estratégico Eficacia	Ascendente	Por definir	2016		Oferta Generada En El Año A Evaluar Oferta Generada En El Año Anterior	0.00											0.01	se esta consolidando la información y una vez validada y autorizada se procederá al registro correspondiente	
Nivel: Componente																								
Proyectos para el desarrollo de productos turísticos.	Numero de proyectos para el desarrollo de productos turísticos	Mide el grado de cumplimiento del programa	((Suma de Proyectos efectuados / Suma Proyectos planeados)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Ascendente	por el momento se encuentra en calculo la meta y la variables de la matriz	2016	0.00	Suma De Proyectos Efectuados Suma Proyectos Planeados	0.00											0.00 0.00 0.01	No se cuenta con información	no se cuenta con la información

LIC. EULALIO CORONADO MENDOZA
SECRETARIO DE TURISMO

C.P. Nemesio Castañeda Coppel
Subsecretario de Turismo

Lic. Adaly Sanchez Jimenez y Lic. Lucinda Saucedo Gangoiti
Jefa del Departamento de Estadísticas y Jefa del Departamento de Enlaces Turísticos
 Fecha de Elaboración: 23/01/2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES


Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																				
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3		03	02	01	F	111	Fomento y Desarrollo de la Agricultura	X		X	X	16,277,779	16,277,779	56,692,148	X						49,149,627	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas								Núm. de Benef.:		6500		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			40,414,370							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador			
Nivel: Fin																									
Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas	Variación anual de ingreso promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor en dos ciclos agrícolas P.V. mayo a diciembre y O.I. de octubre a marzo del año actual y siguiente año, respectivamente	Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual - Ingreso promedio del producto agrícola en el año anterior	Miles De Pesos Anual	Estratégico	Regular	SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA CON LA ESTABILIZACION DE LOS PRECIOS EN GRANOS BASICOS	2016	54,500.00	Ingreso Promedio Del Producto Agrícola En El Año Anterior	-4,950.00	54,500.00	-4,950.00									-29,475.00	Al momento del cierre 2017 solo contamos con el avance del 45 por ciento que corresponde a los ingresos de los productores del ciclo agrícola primavera-verano. El resto corresponde a los resultados del ciclo agrícola otoño-invierno 2017-2018, por lo cual el resultado de la meta se tendrá hasta el mes de marzo, periodo en que concluye las cosechas y venta de sus productos	SEDERMA DIRECCION DE AGRICULTURA-SAGARPA	
Nivel: Proposito																									
Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola	Variación anual de unidades agrícolas en operación	Mide el número de unidades agrícolas incrementadas de un año respecto al otro en operación	Unidades agrícolas en operación en el año actual - (Unidades agrícolas en operación del año anterior * 1)	Unidades Agrícolas Anual	Estratégico	Regular	CON EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO SE CUMPLIRA CON LA META ESPERADA DE LA UNIDADES AGRICOLAS	2016	60,358.00	Unidades Agrícolas En Operación En El Año Actual	-3,018.00	60,358.00	63,376.00								-3,018.00	61,318.00	se tuvo un avance de 96 por ciento de la meta propuesta, la diferencia no se logró por falta de no poder acceder a financiamiento los productores.	SEDERMA DIRECCION DE AGRICULTURA-SAGARPA	
Nivel: Componente																									
Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes, entregados	Porcentaje de solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	Mide las solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos, maquinaria y equipo, infraestructura (bodegas graneleras, centros de acopio etc.) e insumos agrícolas	(Solicitudes apoyadas / solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	LAS SOLICITUDES SELECCIONADAS SON LAS QUE CUMPLIRAN CON LA NORMATIVA REQUERIDA EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	2016	1,683.00	Solicitudes Recibidas	550.00	1,683.00	32.68								3,414.00	3,414.00	100.00	Del total de 3414, 353 corresponden a infraestructura y equipamiento agrícola, 1517 a apoyos para maíz de subsistencia a productores de alta y muy alta marginación, 485 a productores de café y 659 apoyos con semilla de frijol certificada para la siembra en el ciclo agrícola otoño-invierno.	SADERMA-SAGARPA
Campañas de Sanidad Vegetal implementadas	Porcentaje de superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	Mide superficie atendida en hectáreas mediante las campañas fitosanitarias en coordinación con los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay	(Superficie atendida / Superficie total agrícola en el estado identificada con problema fitosanitario) * 100	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	CON LA ASIGNACION DE RECURSO PROGRAMADO SE CUMPLEN LAS CAMPAÑAS, ASI LA DETECCION OPORTUNA DE LAS PLAGAS	2016	260,000.00	Superficie Atendida	0	260,000.00	0	100.00							0	260,000.00	100.00	En este indicador se alcanzó el 100 por ciento de la meta en cada una de las campañas fitosanitarias atendidas	CESAVENAY-SEDERMA-SAGARPA
Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados	Variación anual de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento	Mide la variación de un año con respecto a otro con servicios de acompañamiento que consisten en asesoría técnica en cultivos y mercados	((Solicitudes apoyadas en año actual / solicitudes apoyadas en el año anterior)-1)*100	Solicitudes Anual	Gestión	Regular	SE CUMPLIRA CON LA META EN BASE A LA ASIGNACION DEL RECURSO DEL PROGRAMA	2016	30.00	Solicitudes Apoyadas En Año Actual	57.00	30.00	-47.37								55.00	57.00	-3.51	De acuerdo al presupuesto disponible se logró superar la meta propuesta en un 54 por ciento, lo que permitió una mayor atención de acompañamiento a productores agrícolas	SEDERMA-SAGARPA


