



Informe de Avance de Gestión Financiera Enero - Marzo 2020

Tomo 1 de 10

SAF

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad



PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Oficio No. SAF/442/2020

Tepic, Nayarit, a 24 de Abril de 2020.

L.C. SALVADOR CABRERA CORNEJO
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 Enero al 31 de Marzo de 2020.

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





**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ENERO – MARZO 2020



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 1

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019.
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2018.
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE MARZO DE 2020.

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.

DEUDA PÚBLICA

- DEUDA PÚBLICA AL 31 DE MARZO DE 2020.
- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AL 31 DE MARZO DE 2020.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

ENTIDADES PARAESTATALES

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

- BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DEL 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

TOMO 3

- 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 ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA DEL ESTADO DE NAYARIT A.C.
- COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT, S.C.
- CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

TOMO 4

- 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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- 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 DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

TOMO 5

- 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

TOMO 6

- 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 DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 7

- INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT
- INSTITUTO MARAKAME
- INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
- INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
- INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD
- INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TOMO 8

- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
- INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT
- PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- 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
- SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 9

- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
- SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT
- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TOMO 10

- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
- 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 MARZO DE 2020 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE MARZO DE 2020 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- CATÁLOGO DE CUENTAS AL 31 DE MARZO DE 2020 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.



Tepic, Nayarit, Abril 24 de 2020.

PODER EJECUTIVO NAYARIT

L.C. SALVADOR CABRERA CORNEJO 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 Enero – Marzo de 2020.

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 primer trimestre de 2020 se generó un importe por concepto de ingresos recaudados de \$ 7,093,700,808.38 (siete mil noventa y tres millones setecientos mil ochocientos ocho pesos 38/100 m. n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

| CONCEPTO | ENE - MAR | |
|--|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| Impuestos | \$ 260,970,028.10 | 3.68% |
| Derechos | 115,680,946.87 | 1.63% |
| Productos de Tipo Corriente | 5,702,887.53 | 0.08% |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 45,191,506.12 | 0.64% |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 69,987,886.54 | 0.98% |
| SUMA: | \$ 497,533,255.16 | 7.01% |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| Participaciones | \$ 2,841,799,736.00 | 40.06% |
| Aportaciones | 2,618,576,490.95 | 36.91% |
| Convenios | 986,002,481.42 | 13.90% |
| Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 67,810,944.85 | 0.96% |
| SUMA: | \$ 6,514,189,653.22 | 91.83% |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$ 81,977,900.00 | 1.16% |
| TOTAL | \$ 7,093,700,808.38 | 100.00% |

Cabe enfatizar que en el cuadro anterior se encuentran contemplados los recursos registrados en el momento contable de ingresos recaudados.

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 2017 - 2021, 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 2020.

Impuestos

Se informa que durante el primer trimestre de 2020 se captaron ingresos en materia de Impuestos por un importe de \$ 260,970,028.10 (doscientos sesenta millones novecientos setenta mil veintiocho pesos 10/100 m. n.).

Al respecto, se refleja de manera importante el Impuesto Sobre Nóminas con un monto recaudado en el período de \$ 95,301,235.56 (noventa y cinco millones trescientos un mil doscientos treinta y cinco pesos 56/100 m. n.) .

También sobresale el Impuesto al Hospedaje con una cantidad obtenida en el lapso comprendido de Enero a Marzo de \$ 70,139,287.47 (setenta millones ciento treinta y nueve mil doscientos ochenta y siete pesos 47/100 m. n.).

Así mismo, 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 \$ 65,533,827.56 (sesenta y cinco millones quinientos treinta y tres mil ochocientos veintisiete pesos 56/100 m. n.),.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Derechos

En el capítulo de Derechos se obtuvieron recursos en el período que se reporta por importe de \$ 115,680,946.87 (ciento quince millones seiscientos ochenta mil novecientos cuarenta y seis pesos 87/100 m. n.).

En dicha cifra destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto de \$ 61,176,671.89 (sesenta y un millones ciento setenta y seis mil seiscientos setenta y un pesos 89/100 m. n.).

Así mismo, la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes ascendió a un importe de \$ 24,191,824.45 (veinticuatro millones ciento noventa y un mil ochocientos veinticuatro pesos 45/100 m. n.).

También resaltan los Servicios Registrales con un importe obtenido en el primer trimestre de \$ 19,596,783.98 (diecinueve millones quinientos noventa y seis mil setecientos ochenta y tres pesos 98/100 m. n.).

Productos

En el renglón de Productos se captaron ingresos por \$ 5,702,887.53 (cinco millones setecientos dos mil ochocientos ochenta y siete pesos 53/100 m. n.).

En la cifra citada sobresale la obtención de rendimientos financieros derivados de las cuentas bancarias que maneja el Poder Ejecutivo por la cantidad global de \$ 5,014,231.80 (cinco millones catorce mil doscientos treinta y un pesos 80/100 m. n.), del cual el importe de \$ 4,406,303.43 (cuatro millones cuatrocientos seis mil trescientos tres pesos 43/100 m. n.) corresponde a recursos estatales, mientras que el monto de \$ 607,928.37 (seiscientos siete mil novecientos veintiocho pesos 37/100 m. n.) pertenece a fondos federales.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aprovechamientos

Los Aprovechamientos durante Enero - Marzo importan \$ 45,191,506.12 (cuarenta y cinco millones ciento noventa y un mil quinientos seis pesos 12/100 m. n.), destacando los Reintegros con un monto de \$ 25,179,573.02 (veinticinco millones ciento setenta y nueve mil quinientos setenta y tres pesos 02/100 m. n.), así como los Aprovechamientos Diversos con importe trimestral de \$ 12,543,662.77 (doce millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y dos pesos 77/100 m. n.).

Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos

En Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se obtuvieron recursos por \$ 69,987,886.54 (sesenta y nueve millones novecientos ochenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 54/100 m. n.) que corresponde a los ingresos propios de diversos entes públicos por sus actividades de producción y/o comercialización y otras.

En este apartado destacan los ingresos de las Entidades Paraestatales con la cifra de \$ 68,151,069.54 (sesenta y ocho millones ciento cincuenta y un mil sesenta y nueve pesos 54/100 m. n.).

Ingresos Federales

Este apartado se refiere a las Participaciones Federales, Aportaciones Federales, Convenios e Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal que de manera global registraron en el primer trimestre de 2020 un total de \$ 6,514,189,653.22 (seis mil quinientos catorce millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y tres pesos 22/100 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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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.

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el primer trimestre de 2020 la cantidad de \$ 2,841,799,736.00 (dos mil ochocientos cuarenta y un millones setecientos noventa y nueve mil setecientos treinta y seis pesos 00/100 m. n.), con el detalle por cada uno de los fondos que se presenta en el cuadro siguiente:

| CONCEPTO | ENE - MAR | |
|--|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % |
| Fondo General de Participaciones | \$ 2,305,222,136.00 | 81.12% |
| Fondo de Fomento Municipal | 130,440,137.00 | 4.59% |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 40,082,389.00 | 1.41% |
| IEPS Gasolina y Diesel | 55,678,297.00 | 1.96% |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 66,371,923.00 | 2.33% |
| Fondo de Compensación | 87,457,754.00 | 3.08% |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 156,547,100.00 | 5.51% |
| TOTAL | \$ 2,841,799,736.00 | 100.00% |

Conforme a la distribución anterior, destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con un importe de \$ 2,305,222,136.00 (dos mil trescientos cinco millones doscientos veintidós mil ciento treinta y seis pesos 00/100 m. n.), estando en segunda instancia el Fondo Impuesto Sobre la Renta con la cantidad de \$ 156,547,100.00 (ciento cincuenta y seis millones quinientos cuarenta y siete mil cien pesos 00/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)

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

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.