C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


ING. JOSE DE JESUS ESCOBEDO VERGARA
DIRECTOR DE AGRICULTURA


LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)						
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																									
DEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
3			03	02	01	F	112	Fomento y Desarrollo de la Ganadería				X		X	X	13,955,267	5,600,000									0	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Productor ganadero				Núm. de Benef.:				500				Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:								
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		Fuente de Información del Indicador				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados						
Nivel: Fin																											
Contribuir al desarrollo económico de la Actividad Pecuaria		Porcentaje de becerros comercializados	Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados	$(\text{Total de becerros comercializados} / \text{número de becerros producidos}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	QUE LOS APOYOS NO SEAN LOS SUFICIENTES PARA LA CAPITALIZACION DE LA ACTIVIDAD PECUARIA	2016		Total De Becerros Comercializados	10,000.00											0.00		SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPFN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)		
											Número De Becerros Producidos	90,000.00		11.11									0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso			
Nivel: Proposito																											
Rendimientos productivos en los hatos ganaderos fortalecidos		Incremento de crías hembras nacidas	Mide el rendimiento de reproducción de las vacas	$(\text{Número de vacas nacidas año actual} / \text{número de vacas nacidas año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Regular	MEJORAR LAS CONDICIONES DE SUPLEMENTACION Y MANEJO DEL GANADO, PARA OBTENER UNA MEJOR PRODUCTIVIDAD EN EL DESARROLLO DEL HATO, PARA UNA MEJOR COMERCIALIZACION	2016		Número De Vacas Nacidas Año Actual	150,000.00	0										0.00		SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPFN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)		
											Número De Vacas Nacidas Año Anterior	120,000.00	0	25.00									0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso			
Nivel: Componente																											
1.- Campañas zoonosanitarias permanentemente en salud animal realizadas		Porcentaje de hatos atendidos	Verifica el grado de atención de hatos infectados	$(\text{Número de hatos atendidos} / \text{número de hatos infectados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	Por falta de recursos aprobados en tiempo y forma, no se ha logrado contribuir a la erradicación de las enfermedades de los animales en el sector pecuario			Número De Hatos Atendidos	20,000.00											0.00		SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA, CEFPFN (COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCION PECUARIA DE NAYARIT)		
											Número De Hatos Infectados	15,000.00		133.33									0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso			
2.- Obras de infraestructura, maquinaria y equipo entregadas		Porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura, maquinaria y equipo autorizadas	Mide el grado de atención de solicitudes autorizadas (apoyadas)	$(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE	2016	2,016.00	Número De Solicitudes Autorizadas	0.00											0.00	0.01	NO SE TIENE CONTEMPLADO NINGUNA OBRA	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-SAGARPA	
											Número De Solicitudes Recibidas	0.00	0.01										0.00				
3.- Apoyo con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada		Porcentaje de solicitudes asistencia técnica, capacitación y consultorías atendidas	Mide el grado de atención de solicitudes	$(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE EL RECURSO ASIGANDO A ESTE COMPONENTE NO SE APRUEBE			Número De Solicitudes Apoyadas	20.00												0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)-FUNDACION PRODUCE
												100.00															
4.- Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados		Número de porcentajes de proyecto de investigación, validación y transferencia de tecnología autorizadas	Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos	$(\text{Número de proyecto autorizados} / \text{número de proyectos solicitados}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE NO APRUEBEN RECURSOS PARA APOYAR EL NÚMERO DE PROYECTOS SOLICITADOS			Número De Proyecto Autorizados	0.00												0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
											Número De Proyectos Solicitados	0.00	0.01											0.00			

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido ideal del indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
5.- Apoyo para adquisición de sementales de registro otorgados	Porcentaje de sementales de registro entregados	Mide el grado de atención de solicitudes de mejoramiento de sementales autorizados	$(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE AUMENTE EL PORCENTAJE DE APOYO PARA LA ADQUISICION DE SEMOVIENTES	2018	2,015.00	Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas	25.00 300.00	8.33								0.00 0.00	0.01	SE ESTAN RESERVANDO LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PARA SU AUTORIZACIÓN	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
6.- Apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria autorizados	Porcentaje de productores apoyados	Mide el grado de atención de solicitudes de pequeños productores	$(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE NO SE APRUEBEN RECURSOS PARA DAR APOYOS Y ASI elevar el nivel de bienestar de los productores ganaderos y sus familias			Número De Solicitudes Apoyadas	200.00	12.50								0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)
7.- Registro de productores ganaderos otorgados	Variación porcentual del registro de productores ganaderos	Verifica el registro de productores ganaderos	$(\text{Número de productores registrados entre año actual} / \text{número de productores registrados en el año anterior} - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	QUE NO SE APRUEBEN LOS RECURSOS Y NO SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO			Número De Productores Registrados Entre Año Actual Número De Productores Registrados En El Año Anterior	0.00 0.00	0.01								0.00 0.00	0.01	no se cumplió con la meta por falta de recurso	SEDERMA (DIRECCION DE GANADERIA)


 C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


 ELIUD FLORES RENTERIA
 DIRECTOR DE GANADERIA


 KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																						
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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
3			03	02	03	F	113	Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	X		X	X	6,424,951	6,424,951							2,989,301			
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Pescadores y Acuicultores del Estado.			Núm. de Benef.:	100	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			5,585,446							

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Porcentaje de la Producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola en toneladas de un año con respecto a otro	$(\text{Producción Pesquera y Acuicola año actual} / \text{Producción Pesquera y Acuicola respecto al año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico	Regular	Se dependerá de factores externos como lo son: clima/Oligos, sanidad y económicos entre otros, para poder llegar a la meta programada.			Producción Pesquera Y Acuicola Respecto Al Año Anterior	45,000.00									50,000.00			CONAFESCA http://www.conafesca.gob.mx/
										Producción Pesquera Y Acuicola Año Actual	50,000.00	11.11								0.00	-100.00		"AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAFESCA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2017."
Nivel: Propósito																							
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	$(\text{Valor promedio del producto en toneladas} * \text{total de Producción Pesquera y Acuicola en toneladas})$	Miles De Pesos Anual	Estratégico	Regular	Que los Comités Sistemas Producto del Sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto.			Valor Promedio Del Producto En Toneladas	50,000.00										50,000.00		CONAFESCA http://www.conafesca.gob.mx/
										Total De Producción Pesquera Y Acuicola En Toneladas	26.00	1,300,000.00								0.00	0.00		"AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAFESCA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2017."
Nivel: Componente																							
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de Metros cúbicos dragados	Mide el grado de metros cúbicos dragados en cuerpos de agua con respecto a los requeridos	$(\text{Metros cúbicos dragados} / \text{metros cúbicos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS POR FALTA DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.	2016	0.00	Metros Cúbicos Dragados	0.00	0.00								0.00	0.00		GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
										Metros Cúbicos Requeridos	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	EN EL AÑO 2017, NO SE CONTEMPLA RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS.
Infraestructura para el desarrollo entregada	Porcentaje de avance en la Instalación de Módulos de arrecifes artificiales	Mide el grado de instalación de módulos de arrecifes artificiales con respecto a los requeridos de las cooperativas	$(\text{Número de módulos instalados} / \text{Número total de módulos requeridos}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión	Regular	PARA EL 2017 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES.	2016	0.00	Número De Módulos Instalados	0.00	0.00								0.00	0.00		GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA
										Número Total De Módulos Requeridos	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	EN EL AÑO 2017, NO SE CONTEMPLA RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ACCIONES.
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipamiento	$(\text{Unidades equipadas} / \text{unidades Pesqueras Acuicolas que soliciten equipamiento que desarrollen la actividad}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Que no se libere recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes			Unidades Equipadas	10.00										13.00		GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAFESCA)
										Unidades Pesqueras Acuicolas Que Soliciten Equipamiento Que Desarrollen La Actividad	100.00										100.00	13.00	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE ENTREGARON 13 APOYOS PARA UNIDADES ACUICOLAS
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Variación porcentual anual de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto al año pasado para cultivos de organismos	$(\text{Número de Organismo producidos en el año actual} / \text{Número de organismos producidos en el año anterior}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión	Regular	Que las condiciones climatológicas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del Centro Acuicola.			Número De Organismo Producidos En El Año Actual	1,000,000.00										0.00		GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAFESCA)
										Número De Organismo Producidos En El Año Anterior	0.00	0.01									0.00	0.01	NO SE REGISTRAN AUMENTOS EN ESTE CUARTO TRIMESTRE, DERIVADO QUE NO SE HA APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y LA SEPLAN.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador			
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Incidencia de enfermedades en Unidades Acuicolas bajo control	Mide el grado de incidencias de enfermedades en unidades acuicolas bajo control	$(\text{Unidades con incidencia} / \text{unidades totales}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.			Unidades Con Incidencia	0.00												0.00	"AQUI SE PRETENDE QUE NINGUNA UNIDAD ACUICOLA PRESENTE ALGUN TIPO DE INCIDENCIA SANITARIA, POR LO QUE LA META PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE SI SE CUMPLE"	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (GESANAY)
Unidades Acuicolas con Apoyo entregado	Porcentaje de Unidades de Producción Acuicola Certificadas	Mide el número de unidades de producción acuicola que están certificadas	$(\text{Número de unidades de producción Certificada} / \text{Número de unidades de producción existentes}) * 100$	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Regular	Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2016	0.00	Número De Unidades De Producción Certificada	2.00			0.00									13.00	EN EL AÑO 2017 SE LOGRO CERTIFICAR 10 UNIDADES ACUICOLAS EN INOCUIDAD ASI COMO 3 EN SANIDAD, POR LO QUE SE SUPERO LA META POR MUCHO.	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (GESANAY)
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Proyectos apoyados de pesca y maricultivos	Mide el grado de atención con apoyos de pesca y maricultivos en relación a los proyectos recibidos de los demandantes	$(\text{Número de proyectos apoyados} / \text{Número total de proyectos recibidos}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado			Número De Proyectos Apoyados	0.00												0.00	NO SE PRETENDE REALIZAR PROYECTO ALGUNO COMO FUENTE ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN PARA LOS PESCADORES. (NO EXISTE RECURSO APROBADO PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS POR PARTE DE LA CONAPESCA)	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Porcentaje de Motores de lanchas apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores de lanchas con relación a su demanda	$(\text{Motores/motores entregados} / \text{motores solicitados para subsidio}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado			Motores Con Subsidio Entregados	60.00												44.00	EN ESTE AÑO 2017, SE LOGRARON APOYAR 44 MOTORES FUERA BORDA PARA EMBARCACIONES MENORES, ADEMAS DE 14 EMBARCACIONES, 2 HIELERAS Y 55 EQUIPOS SATELITALES.	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)