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, enfatizando además que a partir del ejercicio fiscal 2015 dentro del Ramo 33 se encuentra considerado el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) conforme a los términos estipulados en la multitudada 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 03 de Enero de 2020 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 2020, de los recursos correspondientes a



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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 este período importan \$ 2,618,576,490.95 (dos mil seiscientos dieciocho millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos noventa pesos 95/100 m. n.), según el detalle siguiente:

| CONCEPTO | ENE - MAR | |
|--|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | \$ 1,287,984,134.30 | 49.19% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 477,297,948.65 | 18.23% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 280,983,471.00 | 10.73% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 223,313,766.00 | 8.53% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 122,415,786.00 | 4.67% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 30,341,458.00 | 1.16% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 54,203,106.00 | 2.07% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 142,036,821.00 | 5.42% |
| TOTAL | \$ 2,618,576,490.95 | 100.00% |

En torno a lo mostrado, se aprecia que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) sobresale con el monto de \$ 1,287,984,134.30 (un mil doscientos ochenta y siete millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos 30/100 m. n.).

Convenios

En el primer trimestre de 2020 se captaron ingresos en este rubro por \$ 986,002,481.42 (novecientos ochenta y seis millones dos mil cuatrocientos ochenta y un pesos 42/100 m. n.), para ser



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, mismos que se detallan en el cuadro siguiente.

| CONCEPTO | ENE - MAR | |
|--|--------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % |
| Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) | \$ 26,792,055.20 | 2.72% |
| Convenio AFASPE | 21,801,409.21 | 2.21% |
| Programa Fortalecimiento a la Atención Médica | 20,800,105.79 | 2.11% |
| Atención a medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral (U013) | 10,894,245.00 | 1.11% |
| INSABI Prestación gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos asociados | 92,560,409.35 | 9.39% |
| Programa Escuelas de Tiempo Completo | 45,553,825.47 | 4.62% |
| Convenio Atención de la Demanda | 300,000.00 | 0.03% |
| Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica | 6,000,000.00 | 0.61% |
| Universidad Autónoma de Nayarit | 691,709,164.00 | 70.15% |
| Universidad Politécnica, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) | 532,250.00 | 0.05% |
| Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) | 18,551,560.00 | 1.88% |
| ICATEN | 8,530,500.58 | 0.87% |
| CECYTEN | 27,064,733.00 | 2.74% |
| SEP - Mesa del Nayar | 1,398,643.71 | 0.14% |
| Programa COBAEN | 10,577,440.11 | 1.07% |
| Cuota Fuero Federal | 1,151,000.00 | 0.12% |
| FEIEF | 1,785,140.00 | 0.18% |
| TOTAL | \$ 986,002,481.42 | 100.00% |

Al respecto, resalta la cantidad de \$ 691,709,164.00 (seiscientos noventa y un millones setecientos nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 m. n.) correspondientes a las remesas provenientes de la Secretaría de Educación Pública que corresponden al subsidio federal para la Universidad Autónoma de Nayarit.

También destaca la captación perteneciente al INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) por la cantidad de \$ 92,560,409.35 (noventa y dos millones quinientos sesenta mil cuatrocientos nueve pesos 35/100 m. n.) referente a la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Incentivos derivados de la Colaboración 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.

Al respecto, en este período el Estado captó incentivos por la cantidad de \$ 67,810,944.85 (sesenta y siete millones ochocientos diez mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 85/100 m. n.), integrándose de la siguiente forma:

| CONCEPTO | ENE - MAR | |
|--|-------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % |
| Fondo de Compensación ISAN | \$ 2,664,522.00 | 3.93% |
| Fiscalización Concurrente | 9,012,263.00 | 13.29% |
| Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | 3,044,122.00 | 4.49% |
| Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19) | 3,040,903.00 | 4.48% |
| Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios | 2,802,848.00 | 4.13% |
| Impuesto y Vigilancia 5 al Millar | 548,102.12 | 0.81% |
| Impuesto Sobre la Renta | 246,657.00 | 0.36% |
| Enajenaciones de Bienes | 9,894,183.74 | 14.59% |
| Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 4,260.00 | 0.01% |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 7,585,646.34 | 11.19% |
| Actualización | 19,634.62 | 0.03% |
| Recargos, Parcialidad y Mora | 277,549.94 | 0.41% |
| Multas | 241,912.00 | 0.36% |
| Honorarios | 430.00 | 0.00% |
| Gastos de Ejecución | 13,390.01 | 0.02% |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes | 27,423,228.36 | 40.44% |
| Multas Federales No Fiscales | 203,453.43 | 0.30% |
| ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)* | 787,839.29 | 1.16% |
| TOTAL | \$ 67,810,944.85 | 100.00% |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Durante el trimestre Enero - Marzo de 2020 se obtuvieron ingresos derivados de financiamientos por la cantidad de \$ 81,977,900.00 (ochenta y un millones novecientos setenta y siete mil novecientos pesos 00/100 m. n.), cuya cifra se incorpora a la Deuda Pública de Largo Plazo del Poder Ejecutivo.

Cabe precisar que el endeudamiento forma parte del Decreto publicado el 20 de Mayo de 2019 que autorizó la gestión y contratación de financiamiento para ejecutar Obras y Acciones de Reconstrucción de la Infraestructura Estatal por \$ 364,705,081.00 (trescientos sesenta y cuatro millones setecientos cinco mil ochenta y un pesos 00/100 m.n.).

Al efecto, se destaca que el acceso a los recursos en mención es a través del Fondo de Reconstrucción (FONREC), por lo que el Crédito suscrito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, tiene como característica particular que el Poder Ejecutivo únicamente pagará los intereses derivados del financiamiento contratado, en tanto que la amortización de capital se efectuará a la fecha de vencimiento del mismo con el importe que se acumule en el Bono Cupón Cero que lo soporta.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.

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 primer trimestre de 2020, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 30 de Diciembre de 2019:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

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

| RAMO | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ENE - MAR | AVANCE |
| Poder Legislativo | \$ 337,168,852.50 | \$ 91,748,679.00 | 27.21% |
| Poder Ejecutivo | 6,817,996,015.85 | 1,507,013,261.33 | 22.10% |
| Poder Judicial | 348,065,318.60 | 132,812,526.27 | 38.16% |
| Organismos Autónomos | 909,343,061.72 | 227,106,105.06 | 24.97% |
| Municipios | 2,327,303,312.00 | 594,234,383.50 | 25.53% |
| Gasto Federalizado | 13,581,696,812.08 | 3,483,018,387.86 | 25.64% |
| TOTAL | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 6,035,933,343.02 | 24.82% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, de \$ 23,724,818,387.00 (veintitres mil setecientos veinticuatro millones ochocientos dieciocho mil trescientos ochenta y siete pesos 00/100 m. n.) en el primer trimestre de 2020 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de \$ 596,754,985.75 (quinientos noventa y seis millones setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y cinco pesos 75/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 24,321,573,372.75 (veinticuatro mil trescientos veintiun millones quinientos setenta y tres mil trescientos setenta y dos pesos 75/100 m. n.). Las adecuaciones presupuestarias realizadas se muestran en el desglose que se presenta a continuación:

| Concepto | Parcial | Importe |
|--|-------------------|--------------------------|
| Poder Ejecutivo | | \$ 367,129,937.67 |
| Materiales y Suministros | \$ (522,463.30) | |
| Servicios Generales | (9,311,123.00) | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 38,911,900.22 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | (1,788,911.70) | |
| Inversión Pública | 339,035,226.94 | |
| Participaciones y Aportaciones | 805,308.51 | |
| Gasto Federalizado | | 229,625,048.08 |
| Servicios Personales | \$ 219,296,187.00 | |
| Materiales y Suministros | 1,886,090.40 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | (118,521,583.69) | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,364,999.99 | |
| Inversión Pública | 121,981,818.50 | |
| Participaciones y Aportaciones | 617,535.88 | |
| Ampliación neta | | \$ 596,754,985.75 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

gasto tendientes a ese propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de \$ 367,129,937.67 (trescientos sesenta y siete millones ciento veintinueve mil novecientos treinta y siete pesos 67/100 m. n.).

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 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 \$ 229,625,048.08 (doscientos veintinueve millones seiscientos veinticinco mil cuarenta y ocho pesos 08/100 m. n.), mismo que se desgrega en el cuadro siguiente.

| Concepto | Parcial | Importe |
|--|-------------------|--------------------------|
| Servicios Personales | | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | \$ 219,296,187.00 |
| Materiales y Suministros | | 1,886,090.40 |
| Ramo 28.- Participaciones Federales | | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | (118,521,583.69) |
| Ramo 11.- Educación Pública | \$ 62,055,061.86 | |
| Ramo 12.- Salud | 20,800,105.79 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | (201,911,470.09) | |
| Ramo 48.- Cultura | 534,718.75 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 4,364,999.99 |
| Ramo 28.- Participaciones Federales | | |
| Inversión Pública | | 121,981,818.50 |
| Ramo 11.- Educación Pública | \$ 1,033,361.79 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | 10,065,767.32 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 110,882,689.39 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 617,535.88 |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | \$ 45,000.00 | |
| Ramo 48.- Cultura | 572,535.88 | |
| Ampliación neta | | \$ 229,625,048.08 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo al 31 de Marzo de 2020 alcanzó un gasto pagado de \$ 1,507,013,261.33 (un mil quinientos siete millones trece mil doscientos sesenta y un pesos 33/100 m. n.).

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Al cierre del primer trimestre de 2020 se generó un gasto pagado total de \$ 6,035,933,343.02 (seis mil treinta y cinco millones novecientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y tres pesos 02/100 m. n.), cuya aplicación se detalla a continuación, considerando las distintas clasificaciones de gasto.

II. Clasificación Económica

La siguiente tabla detalla el Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto):

| CONCEPTO | PAGADO ENE - MAR |
|--|----------------------------|
| Gasto Corriente | \$ 5,185,737,153.41 |
| Servicios Personales | 697,004,613.56 |
| Materiales y Suministros | 15,989,009.68 |
| Servicios Generales | 147,385,552.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,704,425,419.09 |
| Participaciones y Aportaciones | 503,855,610.48 |
| Deuda Pública | 117,076,948.09 |
| Gasto de Capital | 214,561,961.17 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 4,622,726.55 |
| Inversión Pública | 209,088,926.11 |
| Participaciones y Aportaciones | 850,308.51 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 10,323,764.30 |
| Pensiones y Jubilaciones | 31,076,080.64 |
| Participaciones | 594,234,383.50 |
| TOTAL | \$ 6,035,933,343.02 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

III. Clasificación por Objeto

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ENE - MAR | AVANCE |
| Poder Legislativo | \$ 337,168,852.50 | \$ 91,748,679.00 | 27.21% |
| Poder Ejecutivo | 6,817,996,015.85 | 1,507,013,261.33 | 22.10% |
| Servicios Personales | 3,075,280,243.09 | 635,034,364.56 | 20.65% |
| Materiales y Suministros | 168,678,073.59 | 14,102,919.28 | 8.36% |
| Servicios Generales | 344,090,310.24 | 116,851,423.87 | 33.96% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,133,947,759.03 | 464,215,748.70 | 21.75% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 58,463,546.03 | 257,726.56 | 0.44% |
| Inversión Pública | 490,535,226.94 | 116,631,961.49 | 23.78% |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1,000,000.00 | - | 0.00% |
| Participaciones y Aportaciones | 11,895,308.51 | 33,851,207.96 | 284.58% |
| Deuda Pública | 534,105,548.42 | 126,067,908.91 | 23.60% |
| Poder Judicial | 348,065,318.60 | 132,812,526.27 | 38.16% |
| Organismos Autónomos | 909,343,061.72 | 227,106,105.06 | 24.97% |
| Municipios | 2,327,303,312.00 | 594,234,383.50 | 25.53% |
| Gasto Federalizado | 13,581,696,812.08 | 3,483,018,387.86 | 25.64% |
| Servicios Personales | 238,819,938.00 | 61,970,249.00 | 25.95% |
| Materiales y Suministros | 4,796,090.40 | 1,886,090.40 | 39.33% |
| Servicios Generales | 13,488,050.00 | 30,534,128.64 | 226.38% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,521,474,409.31 | 2,819,618,440.70 | 26.80% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,164,999.99 | 4,364,999.99 | 70.80% |
| Inversión Pública | 1,027,645,884.50 | 92,456,964.62 | 9.00% |
| Participaciones y Aportaciones | 1,695,465,603.88 | 470,854,711.03 | 27.77% |
| Deuda Pública | 73,841,836.00 | 1,332,803.48 | 1.80% |
| TOTAL | \$24,321,573,372.75 | \$ 6,035,933,343.02 | 24.82% |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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

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

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período que abarca este Informe, es la siguiente:

| | |
|---|--------------------------|
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 246,923,409.15 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 223,313,766.00 |
| Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) | <u>16,486,867.36</u> |
| Total: | <u>\$ 486,724,042.51</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

IV. Orientación de la Inversión Pública

Este apartado detalla las partidas de Obras y Acciones que integran la Inversión Pública del trimestre Enero – Marzo de 2020, según se desglosa a continuación:

| CONCEPTO | PAGADO ENE - MAR |
|---|--------------------------|
| PODER EJECUTIVO | |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u> | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 3,468,300.81 |
| Infraestructura de Carreteras | 93,709,593.17 |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</u> | |
| Obras de infraestructura deportiva | 19,454,067.51 |
| SUBTOTAL: | \$ 116,631,961.49 |
| GASTO FEDERALIZADO | |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u> | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 25,387,316.58 |
| Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 13,215,333.69 |
| Infraestructura de Carreteras | 52,250,840.57 |
| SUMA: | \$ 90,853,490.84 |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</u> | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 1,603,473.78 |
| SUMA: | \$ 1,603,473.78 |
| SUBTOTAL: | \$ 92,456,964.62 |
| TOTAL: | \$ 209,088,926.11 |

En el cuadro anterior sobresale en el Gasto del Poder Ejecutivo la cantidad de \$ 93,709,593.17 (noventa y tres millones setecientos nueve mil quinientos noventa y tres pesos 17/100 m. n.) en la partida Infraestructura de Carreteras y en el Gasto Federalizado esa misma partida con un monto de \$ 52,250,840.57 (cincuenta y dos millones doscientos cincuenta mil ochocientos cuarenta pesos 57/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

V. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el primer trimestre de 2020, en donde se indica el por ciento que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

| CONCEPTO | ENE - MAR | |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % |
| Poder Legislativo | \$ 91,748,679.00 | 1.52% |
| Poder Ejecutivo | 1,507,013,261.33 | 24.97% |
| Poder Judicial | 132,812,526.27 | 2.20% |
| Organismos Autónomos | 227,106,105.06 | 3.76% |
| Municipios | 594,234,383.50 | 9.85% |
| Gasto Federalizado | 3,483,018,387.86 | 57.70% |
| TOTAL | \$ 6,035,933,343.02 | 100.00% |

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal erogación que cubre el Estado con un 57.70% del gasto del trimestre, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Enero a Marzo de 2020 por \$ 2,515,180,278.65 (dos mil quinientos quince millones ciento ochenta mil doscientos setenta y ocho pesos 65/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RAMO 33**

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|---|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ENE - MAR | AVANCE |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2020 | \$ 5,524,568,955.80 | \$ 1,287,993,997.83 | 23.31% |
| | \$ 5,524,568,955.80 | \$ 1,287,993,997.83 | 23.31% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020 | \$ 1,809,976,842.03 | \$ 473,597,411.54 | 26.17% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 | 3,702,149.14 | 3,702,149.14 | 100.00% |
| | \$ 1,813,678,991.17 | \$ 477,299,560.68 | 26.32% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2020 | \$ 78,534,965.00 | \$ - | 0.00% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020 | 824,359,822.00 | 246,923,420.75 | 29.95% |
| | \$ 902,894,787.00 | \$ 246,923,420.75 | 27.35% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2020 | \$ 890,488,776.00 | \$ 223,313,766.00 | 25.08% |
| | \$ 890,488,776.00 | \$ 223,313,766.00 | 25.08% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | | | |
| Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 | \$ 538,173,709.27 | \$ 101,314,322.70 | 18.83% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 | 463.11 | 463.11 | 100.00% |
| | \$ 538,174,172.38 | \$ 101,314,785.81 | 18.83% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2020 | \$ 117,110,819.00 | \$ 30,341,550.80 | 25.91% |
| | \$ 117,110,819.00 | \$ 30,341,550.80 | 25.91% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2020 | \$ 181,065,018.56 | \$ 54,203,391.56 | 29.94% |
| | \$ 181,065,018.56 | \$ 54,203,391.56 | 29.94% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2020 | \$ 568,147,289.00 | \$ 1,332,840.60 | 0.23% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 | 92,605,807.39 | 92,456,964.62 | 99.84% |
| | \$ 660,753,096.39 | \$ 93,789,805.22 | 14.19% |
| TOTAL | \$10,628,734,616.30 | \$ 2,515,180,278.65 | 23.66% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el primer trimestre de 2020, se presenta en la siguiente tabla:

| FINALIDAD | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ENE - MAR | AVANCE |
| 1.- Gobierno | \$ 4,071,559,345.24 | \$ 1,002,377,053.00 | 24.62% |
| 2.- Desarrollo Social | 14,835,181,015.80 | 3,700,570,561.23 | 24.94% |
| 3.- Desarrollo Económico | 799,734,247.29 | 141,113,457.75 | 17.65% |
| 4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores | 4,615,098,764.42 | 1,191,872,271.04 | 25.83% |
| TOTAL | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 6,035,933,343.02 | 24.82% |

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores oportunidades de bienestar para la población.