 C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


 ING. MARIA DE LOURDES BERNAL ACOSTA
 DIRECTOR DE PESCA


 LIC. KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración: 29/01/2018


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																					
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3		03	02	04	F	114	Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural		X		X	X	38,975,844	0	0								
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):		productores, empresas y prestadores de servicio						Núm. de Benef.:		0		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0								

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Nivel: Fin																							
Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad	Sistemas producto organizados por cadenas de valor	Verifica el porcentaje de sistemas productos organizados	(Número de sistema producto organizados por cadenas de valor / número total de sistemas producto registrado) *100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Número De Sistema Producto Organizados Por Cadenas De Valor	0.00										0.00	0.01	SEDERMA
Nivel: Proposito																							
Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores	Participantes capacitados en cadenas de valor	Verifica el porcentaje de productores en capacitación en cadenas de valor	(Total de participantes capacitados integrados en las cadenas de valor / total de participantes en el sistema producto) *100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Total De Participantos Capacitados Integrados En Las Cadenas De Valor	0.00										0.00	0.01	SEDERMA
Nivel: Componente																							
Talleres del Modelo de Cadenas de Valor realizado	Talleres realizados	Mide el porcentaje de talleres realizados versus los que se programaron en el año	(Número de talleres realizados con productores / total de talleres programados) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Número De Talleres Realizados Con Productores	0.00										0.00	0.01	SEDERMA
Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado	Empresas Agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor	Mide el porcentaje de empresas integradas al modelo cadena de valor	(Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor / Número de empresas registradas) *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Regular	EN PROCESO DE CONSTRUCCION			Número De Empresas Agropecuarias Integradas Al Modelo Productivo De Cadenas De Valor	0.00										0.00	0.01	SEDERMA


C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


ING. JOSE DE JESUS ESCOBEDO VERGARA
DIRECTOR DE AGRICULTURA


LIC KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)					MIR (SSP) 3 DE 3					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL					CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)			
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																								
DEST	DESP	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3		02	01	06	G	054	Impacto y Riesgo Ambiental					X		X	X	3,421,346	3,421,346	2,978,913			744,728					
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):							Medio ambiente natural (Población en General)					Núm. de Benef.:	1084979	Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:					0			0				

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados	
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador

Nivel: Fin

Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	"Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes."	Número De Solicitudes Resueltas	127.00	Número De Solicitudes Recibidas	148.00	79.00	98.00	80.61	79.00	98.00	80.61	79.00	98.00	80.61	79.00	98.00	80.61	Las condiciones económicas redujeron el desarrollo de nuevas obras o actividades que requieren autorización ambiental de competencia estatal.	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
									85.81		85.81														

Nivel: Propósito

Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal	(Número de obras y_o actividades que cumple con las condicionantes / número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje	Estratégico	Regular	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización."	Número De Proyectos Autorizados	127.00	Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes	109.00	165.00	193.00	116.97	165.00	193.00	116.97	165.00	193.00	116.97	165.00	193.00	116.97	Hubo respuesta por parte de los promoventes de proyectos que requieren autorizaciones ambientales de competencia estatal para cumplir con la normatividad en materia ambiental.	Dirección de Evaluación Ambiental, reportes
									85.83		85.83														

Nivel: Componente

Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización."	Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas	65.00	Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas	83.00	65.00	74.00	79.00	98.00	80.61	65.00	74.00	79.00	98.00	80.61	65.00	74.00	79.00	98.00	80.61	Los promoventes de obras o actividades que requieren autorización en materia de impacto ambiental de competencia estatal cumplieron con la normatividad aplicable.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
									25.00		10.00																	

Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	"Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia."	Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas	1.00	Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	50.00	50.00	1.00	2.00	1.00	2.00	50.00	50.00	50.00	50.00	Durante este ejercicio fiscal se realizaron mayores actividades que requirieron autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA
									0.00		0.00																