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| | FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | ENE - MAR | % AVANCE |
| 1 | GOBIERNO | 4,071,559,345.24 | 1,002,377,053.00 | 24.62 |
| 1 | LEGISLACIÓN | 337,543,671.57 | 91,981,827.92 | 27.25 |
| | 01 Legislación | 286,959,884.95 | 77,460,925.00 | 26.99 |
| | 02 Fiscalización | 50,583,786.62 | 14,520,902.92 | 28.71 |
| 2 | JUSTICIA | 1,528,602,175.81 | 403,360,621.13 | 26.39 |
| | 01 Impartición de Justicia | 392,925,803.00 | 148,847,730.77 | 37.88 |
| | 02 Procuración de Justicia | 500,624,884.34 | 119,460,842.12 | 23.86 |
| | 03 Reclusión y Readaptación Social | 587,201,863.96 | 123,661,040.59 | 21.06 |
| | 04 Derechos Humanos | 47,849,624.51 | 11,391,007.65 | 23.81 |
| 3 | COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 524,476,045.53 | 102,277,289.19 | 19.50 |
| | 01 Presidencia / Gubernatura | 77,050,329.91 | 14,482,129.26 | 18.80 |
| | 02 Política interior | 177,822,997.85 | 34,628,096.63 | 19.47 |
| | 03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | 83,578,153.84 | 14,950,475.24 | 17.89 |
| | 04 Función Pública | 37,445,709.44 | 7,151,580.74 | 19.10 |
| | 05 Asuntos Jurídicos | 77,172,340.93 | 14,571,517.34 | 18.88 |
| | 06 Organización de Procesos Electorales | 63,435,909.98 | 14,937,182.48 | 23.55 |
| | 07 Población | 7,970,603.58 | 1,556,307.50 | 19.53 |
| 5 | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 764,884,466.83 | 173,113,259.47 | 22.63 |
| | 01 Asuntos Financieros | 37,966,864.28 | 13,538,596.01 | 35.66 |
| | 02 Asuntos hacendarios | 726,917,602.55 | 159,574,663.46 | 21.95 |
| 7 | ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 541,674,885.96 | 113,525,338.17 | 20.96 |
| | 01 Policía | 222,312,769.71 | 38,415,209.43 | 17.28 |
| | 02 Protección Civil | 50,624,835.58 | 9,254,820.27 | 18.28 |
| | 03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 226,806,630.26 | 63,075,602.03 | 27.81 |
| | 04 Sistema Nacional de Seguridad Pública | 41,930,650.41 | 2,779,706.44 | 6.63 |
| 8 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 374,378,099.54 | 118,118,717.12 | 31.55 |
| | 01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 108,142,999.37 | 17,103,261.94 | 15.82 |
| | 03 Servicios de Comunicación y Medios | 37,809,230.62 | 5,376,564.25 | 14.22 |
| | 04 Acceso a la Información Pública Gubernamental | 14,536,113.06 | 4,098,643.79 | 28.20 |
| | 05 Otros | 213,889,756.49 | 91,540,247.14 | 42.80 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | ENE - MAR | % AVANCE |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 14,835,181,015.80 | 3,700,570,561.23 | 24.94 |
| 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL | 40,259,570.37 | 12,396,007.99 | 30.79 |
| 05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje | 1,363,278.93 | 283,864.57 | 20.82 |
| 06 Otros de Protección Ambiental | 38,896,291.44 | 12,112,143.42 | 31.14 |
| 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,456,109,359.59 | 125,300,467.05 | 8.61 |
| 01 Urbanización | 724,898,701.55 | 96,074,868.31 | 13.25 |
| 02 Desarrollo Comunitario | 510,062,351.14 | 1,636,114.14 | 0.32 |
| 03 Abastecimiento de Agua | 106,620,882.41 | 14,621,135.62 | 13.71 |
| 05 Vivienda | 77,722,241.98 | 8,108,244.23 | 10.43 |
| 07 Desarrollo Regional | 36,805,182.51 | 4,860,104.75 | 13.20 |
| 3 SALUD | 2,305,386,415.28 | 696,573,777.32 | 30.22 |
| 01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 48,600,191.58 | 10,321,682.46 | 21.24 |
| 03 Generación de Recursos para la Salud | 64,682,679.82 | 12,713,448.74 | 19.66 |
| 04 Rectoría del Sistema de Salud | 2,192,103,543.88 | 673,538,646.12 | 30.73 |
| 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 249,934,238.87 | 89,412,980.57 | 35.77 |
| 01 Deporte y Recreación | 97,555,255.15 | 39,787,686.26 | 40.78 |
| 02 Cultura | 97,727,150.87 | 40,001,913.58 | 40.93 |
| 03 Radio, Televisión y Editoriales | 54,651,832.85 | 9,623,380.73 | 17.61 |
| 5 EDUCACIÓN | 9,328,641,732.42 | 2,532,289,579.36 | 27.15 |
| 01 Educación Básica | 6,507,793,702.62 | 1,552,776,626.25 | 23.86 |
| 02 Educación Media Superior | 357,848,359.73 | 102,236,661.90 | 28.57 |
| 03 Educación Superior | 2,177,729,491.44 | 829,449,023.50 | 38.09 |
| 05 Educación para Adultos | 61,389,245.00 | 16,129,052.00 | 26.27 |
| 06 Otros servicios educativos y actividades inherentes | 223,880,933.63 | 31,698,215.71 | 14.16 |
| 6 PROTECCIÓN SOCIAL | 1,454,849,699.27 | 244,597,748.94 | 16.81 |
| 02 Edad Avanzada | 369,788,304.96 | 31,076,080.64 | 8.40 |
| 03 Familia e Hijos | 436,459,565.66 | 98,969,620.27 | 22.68 |
| 07 Indígenas | 6,702,625.53 | 1,035,386.68 | 15.45 |
| 08 Otros Grupos Vulnerables | 175,230,971.16 | 12,545,969.97 | 7.16 |
| 09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social | 466,668,231.96 | 100,970,691.38 | 21.64 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| | FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | | | ENE - MAR | % AVANCE |
| 3 | DESARROLLO ECONÓMICO | 799,734,247.29 | 141,113,457.75 | 17.65 |
| 1 | ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL | 170,174,688.02 | 33,749,146.92 | 19.83 |
| 01 | Asuntos Económicos y Comerciales en general | 17,542,019.46 | 2,371,162.81 | 13.52 |
| 02 | Asuntos Laborales generales | 152,632,668.56 | 31,377,984.11 | 20.56 |
| 2 | AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 130,094,822.12 | 23,132,068.23 | 17.78 |
| 01 | Agropecuaria | 61,382,085.74 | 9,230,057.22 | 15.04 |
| 03 | Acuicultura, Pesca y Caza | 6,125,525.49 | 790,663.39 | 12.91 |
| 04 | Agroindustrial | 62,587,210.89 | 13,111,347.62 | 20.95 |
| 5 | TRANSPORTE | 264,583,173.69 | 74,871,504.77 | 28.30 |
| 01 | Transporte por Carretera | 264,583,173.69 | 74,871,504.77 | 28.30 |
| 7 | TURISMO | 224,154,192.13 | 7,032,274.13 | 3.14 |
| 01 | Turismo | 224,154,192.13 | 7,032,274.13 | 3.14 |
| 8 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10,727,371.33 | 2,328,463.70 | 21.71 |
| 02 | Desarrollo Tecnológico | 10,727,371.33 | 2,328,463.70 | 21.71 |
| 4 | OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 4,615,098,764.42 | 1,191,872,271.04 | 25.83 |
| 1 | TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 607,947,384.42 | 127,400,712.39 | 20.96 |
| 01 | Deuda Pública Interna | 607,947,384.42 | 127,400,712.39 | 20.96 |
| 2 | TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 4,007,151,380.00 | 1,064,471,558.65 | 26.56 |
| 02 | Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 2,317,665,672.00 | 577,747,516.14 | 24.93 |
| 03 | Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 1,689,485,708.00 | 486,724,042.51 | 28.81 |
| TOTAL GENERAL | | 24,321,573,372.75 | 6,035,933,343.02 | 24.82 |

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Enero – Marzo de 2020, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que en la Finalidad “Desarrollo Social” se destinó \$ 3,700,570,561.23 (tres mil setecientos millones quinientos setenta mil quinientos sesenta y un pesos 23/100 m.n.), que representa un 61.31% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa aplicando gran parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los nayaritas.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 2,532,289,579.36 (dos mil quinientos treinta y dos millones doscientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y nueve pesos 36/100 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 41.95% 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 \$ 696,573,777.32 (seiscientos noventa y seis millones quinientos setenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 32/100 m. n.), cifra que representa un 11.54% 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 la finalidad Gobierno por su cuantía la Función Justicia con la cantidad de \$ 403,360,621.13 (cuatrocientos tres millones trescientos sesenta mil seiscientos veintinueve pesos 13/100 m. n.), cifra que representa un 6.68% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue destinado en las subfunciones denominadas Impartición de Justicia, Procuración de Justicia, Reclusión y Readaptación Social, así como Derechos Humanos.

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 \$ 1,064,471,558.65 (un mil sesenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 65/100 m. n.), que representa un 17.64% 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 | ENE - MAR | % |
|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 352,539,016.90 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 130,440,137.00 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 9,018,537.53 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 12,527,616.83 | | |
| Fondo de Fiscalización | 11,131,198.21 | | |
| Fondo de Compensación derivado de la reforma fiscal | 19,677,994.66 | | |
| FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) | 656,746.76 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,986,064.43 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 36,613,023.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 599,517.45 | \$ 575,189,852.77 | 54.03% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 16,486,867.36 | 1.55% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 642,094.67 | | |
| Impuesto Predial | 1,220,903.40 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 694,665.30 | 2,557,663.37 | 0.24% |
| SUBTOTAL | | \$ 594,234,383.50 | 55.82% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 246,923,409.15 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 223,313,766.00 | 470,237,175.15 | 44.18% |
| TOTAL | | \$ 1,064,471,558.65 | 100.00% |

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización Maestra de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar las políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o plan, subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Enero – Marzo de 2020:

| REGIÓN | MUNICIPIOS | ENE - MAR | % |
|---------------|---|----------------------------|----------------|
| I | Tepic, Xalisco y Santa María del Oro | \$ 358,424,081.80 | 33.67% |
| II | Acaponeta, Tecuala, Huajicori | 110,264,380.28 | 10.36% |
| III | Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y Santiago Ixcuintla | 226,845,951.95 | 21.31% |
| IV | Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtán del Río y Jala | 98,923,601.58 | 9.29% |
| V | Del Nayar y La Yesca | 108,592,062.58 | 10.20% |
| VI | San Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas y Compostela | 161,421,480.46 | 15.17% |
| TOTAL: | | \$ 1,064,471,558.65 | 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 FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 119,964,306.62 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 48,467,606.53 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 211,651.67 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 4,424,636.09 | | |
| Fondo de Fiscalización | 5,494,096.06 | | |
| Fondo de Compensación | 5,648,842.13 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 445,874.89 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 220,722.58 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 3,827,520.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 131,769.99 | \$ 188,837,026.56 | 64.95% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 455,829.24 | 0.16% |
| SUBTOTAL | | \$ 189,292,855.80 | 65.11% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 23,232,132.11 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 78,205,292.01 | 101,437,424.12 | 34.89% |
| TOTAL | | \$ 290,730,279.92 | 100.00% |

ACAPONETA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 12,795,622.16 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,360,402.92 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 396,146.82 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 441,720.22 | | |
| Fondo de Fiscalización | 267,877.13 | | |
| Fondo de Compensación | 741,249.92 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 73,378.54 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 19,200.51 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,927,424.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 21,964.35 | \$ 21,044,986.57 | 51.74% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 2,709.34 | 0.01% |
| SUBTOTAL | | \$ 21,047,695.91 | 51.75% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 12,573,576.22 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 7,054,412.01 | 19,627,988.23 | 48.25% |
| TOTAL | | \$ 40,675,684.14 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 10,911,024.97 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,690,047.67 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 508,807.71 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 133,811.64 | | |
| Fondo de Fiscalización | 77,699.59 | | |
| Fondo de Compensación | 294,748.03 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 78,655.67 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 9,358.64 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 895,502.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 28,268.85 | \$ 15,627,924.77 | 76.58% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 1,868.06 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 73,147.48 | 75,015.54 | 0.37% |
| SUBTOTAL | | \$ 15,702,940.31 | 76.95% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 2,461,993.66 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,240,795.43 | 4,702,789.09 | 23.05% |
| TOTAL | | \$ 20,405,729.40 | 100.00% |

AHUACATLÁN

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 9,087,971.26 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,905,003.59 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 491,236.75 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 182,255.09 | | |
| Fondo de Fiscalización | 107,839.93 | | |
| Fondo de Compensación | 343,597.05 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 59,157.92 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 13,355.32 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 30,433.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 17,250.93 | \$ 13,238,100.84 | 67.91% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 4,447.03 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 134,037.48 | 138,484.51 | 0.71% |
| SUBTOTAL | | \$ 13,376,585.35 | 68.62% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 3,099,952.08 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 3,016,404.48 | 6,116,356.56 | 31.38% |
| TOTAL | | \$ 19,492,941.91 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 17,115,392.81 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,880,797.48 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 351,185.81 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 823,123.01 | | |
| Fondo de Fiscalización | 513,033.80 | | |
| Fondo de Compensación | 1,202,791.66 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 107,966.34 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 33,389.75 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 742,007.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 32,352.15 | \$ 26,802,039.81 | 50.49% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 2,086,479.00 | 3.93% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 16,163.08 | 0.03% |
| SUBTOTAL | | \$ 28,904,681.89 | 54.45% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 9,898,027.68 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 14,279,374.80 | 24,177,402.48 | 45.55% |
| TOTAL | | \$ 53,082,084.37 | 100.00% |

IXTLAN DEL RÍO

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,189,910.04 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,808,144.70 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 426,120.81 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 332,557.96 | | |
| Fondo de Fiscalización | 200,535.85 | | |
| Fondo de Compensación | 530,032.26 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 63,488.98 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 16,800.25 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,572,507.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 19,218.39 | \$ 18,159,316.24 | 62.08% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 14,585.43 | 0.05% |
| SUBTOTAL | | \$ 18,173,901.67 | 62.13% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 5,515,009.44 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 5,561,997.99 | 11,077,007.43 | 37.87% |
| TOTAL | | \$ 29,250,909.10 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 10,342,612.06 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,265,916.49 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 455,061.23 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 208,020.04 | | |
| Fondo de Fiscalización | 121,016.30 | | |
| Fondo de Compensación | 463,670.46 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 58,862.09 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 11,013.78 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 18,991.44 | \$ 14,945,163.89 | 50.20% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 2,821.09 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 15,861.49 | 18,682.58 | 0.06% |
| SUBTOTAL | | \$ 14,963,846.47 | 50.26% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 11,297,055.21 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 3,513,119.49 | 14,810,174.70 | 49.74% |
| TOTAL | | \$ 29,774,021.17 | 100.00% |

ROSAMORADA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,049,548.89 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,349,362.16 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 451,960.47 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 408,244.79 | | |
| Fondo de Fiscalización | 241,889.31 | | |
| Fondo de Compensación | 966,500.25 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 73,290.44 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 15,692.43 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 41,070.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 22,868.61 | \$ 17,620,427.35 | 47.92% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 1,234.20 | | |
| Impuesto Predial | 160,386.03 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 20,122.69 | 181,742.92 | 0.50% |
| SUBTOTAL | | \$ 17,802,170.27 | 48.42% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 12,556,990.98 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 6,410,024.97 | 18,967,015.95 | 51.58% |
| TOTAL | | \$ 36,769,186.22 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