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión e Medir	Sentido del Indicador	Supuestos	Línea Base		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencias ambientales de funcionamiento recibidas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas en el presente año.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental realizan sus trámites. No se reducen las obras y actividades en esta categoría.	Licencias Ambientales Otorgadas	6.00	8.00	2.00	3.00	4.00	5.00	5.00	60.00	60.00	60.00	Los trámites de licencias ambientales de funcionamiento pendientes por resolver se encuentran su dentro de los tiempos establecidos por la normatividad para su resolución.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
Se emiten opiniones técnicas en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas (Opiniones técnicas atendidas / generadas con respecto a las solicitudes recibidas en el presente año)	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	Opiniones Técnicas Atendidas	55.00	39.00	84.00	100.00	111.00	55.00	100.00	94.34	117.00	94.87	La cultura en materia de cumplimiento de la normatividad ambiental en los promoventes de obras y actividades es mayor.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tienen interés en recibir las asesorías.	Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas	20.00	5.00	10.00	15.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Se asesoraron a los 20 municipios en materia de residuos sólidos.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA	
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes de monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados	Mide el porcentaje de reportes de monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año	(Número de reportes elaborados / Número de reportes programados) * 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	Número De Reporte Elaborados	52.00	42.00	24.00	39.00	52.00	52.00	100.00	45.15	52.00	74.00	100.00	Se generan los reportes semanales de calidad de aire de la zona metropolitana de Tepic de enero a diciembre.	ARCHIVOS DE LA SECRETARIA

C.P. MARCO ANTONIO CAMBERC GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

LILIA ROCÍO MONDRAGÓN PÉREZ
DIRECTORA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

EFRAÍN GODÍNEZ ÁLVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)										MIR (SSP) 3 DE 3				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)	
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL										MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS			MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA			MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Este es un gasto estimado de acuerdo a lo estipulado al plan estatal de desarrollo
DIST	OESP			FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Invers.											
3				02	01		06	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente	X		X	X	899,708	8,258,567	8,258,567		X	2,064,642	4,129,283	6,193,925	8,258,567		
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Medio ambiente natural(Población en general)										Núm. de Benef.:		1084979		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0		0					

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados				
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador			
Nivel: Fin																									
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos / número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	Equilibrio Ecológico Sostenido			Número De Actos Administrativos Resueltos	68.00											75.00	100.00	Se Realizaron 75 procedimientos instaurados, de los cuales se emieron 35 resoluciones administrativas y se emitió 40 acuerdos de no inicio de procedimiento administrativo	Base de Datos de Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Nivel: Propósito																									
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje Anual	Estratégico	Ascendente	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental			Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual	59.00											40.00	67.80	se emitió 40 acuerdos de no inicio de procedimiento administrativo, debido a que los Promoventes dieron cumplimiento a las condicionantes y resolutive establecidas en las autorizaciones en materia de impacto ambiental, respetando la legislación y normatividad vigente	Base de Datos de Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Nivel: Componente																									
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas / total denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado de Nayarit	2016	100.00	Denuncias Ciudadanas Atendidas	32.00	6.00	7.00	9.00	11.00							11.00	100.00	hasta el termino del ejercicio fiscal se atendieron todas las denuncias presentadas	Base de Datos de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas / número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Los infractores ambientales que no cumplen con la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico del estado de Nayarit.	2016	81.00	Número De Resoluciones Administrativas Emitidas	60.00	12.00	20.00	29.00	35.00							35.00	46.67	Se Realizaron 75 procedimientos instaurados, de los cuales se emieron 35 resoluciones administrativas y se emitió 40 acuerdos de no inicio de procedimiento administrativo	Dirección Jurídica de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas / número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Las empresas registradas voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental para el fin de obtener un certificado ambiental por el cumplimiento con la Legislación Ambiental Estatal.	2016	120.00	Número De Auditorías Ambientales Realizadas	8.00	2.00	7.00	7.00	11.00							11.00	100.00	hasta el cierre del ejercicio fiscal se han registrado 11 empresas al Programa Estatal de Auditoría Ambiental entregando un total de 5 certificados ambientales	Dirección de Auditoría Ambiental
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados / Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Centros de verificación Vehicular Supervisados	2016	0.00	Número De Centros Inspeccionados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.01	0.01	sin información que reportar, debido a que no se ha implementado el programa de Verificación vehicular en el estado de nayarit.	Dirección de Auditoría Ambiental
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados / Número de operativos programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión	Ascendente	Operativos de verificación vehicular Realizados	2016	0.00	Número De Operativos Realizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							0.01	0.01	sin información que reportar, debido a que no se ha implementado el programa de Verificación vehicular en el estado de nayarit.	Dirección de Auditoría Ambiental



C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE



M.V.Z. Javier Alame Galvan
Procurador Estatal de Protección al Ambiente

Ing. Sergio Andrés Gomez Avelino
Enlace Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)		MIR (SSP) 3 DE 3		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																				
DEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversa.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3		02	01	06	G	053	Conservación de los Recursos Naturales	X		X	X	6,941,198	6,941,198	4,604,390		X	1,151,097	1,151,097			1,151,097	
		02	01	00	G	052	Conservación de los recursos naturales para la															
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Medio ambiente natural (Población en General)								Núm. de Benef.: 1084979		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:			0			0		0			0	

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
Nivel: Fin																								
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año / número de acciones totales programadas en el año)* 100	Porcentaje	Gestión	Nominal	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas.	2016	100.00	Número De Acciones Totales Programadas En El Año	40.00	100.00									40.00	100.00	Se cumplieron las acciones programadas para este ejercicio fiscal.	Dirección de Recursos Naturales; reportes
Nivel: Propósito																								
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal			Superficie Forestal Atendida	15,684.00	56.74									15,684.00	56.74	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	CONAFOR; reportes de resultados PRONAFOR
Nivel: Componente																								
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan recortes presupuestales.			Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida	60,000.00	100.00	5,000.00	8.33	10,000.00	16.67	40,000.00	66.67	60,000.00	100.00	60,000.00	100.00	Se atendió la superficie programada para este ejercicio fiscal.	Dirección de Recursos Naturales; reportes
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior	Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año.	((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	"No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales."	2016	504.86	Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Actual	1,000.00	-63.50									31,851.00	1,062.45	Las condiciones de climáticas presentado durante los meses de marzo a junio, afectaron fuertemente en la temporada de incendios de este año.	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.			Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Trimestre De Referencia Del Año Actual	50,000.00	0.00									50,000.00	0.00	Se produjeron y establecieron las plantas nativas programadas para este ejercicio fiscal.	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados / número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje	Gestión	Regular	Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial.			Número De Manantiales Restaurados	1.00	100.00									0.00	0.00	No se recibieron solicitudes de restauración de manantiales.	Dirección de Recursos Naturales; reportes

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados			
								Año de la Línea Base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador		
2. Incendios forestales reducidos	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	$(\text{Hectáreas forestales incendiadas} / \text{Superficie continental estatal}) * 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Regular	"No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales."	2016	0.00	Superficie Continental Estatal Hectáreas Forestales Incendiadas	2,764,000.00 30.00	0.00											Las condiciones climáticas durante los meses de marzo a junio, afectaron fuertemente en esta temporada de incendios forestales.	CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales


 C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


 Juan Manuel Pérez Contreras
 Director de Recursos Naturales y Cambio Climático


 Efrén Godínez Álvarez
 Je de Departamento de Ordenamiento Ecológico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2017
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2017
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)						MIR (SSP) 3 DE 3			DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL			CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X)		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos)				
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL																						
DEST	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	ESTIMADO	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
3				03	02	04	F	115	Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural	X		X	X	20,795,748	20,795,748	15,000,000	X					16,032,182	1,769,569	
Nombre de Beneficiarios (Población objetivo):									Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego.			Núm. de Benef.:		156		Montos de Otras Fuentes de Financiamiento:		8,016,091						

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados					
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador				
Nivel: Fin																										
Contribuir a mantener y/o incrementar la superficie sembrada con riego	Variación porcentual de superficie sembrada con riego	Mide el porcentaje de superficie sembrada con riego	$((\text{Superficie sembrada con riego en el año actual} / \text{superficie sembrada con riego en el año anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Regular	El resultado aceptable para este indicador dependerá de la radicación de los recursos programados, así como el buen uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios, para el incremento de la producción.	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual	682.00	Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior	526.00	682.00									0.00	0.00	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante Cierres de ejercicio		
Nivel: Propósito																										
Superficie de Riego con Infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Porcentaje de superficie de riego con infraestructura moderna, mejorada y ampliada	Mide el porcentaje de superficie de riego hidrográfico, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes	$(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada en operación} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación	93.00	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	526.00	0.00	0.00	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.	
Nivel: Componente																										
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Porcentaje de infraestructura mejorada, aplicada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada	$(\text{Superficie mejorada entregada en operación} / \text{superficie mejorada mejorada con infraestructura rehabilitada entregada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	Superficie Mejorada Entregada En Operación	335.00	Superficie Mejorada Entregada	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	EN EL AÑO 2017, NO SE CONTEMPLA RECURSO ALGUNO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS.	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Porcentaje de infraestructura ampliada, aplicada	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura ampliada	$(\text{Superficie ampliada entregada en operación} / \text{superficie ampliada}) * 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Regular	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego	Superficie Ampliada Entregada En Operación	0.00	Superficie Ampliada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Sentido Ideal del Indicador	Supuestos	Línea Base		Variables de la fórmula	Metas		1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		Justificación de Resultados		
								Año de la Línea base	Línea Base		Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Datos de las variables	Resultado	Análisis e Interpretación de Resultados	Fuente de Información del Indicador	
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura modernizada	(Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego / superficie mejorada y ampliada entregada) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos	2016	94.33	Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	145.00	160.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando	Porcentaje de Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego entregadas	Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando con infraestructura hidroagrícola moderna	(Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) *100	Porcentaje	Gestión	Regular	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2016	94.33	Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada	161.00	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	No se tienen avances porque no se habían liberado los sitios de las obras de las obras por lo que no podían ponerse a disposición de las empresas el recurso	A.C.U (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.


 C.P. MARCO ANTONIO CAMBERO GÓMEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


 SE. GUSTAVO RUBIO BECERRA
 DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA RURAL


 KATIA ELIZABETH CHAN RUIZ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

FORMATOS

1 A 6

LDF

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	31 de Diciembre de 2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	31 de Diciembre de 2017 (b)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	371,246,590.10	429,266,809.05	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,900,019,832.37	3,106,663,547.66
a1) Efectivo	457,218.77	6,444,801.52	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	509,754,761.83	423,663,962.68
a2) Bancos/Tesorería	367,897,612.29	419,950,167.07	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	82,610,572.78	159,018,933.57
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	57,023,088.42
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,580,958.48	1,561,039.90	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	4,010,848.76	25,640,357.77
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	351,099,449.44	258,712,112.33
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	1,310,800.56	1,310,800.56	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	486,430,574.76	1,015,020,296.08
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	552,204,743.17	682,412,510.93	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	23,065.49	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	466,090,559.31	1,167,584,796.81
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	912,500,000.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	294,857,238.77	497,099,963.95	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	912,500,000.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	257,347,504.40	185,312,546.98	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	58,609,959.21	91,102,268.58	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	8,322,506.11	24,784,742.97	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	50,287,453.10	66,317,525.61	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	10,428,838.86	8,348,187.37
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	9,428,838.86	8,348,187.37
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	1,000,000.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	95,058.00	62,353,601.74	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	95,058.00	62,353,601.74	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2,479,526.50	78,644,078.79
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	2,479,526.50	78,644,078.79
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	982,156,350.48	1,265,135,190.30	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,825,428,197.73	3,193,655,813.82
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	163,578,051.98	285,288,344.31	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,802,661,201.84	3,858,285,478.08	c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,716,804,328.31	4,798,348,556.04
d. Bienes Muebles	638,682,156.54	618,110,667.11	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	4,309,550.55	1,196,780.16	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-291,313,461.46	-270,143,570.25	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	4,716,804,328.31	4,798,348,556.04
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	7,542,232,526.04	7,992,004,369.86
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,317,917,499.45	4,492,737,699.41	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,300,073,849.93	5,757,872,889.71	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-1,242,158,676.11	-2,234,131,480.15
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,185,492,235.32	810,535,557.79
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-3,294,853,837.63	-3,883,318,543.48
			c. Revaluos	867,202,926.20	838,651,505.54
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,242,158,676.11	-2,234,131,480.15
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,300,073,849.93	5,757,872,889.71