RUIZ

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,423,370.89 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,873,565.67 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 414,234.57 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 273,221.36 | | |
| Fondo de Fiscalización | 158,314.95 | | |
| Fondo de Compensación | 513,029.06 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 64,587.04 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 15,156.96 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 9,450.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 18,460.53 | \$ 16,763,391.03 | 50.42% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 6,779.14 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 21,314.64 | 28,093.78 | 0.09% |
| SUBTOTAL | | \$ 16,791,484.81 | 50.51% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 11,774,599.35 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 4,678,423.86 | 16,453,023.21 | 49.49% |
| TOTAL | | \$ 33,244,508.02 | 100.00% |

SAN BLAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 15,726,780.09 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,540,866.03 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 349,635.43 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 487,680.64 | | |
| Fondo de Fiscalización | 286,424.59 | | |
| Fondo de Compensación | 667,893.66 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 82,892.58 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 21,679.62 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 2,325,874.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 23,793.45 | \$ 25,513,520.09 | 60.10% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 429,561.00 | 1.01% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 4,797.87 | 0.01% |
| SUBTOTAL | | \$ 25,947,878.96 | 61.12% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 8,188,724.10 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 8,315,580.30 | 16,504,304.40 | 38.88% |
| TOTAL | | \$ 42,452,183.36 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARIA DEL ORO

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 10,135,651.77 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,308,602.21 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 455,061.23 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 276,383.74 | | |
| Fondo de Fiscalización | 164,183.51 | | |
| Fondo de Compensación | 456,437.48 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 61,053.59 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 13,966.18 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,426,555.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 18,254.31 | \$ 16,316,149.02 | 58.08% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 4,883.13 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 84,877.94 | 89,761.07 | 0.32% |
| SUBTOTAL | | \$ 16,405,910.09 | 58.40% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 7,248,286.06 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 4,439,047.71 | 11,687,333.77 | 41.60% |
| TOTAL | | \$ 28,093,243.86 | 100.00% |

SANTIAGO IXCUINTLA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 27,472,656.54 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 13,224,056.59 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 280,385.15 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 1,093,544.34 | | |
| Fondo de Fiscalización | 664,653.24 | | |
| Fondo de Compensación | 1,656,606.92 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 128,797.07 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 37,483.71 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 38,716.95 | \$ 44,596,900.51 | 54.19% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 4,143.00 | 0.01% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 19,430.20 | | |
| Impuesto Predial | 896,621.02 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 269,295.40 | 1,185,346.62 | 1.44% |
| SUBTOTAL | | \$ 45,786,390.13 | 55.64% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 18,001,251.55 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 18,495,874.50 | 36,497,126.05 | 44.36% |
| TOTAL | | \$ 82,283,516.18 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 12,584,363.08 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,170,832.66 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 403,381.91 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 473,455.42 | | |
| Fondo de Fiscalización | 282,084.40 | | |
| Fondo de Compensación | 877,681.15 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 69,098.26 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 16,055.23 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,102,544.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 22,025.88 | \$ 20,001,521.99 | 55.53% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 7,098.00 | 0.02% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 7,531.38 | 0.02% |
| SUBTOTAL | | \$ 20,016,151.37 | 55.57% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 8,493,883.03 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 7,509,907.41 | 16,003,790.44 | 44.43% |
| TOTAL | | \$ 36,019,941.81 | 100.00% |

TUXPAN

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,310,957.68 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,295,264.09 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 387,361.33 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 362,789.97 | | |
| Fondo de Fiscalización | 214,192.62 | | |
| Fondo de Compensación | 541,291.51 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 72,252.56 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 15,396.19 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 80,787.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 22,269.06 | \$ 20,302,562.01 | 63.26% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 746.25 | | |
| Impuesto Predial | 163,266.35 | 164,012.60 | 0.51% |
| SUBTOTAL | | \$ 20,466,574.61 | 63.77% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 5,850,731.84 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 5,779,251.72 | 11,629,983.56 | 36.23% |
| TOTAL | | \$ 32,096,558.17 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 12,969,189.56 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,174,959.48 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 430,255.01 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 577,057.85 | | |
| Fondo de Fiscalización | 355,785.42 | | |
| Fondo de Compensación | 767,675.44 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 95,845.81 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 27,517.31 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 5,430,463.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 30,157.95 | \$ 24,858,906.83 | 62.77% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 19,641.42 | 0.05% |
| SUBTOTAL | | \$ 24,878,548.25 | 62.82% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 3,865,373.85 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 10,856,635.92 | 14,722,009.77 | 37.18% |
| TOTAL | | \$ 39,600,558.02 | 100.00% |

SAN PEDRO LAGUNILLAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 7,889,568.71 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,427,942.49 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 538,781.72 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 90,316.34 | | |
| Fondo de Fiscalización | 53,533.14 | | |
| Fondo de Compensación | 225,060.17 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 53,898.89 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 10,810.31 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 689,502.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 15,328.65 | \$ 11,994,742.42 | 77.22% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 11,011.91 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 45,867.10 | 56,879.01 | 0.36% |
| SUBTOTAL | | \$ 12,051,621.43 | 77.58% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 2,064,078.42 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 1,417,916.19 | 3,481,994.61 | 22.42% |
| TOTAL | | \$ 15,533,616.04 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 6,564,232.33 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,887,003.45 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 653,509.79 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 157,267.23 | | |
| Fondo de Fiscalización | 90,805.07 | | |
| Fondo de Compensación | 470,257.25 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 73,811.27 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 19,539.88 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 248,113.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 16,873.68 | \$ 10,181,412.95 | 37.85% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 29,473.87 | 0.11% |
| SUBTOTAL | | \$ 10,210,886.82 | 37.96% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 13,981,190.67 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,706,690.27 | 16,687,880.94 | 62.04% |
| TOTAL | | \$ 26,898,767.76 | 100.00% |

EL NAYAR

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 7,496,647.80 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,946,728.05 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 684,000.58 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 415,403.49 | | |
| Fondo de Fiscalización | 228,580.02 | | |
| Fondo de Compensación | 1,369,061.39 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 70,020.78 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 16,146.55 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,400,822.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 21,760.02 | \$ 13,649,170.68 | 16.71% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Impuesto Predial | \$ 630.00 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 667.21 | 1,297.21 | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 13,650,467.89 | 16.71% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 60,004,249.86 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 8,038,577.07 | 68,042,826.93 | 83.29% |
| TOTAL | | \$ 81,693,294.82 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

HUAJICORI

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 8,176,078.49 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,784,204.22 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 674,698.31 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 137,728.58 | | |
| Fondo de Fiscalización | 78,763.01 | | |
| Fondo de Compensación | 417,049.16 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 69,961.35 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 9,180.06 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 75,070.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 24,400.65 | \$ 11,447,133.83 | 34.10% |
| SUBTOTAL | | \$ 11,447,133.83 | 34.10% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 19,736,556.48 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,385,064.02 | 22,121,620.50 | 65.90% |
| TOTAL | | \$ 33,568,754.33 | 100.00% |

BAHÍA DE BANDERAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 16,333,131.15 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 7,078,830.52 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 455,061.23 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 1,228,399.03 | | |
| Fondo de Fiscalización | 1,529,890.27 | | |
| Fondo de Compensación | 1,524,519.71 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 183,170.36 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 114,281.50 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 14,787,380.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 54,791.61 | \$ 43,289,455.38 | 46.65% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 13,959,586.36 | 15.04% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 67,615.90 | 0.07% |
| SUBTOTAL | | \$ 57,316,657.64 | 61.76% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 7,079,746.56 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 28,409,375.85 | 35,489,122.41 | 38.24% |
| TOTAL | | \$ 92,805,780.05 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (Incluye Tenencia Federal según convenio a 2010)