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	5,500,288,036.04	457,346,647.00	1,240,830,354.73	0.00	4,716,804,328.31	461,520,361.45	4,779,663.32
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	701,939,480.00	457,346,647.00	1,159,286,127.00	0.00	0.00	28,554,717.35	4,779,663.32
a1) Instituciones de Crédito	701,939,480.00	457,346,647.00	1,159,286,127.00	0.00	0.00	28,554,717.35	4,779,663.32
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	4,798,348,556.04	0.00	81,544,227.73	0.00	4,716,804,328.31	432,965,644.10	0.00
b1) Instituciones de Crédito	4,798,348,556.04	0.00	81,544,227.73	0.00	4,716,804,328.31	432,965,644.10	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	2,491,716,333.82				2,825,428,197.73		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	7,992,004,369.86	457,346,647.00	1,240,830,354.73	0.00	7,542,232,526.04	461,520,361.45	4,779,663.32
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	3,664,639.25	0.00	2,528,293.97	0.00	1,136,345.28	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	545,159.89	0.00	545,159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	288,485.32	0.00	247,273.08	0.00	41,212.24	0.00	0.00
C. Deuda Contingente 3	675,989.31	0.00	623,990.04	0.00	51,999.27	0.00	0.00
D. Deuda Contingente 4	1,738,556.57	0.00	695,422.80	0.00	1,043,133.77	0.00	0.00
E. Deuda Contingente 5	152,169.83	0.00	152,169.83	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Deuda Contingente 6	264,278.33	0.00	264,278.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayorit.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	1,229,286,127.00			4,779,663.32	
A. Crédito 1	200,000,000.00	6	TIIE + 2.50	0.00	0.00
B. Crédito 2	400,000,000.00	6	TIIE + 3.00	0.00	0.00
C. Crédito 3	171,939,480.00	6	TIIE + 3.00	0.00	0.00
D. Crédito 4	78,800,000.00	5	TIIE + 3.00	2,742,240.00	0.00
E. Crédito 5	58,546,647.00	4	TIIE + 3.00	2,037,423.32	0.00
F. Crédito 6	200,000,000.00	1	TIIE + 2.50	0.00	0.00
G. Crédito 7	120,000,000.00	0.2	TIIE + 2.50	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2017	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Diciembre de 2017	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2017
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Balance Presupuestario - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	19,567,836,860.00	22,234,784,887.86	22,234,784,887.86
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,291,955,867.00	9,308,482,589.79	9,308,482,589.79
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,353,166,729.00	13,011,737,194.80	13,011,737,194.80
A3. Financiamiento Neto	-77,285,736.00	-85,434,896.73	-85,434,896.73
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	19,567,836,860.00	21,809,870,397.73	21,586,545,242.80
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,291,955,867.00	8,842,907,698.70	8,619,826,408.80
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,275,880,993.00	12,966,962,699.03	12,966,718,834.00
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		657,205,839.12	657,205,839.12
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		657,205,839.12	657,205,839.12
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0.00	1,082,120,329.25	1,305,445,484.18
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	77,285,736.00	1,167,555,225.98	1,390,880,380.91
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	77,285,736.00	510,349,386.86	733,674,541.79

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	373,442,672.00	432,965,644.10	432,965,644.10
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	216,403,110.00	351,102,437.14	351,102,437.14
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	157,039,562.00	81,863,206.96	81,863,206.96
IV. Balance Primario (IV = III + E)	450,728,408.00	943,315,030.96	1,166,640,185.89

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	77,285,736.00	85,434,896.73	85,434,896.73
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	4,371,975.31	4,371,975.31
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	77,285,736.00	81,062,921.42	81,062,921.42
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)	-77,285,736.00	-85,434,896.73	-85,434,896.73

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,291,955,867.00	9,308,482,589.79	9,308,482,589.79
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0.00	-4,371,975.31	-4,371,975.31
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	4,371,975.31	4,371,975.31
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,291,955,867.00	8,842,907,698.70	8,619,826,408.80
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	0.00	461,202,915.78	684,284,205.68
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	0.00	465,574,891.09	688,656,180.99

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	11,353,166,729.00	13,011,737,194.80	13,011,737,194.80
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-77,285,736.00	-81,062,921.42	-81,062,921.42
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	77,285,736.00	81,062,921.42	81,062,921.42
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	11,275,880,993.00	12,966,962,699.03	12,966,718,834.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		657,205,839.12	657,205,839.12
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.00	620,917,413.47	621,161,278.50
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	77,285,736.00	701,980,334.89	702,224,199.92