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 497,533,255.16 |
| IMPUESTOS | 260,970,028.10 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 115,680,946.87 |
| PRODUCTOS | 5,702,887.53 |
| APROVECHAMIENTOS | 45,191,506.12 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 69,987,886.54 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 6,516,204,762.79 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 6,516,204,762.79 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 7,013,738,017.95 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 886,883,376.29 |
| SERVICIOS PERSONALES | 698,560,226.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,875,461.86 |
| SERVICIOS GENERALES | 161,447,688.28 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 3,890,723,660.43 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,804,283,977.46 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 47,306,127.83 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 6,726,500.69 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 31,717,905.30 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 689,149.15 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 1,117,656,190.42 |
| PARTICIPACIONES | 599,216,426.73 |
| APORTACIONES | 470,237,175.15 |
| CONVENIOS | 48,202,588.54 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 117,076,948.09 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 117,076,948.09 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 5,385,939.36 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 | |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 5,385,939.36 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 6,017,726,114.59 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 996,011,903.36 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019 | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | 2020 | 2019 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 497,533,255.16 | \$ 432,992,626.77 |
| IMPUESTOS | 260,970,028.10 | 249,704,603.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 115,680,946.87 | 111,057,897.53 |
| PRODUCTOS | 5,702,887.53 | 4,503,311.47 |
| APROVECHAMIENTOS | 45,191,506.12 | 15,286,661.79 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 69,987,886.54 | 52,440,152.79 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 6,516,204,762.79 | \$ 5,807,783,568.83 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 6,516,204,762.79 | 5,807,783,568.83 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 7,013,738,017.95 | \$ 6,240,776,195.60 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 886,883,376.29 | \$ 853,555,728.80 |
| SERVICIOS PERSONALES | 698,560,226.15 | 666,637,599.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,875,461.86 | 33,983,164.19 |
| SERVICIOS GENERALES | 161,447,688.28 | 152,934,965.40 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 3,890,723,660.43 | \$ 3,218,014,314.04 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,804,283,977.46 | 3,158,725,979.32 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 47,306,127.83 | 12,651,914.93 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 2,000,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 6,726,500.69 | 13,608,908.12 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 31,717,905.30 | 30,077,511.67 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 689,149.15 | 950,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 1,117,656,190.42 | \$ 1,110,590,414.06 |
| PARTICIPACIONES | 599,216,426.73 | 610,264,606.66 |
| APORTACIONES | 470,237,175.15 | 442,794,617.04 |
| CONVENIOS | 48,202,588.54 | 57,531,190.36 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 117,076,948.09 | \$ 135,075,056.72 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 117,076,948.09 | 135,075,056.72 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 5,385,939.36 | \$ 503,699.27 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | | |
|---|----------------------------|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019 | | |
| | 2020 | 2019 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 5,385,939.36 | 503,699.27 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 6,017,726,114.59 | \$ 5,317,739,212.89 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 996,011,903.36 | \$ 923,036,982.71 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

| ORIGEN | PARCIAL | TOTAL | APLICACION | PARCIAL | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| IMPUESTOS | \$ 260,970,028.10 | | SERVICIOS PERSONALES | \$ 698,560,226.15 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,875,461.86 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | | SERVICIOS GENERALES | 161,447,688.28 | \$ 886,883,376.29 |
| DERECHOS | 115,680,946.87 | | | | |
| PRODUCTOS | 5,702,887.53 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 45,191,506.12 | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 3,804,283,977.46 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 69,987,886.54 | | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 47,306,127.83 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 0.00 | \$ 497,533,255.16 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES | | | AYUDAS SOCIALES | 6,726,500.69 | |
| DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 31,717,905.30 | |
| | | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | DONATIVOS | 689,149.15 | |
| PARTICIPACIONES | \$ 2,841,799,736.00 | | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 3,890,723,660.43 |
| APORTACIONES | 2,618,576,490.95 | | | | |
| CONVENIOS | 986,002,481.42 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 69,826,054.42 | 6,516,204,762.79 | PARTICIPACIONES | \$ 599,216,426.73 | |
| | | | APORTACIONES | 470,237,175.15 | |
| | | | CONVENIOS | 48,202,588.54 | 1,117,656,190.42 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | | | |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ 0.00 | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 117,076,948.09 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 117,076,948.09 |
| | | | | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 0.00 | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 0.00 | |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | |
| | | | OTROS GASTOS | 5,385,939.36 | 5,385,939.36 |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO | | \$ 7,013,738,017.95 | | | |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | 0.00 |
| | | | SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO | | \$ 6,017,726,114.59 |
| | | | OTRAS APLICACIONES | | 550,728,068.36 |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ENERO DE 2020 | | 83,419,426.92 | DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2020 | | 528,703,261.92 |
| SUMAS IGUALES | | \$ 7,097,157,444.87 | SUMAS IGUALES | | \$ 7,097,157,444.87 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

| <u>INGRESOS</u> | | |
|---|-----------|-------------------------|
| IMPUESTOS | \$ | 260,970,028.10 |
| DERECHOS | | 115,680,946.87 |
| PRODUCTOS | | 5,702,887.53 |
| APROVECHAMIENTOS | | 45,191,506.12 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | 69,987,886.54 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 6,514,189,653.22 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | 81,977,900.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ | 7,093,700,808.38 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 697,004,613.56 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 15,989,009.68 |
| SERVICIOS GENERALES | | 147,385,552.51 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 3,735,501,499.73 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 4,622,726.55 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 209,088,926.11 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 1,098,940,302.49 |
| DEUDA PÚBLICA | | 127,400,712.39 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ | 6,035,933,343.02 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ | 1,057,767,465.36 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 1 de 2)**

| | | |
|---|----|---------------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| IMPUESTOS | \$ | 260,970,028.10 |
| DERECHOS | | 115,680,946.87 |
| PRODUCTOS | | 5,702,887.53 |
| APROVECHAMIENTOS | | 45,191,506.12 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 69,987,886.54 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 6,516,204,762.79 |
| | | <u>7,013,738,017.95</u> |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 698,560,226.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 26,875,461.86 |
| SERVICIOS GENERALES | | 161,447,688.28 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | 3,804,283,977.46 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | 47,306,127.83 |
| AYUDAS SOCIALES | | 6,726,500.69 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 31,717,905.30 |
| DONATIVOS | | 689,149.15 |
| PARTICIPACIONES | | 599,216,426.73 |
| APORTACIONES | | 470,237,175.15 |
| CONVENIOS | | 48,202,588.54 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 117,076,948.09 |
| OTROS GASTOS | | 5,385,939.36 |
| | | <u>6,017,726,114.59</u> |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020 | | <u><u>\$ 996,011,903.36</u></u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | |
| EFFECTIVO | \$ | 2,784,844.19 |
| BANCOS/TESORERÍA | | 523,757,533.86 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | 850,083.31 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 1,310,800.56 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 1,803,736.57 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 461,494,432.85 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 207,965,740.57 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | 3,218,732.66 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | 126,656,960.69 |
| VALORES EN GARANTÍA | | 355,058.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | 248,409,491.17 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | 4,215,300.00 |
| TERRENOS | | 2,064,073,459.41 |
| VIVIENDAS | | 8,222,434.05 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 693,960,048.55 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 3,064,585,651.69 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 76,803,454.68 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 168,546,498.69 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 12,228,296.44 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 18,820,103.34 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 411,588,638.10 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 2 de 2)**

| | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 31,374,018.17 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 98,512,253.24 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 26,913.20 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 349,160.00 | |
| SOFTWARE | 4,269,646.05 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 3,126.41 | |
| LICENCIAS | 4,046,193.14 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | (126,766,643.24) | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | (405,787,861.82) | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | 1,400,000.00 | |
| BIENES EN COMODATO | <u>53,815,753.49</u> | 7,762,893,858.02 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 19,437,314.45 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 370,245,343.94 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 24,566,739.31 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 14,083,559.36 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 573,665,628.51 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 196,584,283.65 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,388,967.40 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 639,026,562.35 | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,239,333,344.48 | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 32,512,231.68 | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 11,686,071.80 | |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 2,000,000.00 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 1,700,111.39 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 5,806,868,750.07 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | 30,689,215.65 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (3,075,796,435.96) | |
| REVALÚOS | 867,088,116.71 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | <u>10,802,149.87</u> | 6,766,881,954.66 |
| | | <u>\$ 996,011,903.36</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | TOTAL |
|--|--|---|---|--|-----------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO EJERCICIO 2019 | \$ 30,689,215.65 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 30,689,215.65 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 30,689,215.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,689,215.65 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO EJERCICIO 2019 | 0.00 | (1,588,831,166.53) | (141,601,055.04) | 0.00 | (1,730,432,221.57) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | (141,601,055.04) | 0.00 | (141,601,055.04) |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | (2,466,721,411.84) | 0.00 | 0.00 | (2,466,721,411.84) |
| REVALÚOS | 0.00 | 867,088,116.71 | 0.00 | 0.00 | 867,088,116.71 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 10,802,128.60 | 0.00 | 0.00 | 10,802,128.60 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 | \$ 30,689,215.65 | \$ (1,588,831,166.53) | \$ (141,601,055.04) | \$ 0.00 | \$ (1,699,743,005.92) |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | (609,075,024.12) | 1,137,612,979.67 | 0.00 | 528,537,955.55 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 996,011,903.36 | 0.00 | 996,011,903.36 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | (609,075,024.12) | 141,601,055.04 | 0.00 | (467,473,969.08) |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 21.27 | 0.00 | 21.27 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 DE MARZO DEL 2020 | \$ 30,689,215.65 | \$ (2,197,906,190.65) | \$ 996,011,924.63 | \$ 0.00 | \$ (1,171,205,050.37) |