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,291,955,867.00	563,615,338.14	8,855,571,205.14	8,847,279,674.01	8,624,198,384.11	8,291,531.13
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,025,486,003.11	-201,590,535.58	2,823,895,467.53	2,823,895,467.53	2,721,906,503.64	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,198,915,235.18	-64,278,069.85	1,134,637,165.33	1,134,637,165.33	1,134,635,046.75	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	79,923,307.82	9,836,087.05	89,759,394.87	89,759,394.87	89,719,195.87	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	532,705,740.84	-36,958,975.99	495,746,764.85	495,746,764.85	399,774,545.89	0.00
a4) Seguridad Social	391,465,641.63	-28,121,899.61	363,343,742.02	363,343,742.02	359,398,538.92	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	646,715,334.51	2,338,760.51	649,054,095.02	649,054,095.02	648,647,526.95	0.00
a6) Previsiones	55,262,454.74	-55,262,454.74	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	120,498,288.39	-29,143,982.95	91,354,305.44	91,354,305.44	89,731,649.26	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	188,623,959.57	23,717,184.81	212,341,144.38	212,341,144.38	201,737,705.87	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	48,987,633.26	-9,307,482.21	39,680,151.05	39,680,151.05	33,709,384.02	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	21,551,927.79	12,179,374.43	33,731,302.22	33,731,302.22	31,830,460.73	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	238,052.00	-236,844.86	1,207.14	1,207.14	1,207.14	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	8,656,237.45	283,993.91	8,940,231.36	8,940,231.36	8,615,283.46	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,405,353.39	7,862,984.76	12,268,338.15	12,268,338.15	12,055,576.75	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	81,688,346.83	23,999,758.62	105,688,105.45	105,688,105.45	105,097,740.22	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	8,568,944.28	-6,689,224.30	1,879,719.98	1,879,719.98	1,879,719.98	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	68,300.00	-50,981.35	17,318.65	17,318.65	17,318.65	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,459,164.57	-4,324,394.19	10,134,770.38	10,134,770.38	8,531,014.92	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	224,402,879.60	175,507,219.50	399,910,099.10	399,910,099.10	381,792,577.86	0.00
c1) Servicios Básicos	33,629,570.94	10,033,997.89	43,663,568.83	43,663,568.83	41,262,307.81	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	30,136,959.38	7,956,408.63	38,093,368.01	38,093,368.01	30,980,854.11	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,440,546.25	33,714,951.18	57,155,497.43	57,155,497.43	54,791,585.34	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,378,240.14	60,412,126.70	90,790,366.84	90,790,366.84	89,873,349.09	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,974,137.89	951,134.39	9,925,272.28	9,925,272.28	9,554,518.52	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,390,919.34	45,306,776.68	75,697,696.02	75,697,696.02	71,946,741.41	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	22,228,258.86	8,611,608.66	30,839,867.52	30,839,867.52	30,782,930.89	0.00
c8) Servicios Oficiales	14,400,856.40	16,218,248.88	30,619,105.28	30,619,105.28	30,236,189.28	0.00
c9) Otros Servicios Generales	30,823,390.40	-7,698,033.51	23,125,356.89	23,125,356.89	22,364,101.41	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,560,859,438.02	284,937,582.74	2,845,797,020.76	2,845,797,020.76	2,758,011,912.70	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,100,282,307.66	321,117,448.63	2,421,399,756.29	2,421,399,756.29	2,365,560,913.52	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	143,537,495.00	18,946,396.98	162,483,891.98	162,483,891.98	142,265,427.86	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	5,059,324.31	-854,861.31	4,204,463.00	4,204,463.00	4,204,463.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	132,473,311.06	-37,606,443.42	94,866,867.64	94,866,867.64	87,479,997.97	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	178,476,999.99	-16,664,958.14	161,812,041.85	161,812,041.85	157,471,110.35	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	25,234,233.49	-12,653,246.38	12,580,987.11	12,580,987.11	8,994,728.91	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,659,884.09	-2,329,609.11	3,330,274.98	3,330,274.98	3,130,544.49	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,674,783.20	-1,461,183.44	213,599.76	213,599.76	101,395.21	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	584,441.00	356,199.00	940,640.00	940,640.00	940,640.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,893,186.20	-9,737,021.71	3,156,164.49	3,156,164.49	1,731,841.32	0.00
e7) Activos Biológicos	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	3,101,550.00	-874,012.51	2,227,537.49	2,227,537.49	2,227,537.49	0.00
e9) Activos Intangibles	1,315,789.00	1,396,981.39	2,712,770.39	2,712,770.39	862,770.40	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	49,949,527.94	49,949,527.94	41,657,996.81	41,657,996.81	8,291,531.13
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	49,949,527.94	49,949,527.94	41,657,996.81	41,657,996.81	8,291,531.13
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	1,000,000.00	1,819,817.61	2,819,817.61	2,819,817.61	1,819,817.61	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	1,000,000.00	1,819,817.61	2,819,817.61	2,819,817.61	1,819,817.61	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	2,038,946,243.21	113,856,485.05	2,152,802,728.26	2,152,802,728.26	2,152,802,728.26	0.00
h1) Participaciones	1,892,911,372.00	207,315,368.40	2,100,226,740.40	2,100,226,740.40	2,100,226,740.40	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	146,034,871.21	-93,458,883.35	52,575,987.86	52,575,987.86	52,575,987.86	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	227,403,110.00	128,071,302.45	355,474,412.45	355,474,412.45	355,474,412.45	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	4,371,975.31	4,371,975.31	4,371,975.31	4,371,975.31	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	216,403,110.00	134,699,327.14	351,102,437.14	351,102,437.14	351,102,437.14	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	11,000,000.00	-11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAVARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	11,353,166,729.00	1,875,286,774.73	13,228,453,503.73	13,048,025,620.45	13,047,781,755.42	180,427,883.28
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	463,520,286.95	463,520,286.95	463,241,995.49	462,998,130.46	278,291.46
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	178,737,094.33	178,737,094.33	178,737,094.33	178,713,600.92	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	21,515,385.18	21,515,385.18	21,237,093.72	21,122,702.50	278,291.46
a4) Seguridad Social	0.00	110,555,423.23	110,555,423.23	110,555,423.23	110,530,683.39	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	31,117,902.57	31,117,902.57	31,117,902.57	31,117,902.57	0.00
a6) Previsiones	0.00	110,830,286.07	110,830,286.07	110,830,286.07	110,749,609.51	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	10,764,195.57	10,764,195.57	10,764,195.57	10,763,631.57	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,600,000.00	1,012,680.45	3,612,680.45	3,612,680.45	3,612,680.45	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	1,441,589.50	1,441,589.50	1,441,589.50	1,441,589.50	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	2,600,000.00	-2,218,927.90	381,072.10	381,072.10	381,072.10	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	11,850.03	11,850.03	11,850.03	11,850.03	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	1,527,814.82	1,527,814.82	1,527,814.82	1,527,814.82	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	75,662.50	75,662.50	75,662.50	75,662.50	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	174,691.50	174,691.50	174,691.50	174,691.50	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos	0.00	110,428,193.24	110,428,193.24	110,428,193.24	110,428,193.24	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	688,569.04	688,569.04	688,569.04	688,569.04	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	29,540.30	29,540.30	29,540.30	29,540.30	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,115,700.00	1,115,700.00	1,115,700.00	1,115,700.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	45,733,646.48	45,733,646.48	45,733,646.48	45,733,646.48	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	32,731,277.42	32,731,277.42	32,731,277.42	32,731,277.42	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	224,427.62	224,427.62	224,427.62	224,427.62	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	333,402.80	333,402.80	333,402.80	333,402.80	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	2,812,420.00	2,812,420.00	2,812,420.00	2,812,420.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,542,370,399.00	336,785,044.25	9,879,155,443.25	9,879,155,443.25	9,879,155,443.25	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,342,370,399.00	297,171,813.49	9,639,542,212.49	9,639,542,212.49	9,639,542,212.49	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	582,903.83	582,903.83	582,903.83	582,903.83	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	14,742,667.49	14,742,667.49	14,742,667.49	14,742,667.49	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	200,000,000.00	21,287,659.44	221,287,659.44	221,287,659.44	221,287,659.44	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)						
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	24,799,869.60	24,799,869.60	16,049,869.60	16,049,869.60	8,750,000.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	5,432,236.70	5,432,236.70	5,432,236.70	5,432,236.70	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	596,711.48	596,711.48	596,711.48	596,711.48	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	6,221,081.00	6,221,081.00	6,221,081.00	6,221,081.00	0.00
e6) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	721,146.02	721,146.02	721,146.02	721,146.02	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	11,428,694.40	11,428,694.40	2,678,694.40	2,678,694.40	8,750,000.00
e9) Activos Intangibles	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	211,395,152.00	739,793,836.17	951,188,988.17	779,789,396.35	779,789,396.35	171,399,591.82
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	162,000,000.00	787,187,218.83	949,187,218.83	777,787,627.01	777,787,627.01	171,399,591.82
f2) Obra Pública en Bienes Propios	49,395,152.00	-47,393,382.66	2,001,769.34	2,001,769.34	2,001,769.34	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)						
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	1,362,475,880.00	270,346,033.69	1,632,821,913.69	1,632,821,913.69	1,632,821,913.69	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	1,268,210,098.00	9,635,517.38	1,277,845,615.38	1,277,845,615.38	1,277,845,615.38	0.00
h3) Convenios	94,265,782.00	260,710,516.31	354,976,298.31	354,976,298.31	354,976,298.31	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	234,325,298.00	-71,399,169.62	162,926,128.38	162,926,128.38	162,926,128.38	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	77,285,736.00	3,777,185.42	81,062,921.42	81,062,921.42	81,062,921.42	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	157,039,562.00	-75,176,355.04	81,863,206.96	81,863,206.96	81,863,206.96	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	19,645,122,596.00	2,438,902,112.87	22,084,024,708.87	21,895,305,294.46	21,671,980,139.53	188,719,414.41

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	8,291,955,867.00	563,615,338.14	8,855,571,205.14	8,847,279,674.01	8,624,198,384.11	8,291,531.13
A. PODER LEGISLATIVO	277,184,439.00	7,000,000.03	284,184,439.03	284,184,439.03	284,184,439.03	0.00
B. PODER EJECUTIVO	5,315,319,266.00	318,197,801.85	5,633,517,067.85	5,625,225,536.72	5,428,327,547.23	8,291,531.13
Despacho del Ejecutivo	68,611,489.48	-1,328,416.66	67,283,072.82	67,283,072.82	65,440,452.94	0.00
Secretaría General de Gobierno	282,605,857.41	-29,934,473.69	252,671,383.72	252,671,383.72	234,039,928.56	0.00
Fiscalía General del Estado	414,915,516.05	-43,408,741.87	371,506,774.18	371,506,774.18	354,523,407.97	0.00
Secretaría de Administración y Finanzas	552,591,607.70	-24,750,618.67	527,840,989.03	527,840,989.03	501,074,074.65	0.00
Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto	62,030,268.36	-5,363,671.08	56,666,597.28	56,666,597.28	53,813,599.94	0.00
Secretaría de Educación	831,139,502.63	120,946,786.01	952,086,288.64	952,086,288.64	939,263,762.47	0.00
Secretaría de la Contraloría General	43,382,880.14	-2,724,937.81	40,657,942.33	40,657,942.33	38,586,207.84	0.00
Secretaría de Turismo	48,929,826.57	-5,170,573.25	43,759,253.32	43,759,253.32	41,026,814.21	0.00
Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico	98,028,836.31	-2,144,600.12	95,884,236.19	95,884,236.19	91,157,137.99	0.00
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	135,746,293.22	-756,496.24	134,989,796.98	134,989,796.98	129,816,907.68	0.00
Secretaría de Obras Públicas	303,943,903.25	-1,792,986.42	302,150,916.83	293,859,385.70	279,760,817.87	8,291,531.13
Secretaría de Seguridad Pública	644,479,862.04	-53,756,687.34	590,723,174.70	590,723,174.70	549,103,304.38	0.00
Erogaciones Generales	377,333,038.13	159,426,016.34	536,759,054.47	536,759,054.47	530,406,985.82	0.00
Jubilaciones y Pensiones	178,476,999.99	-16,664,958.14	161,812,041.85	161,812,041.85	157,471,110.35	0.00
Subsidios y Transferencias	1,273,103,384.72	225,622,160.79	1,498,725,545.51	1,498,725,545.51	1,462,843,034.56	0.00
B. PODER JUDICIAL	325,000,000.00	36,000,000.00	361,000,000.00	361,000,000.00	361,000,000.00	0.00
C. ORGANISMOS AUTÓNOMOS	481,540,790.00	-4,897,832.14	476,642,957.86	476,642,957.86	450,459,657.45	0.00
D. MUNICIPIOS	1,892,911,372.00	207,315,368.40	2,100,226,740.40	2,100,226,740.40	2,100,226,740.40	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P)	11,353,166,729.00	1,875,286,774.73	13,228,453,503.73	13,048,025,620.45	13,047,781,755.42	180,427,883.28
A. Gasto Federalizado	2,754,012,686.00	328,267,323.61	3,082,280,009.61	3,082,280,009.61	3,082,280,009.61	0.00
B. Despacho del Ejecutivo	0.00	2,857,310.78	2,857,310.78	2,857,310.78	2,857,310.78	0.00
C. Secretaría General de Gobierno	0.00	21,503,008.90	21,503,008.90	21,224,717.44	21,224,717.44	278,291.46
D. Fiscalía General del Estado	0.00	34,071,080.74	34,071,080.74	34,071,080.74	34,071,080.74	0.00
E. Secretaría de Administración y Finanzas	239,325,298.00	281,813,871.60	521,139,169.60	425,869,755.75	425,869,755.75	95,269,413.85
F. Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto	99,395,152.00	56,702,056.25	156,097,208.25	156,097,208.25	156,097,208.25	0.00
G. Secretaría de Educación	0.00	276,416,409.73	276,416,409.73	276,416,409.73	276,172,544.70	0.00
H. Secretaría de la Contraloría General	0.00	3,172,565.44	3,172,565.44	3,172,565.44	3,172,565.44	0.00
I. Secretaría de Turismo	0.00	3,283,372.16	3,283,372.16	3,283,372.16	3,283,372.16	0.00
J. Secretaría del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico	0.00	8,111,857.19	8,111,857.19	8,111,857.19	8,111,857.19	0.00
K. Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente	15,000,000.00	29,745,601.31	44,745,601.31	44,745,601.31	44,745,601.31	0.00
L. Secretaría de Obras Públicas	162,000,000.00	450,612,537.65	612,612,537.65	544,647,580.30	544,647,580.30	67,964,957.35
M. Secretaría de Seguridad Pública	122,992,212.00	44,932,550.13	167,924,762.13	167,924,762.13	167,924,762.13	0.00
N. Erogaciones Generales	0.00	69,111,209.98	69,111,209.98	69,111,209.98	69,111,209.98	0.00
O. Jubilaciones y Pensiones	200,000,000.00	21,287,659.44	221,287,659.44	221,287,659.44	221,287,659.44	0.00
P. Subsidios y Transferencias	7,760,441,381.00	243,398,359.82	8,003,839,740.82	7,986,924,520.20	7,986,924,520.20	16,915,220.62
III. Total de Egresos (III = I + II)	19,645,122,596.00	2,438,902,112.87	22,084,024,708.87	21,895,305,294.46	21,671,980,139.53	188,719,414.41

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	1,502,535,396.00	-61,763,652.24	1,440,771,743.76	1,440,771,743.76	1,440,771,743.76	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	234,325,298.00	-71,399,169.62	162,926,128.38	162,926,128.38	162,926,128.38	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	1,268,210,098.00	9,635,517.38	1,277,845,615.38	1,277,845,615.38	1,277,845,615.38	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	19,645,122,596.00	2,438,902,112.87	22,084,024,708.87	21,895,305,294.46	21,671,980,139.53	188,719,414.41

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,025,486,003.11	-201,590,535.58	2,823,895,467.53	2,823,895,467.53	2,721,906,503.64	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,422,773,668.96	-227,426,710.39	1,195,346,958.57	1,195,346,958.57	1,133,899,409.84	0.00
B. Magisterio	705,840,287.64	168,027,252.36	873,867,540.00	873,867,540.00	869,135,415.15	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	896,872,046.51	-142,191,077.55	754,680,968.96	754,680,968.96	718,871,678.65	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	463,520,286.95	463,520,286.95	463,241,995.49	462,998,130.46	278,291.46
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	121,629,923.08	121,629,923.08	121,351,631.62	121,351,631.62	278,291.46
B. Magisterio	0.00	265,142,774.86	265,142,774.86	265,142,774.86	264,898,909.83	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	76,747,589.01	76,747,589.01	76,747,589.01	76,747,589.01	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	3,025,486,003.11	261,929,751.37	3,287,415,754.48	3,287,137,463.02	3,184,904,634.10	278,291.46