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 | | |
|---|-------------------|-------------------|
| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
| ACTIVO | \$ 6,635,604.93 | \$ 915,831,631.20 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$ 6,635,604.93 | \$ 446,424,610.36 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 445,283,835.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 1,140,775.36 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 6,635,604.93 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 0.00 | \$ 469,407,020.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 246,409,491.17 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 221,666,843.72 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 1,330,685.95 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | \$ 437,158,124.66 | \$ 56,500,053.94 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 398,016,220.64 | \$ 56,500,053.94 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 365,433,664.96 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 56,500,053.94 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 32,512,231.68 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 70,324.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 39,141,904.02 | \$ 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 39,141,904.02 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|---------------------|-------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$ 1,137,612,979.67 | \$ 609,075,024.12 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ 1,137,612,979.67 | \$ 609,075,024.12 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 1,137,612,958.40 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 609,075,024.12 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 21.27 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

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 FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
(Hoja 1 de 2)

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$ 7,011,722,908.38 | \$ 6,239,671,822.88 |
| IMPUESTOS | 260,970,028.10 | 249,704,603.19 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 115,680,946.87 | 111,057,897.53 |
| PRODUCTOS | 5,702,887.53 | 4,503,311.17 |
| APROVECHAMIENTOS | 45,191,506.12 | 15,286,661.79 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 69,987,886.54 | 52,440,152.79 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 6,514,189,653.22 | 5,806,679,196.41 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | \$ 5,694,820,977.97 | \$ 5,060,287,323.24 |
| SERVICIOS PERSONALES | 697,004,613.56 | 664,148,291.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,989,009.68 | 23,139,134.20 |
| SERVICIOS GENERALES | 147,385,552.51 | 139,148,131.47 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,691,850,407.28 | 3,082,640,226.39 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 5,392,996.54 | 7,160,423.20 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 2,000,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 6,492,866.12 | 12,526,017.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 31,076,080.64 | 30,051,399.97 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 689,149.15 | 800,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 594,234,383.50 | 603,527,796.05 |
| APORTACIONES | 470,237,175.15 | 442,794,617.04 |
| CONVENIOS | 34,468,743.84 | 52,351,286.39 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ 1,316,901,930.41 | \$ 1,179,384,499.64 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | \$ 213,711,652.66 | \$ 86,130,070.33 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 209,088,926.11 | 80,191,193.23 |
| BIENES MUEBLES | 4,622,726.55 | 5,938,877.10 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$ (213,711,652.66) | \$ (86,130,070.33) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$ 803,306,319.51 | \$ 558,258,646.70 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | 71,654,135.70 | (7,795,905.73) |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 731,652,183.81 | 566,054,552.43 |
| APLICACIÓN | \$ 1,461,212,762.26 | \$ 1,192,353,664.68 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | 117,076,948.09 | 107,977,081.02 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 Y 2019
 (Hoja 2 de 2)

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,344,135,814.17 | 1,084,376,583.66 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$ (657,906,442.75) | \$ (634,095,017.98) |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 445,283,835.00 | \$ 459,159,411.33 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ 83,419,426.92 | \$ 105,070,913.89 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ 528,703,261.92 | \$ 564,230,325.22 |

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 ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | \$ 6,853,697,831.75 | \$ 20,280,030,094.23 | \$ 19,370,834,067.96 | \$ 7,762,893,858.02 | \$ 909,196,026.27 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 890,408,917.83 | 19,025,098,217.10 | 18,585,309,211.67 | 1,330,197,923.26 | 439,789,005.43 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 83,419,426.92 | 10,938,768,123.41 | 10,493,484,288.41 | 528,703,261.92 | 445,283,835.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 670,123,134.63 | 8,017,668,102.94 | 8,016,527,327.58 | 671,263,909.99 | 1,140,775.36 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 136,511,298.28 | 68,661,990.75 | 75,297,595.68 | 129,875,693.35 | (6,635,604.93) |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 355,058.00 | 0.00 | 0.00 | 355,058.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,963,288,913.92 | 1,254,931,877.13 | 785,524,856.29 | 6,432,695,934.76 | 469,407,020.84 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 6,215,300.00 | 1,031,934,347.46 | 785,524,856.29 | 252,624,791.17 | 246,409,491.17 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,685,978,204.66 | 221,666,843.72 | 0.00 | 5,907,645,048.38 | 221,666,843.72 |
| BIENES MUEBLES | 740,115,195.23 | 1,330,685.95 | 0.00 | 741,445,881.18 | 1,330,685.95 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 8,318,965.60 | 0.00 | 0.00 | 8,318,965.60 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (532,554,505.06) | 0.00 | 0.00 | (532,554,505.06) | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 53,815,753.49 | 0.00 | 0.00 | 53,815,753.49 | 0.00 |

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 ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 1,295,833,398.42 | \$ 1,239,333,344.48 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO | | | \$ 1,295,833,398.42 | \$ 1,239,333,344.48 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 5,767,726,846.05 | \$ 5,839,380,981.75 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | \$ 5,767,726,846.05 | \$ 5,839,380,981.75 |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | \$ 8,553,440,837.67 | \$ 8,934,098,908.39 |

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Se informa que al 31 de Marzo de 2020 en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit no se tiene registro de Pasivos Contingentes.

Al respecto y de acuerdo con lo señalado en el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental un pasivo contingente es:

- a) Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso, por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; o bien,
- b) Una obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque:
 - (i) no es probable que la entidad tenga que satisfacerla, desprendiéndose de recursos que incorporen beneficios económicos; o bien,
 - (ii) el importe de la obligación no pueda ser medido con la suficiente fiabilidad.

En otros términos, los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, por ejemplo: juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (6=5-1) |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$ 787,825,039.00 | \$ 0.00 | \$ 787,825,039.00 | \$ 260,970,028.10 | \$ 260,970,028.10 | \$ (526,855,010.90) |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 319,034,689.00 | 0.00 | 319,034,689.00 | 115,680,946.87 | 115,680,946.87 | (203,353,742.13) |
| PRODUCTOS | 25,912,767.00 | 0.00 | 25,912,767.00 | 5,702,887.53 | 5,702,887.53 | (20,209,879.47) |
| APROVECHAMIENTOS | 166,590,852.00 | 0.00 | 166,590,852.00 | 45,191,506.12 | 45,191,506.12 | (121,399,345.88) |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | 200,839,529.00 | 0.00 | 200,839,529.00 | 69,987,886.54 | 69,987,886.54 | (130,851,642.46) |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 22,224,615,511.00 | 0.00 | 22,224,615,511.00 | 6,516,204,762.79 | 6,514,189,653.22 | (15,710,425,857.78) |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |
| TOTAL | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 0.00 | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 7,095,715,917.95 | \$ 7,093,700,808.38 | \$ (16,631,117,578.62) |
| INGRESOS EXCEDENTES | | | | | | \$ (16,631,117,578.62) |

| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (6=5-1) |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | \$ 23,523,978,858.00 | \$ 0.00 | \$ 23,523,978,858.00 | \$ 6,943,750,131.41 | \$ 6,941,735,021.84 | \$ (16,582,243,836.16) |
| IMPUESTOS | 787,825,039.00 | 0.00 | 787,825,039.00 | 260,970,028.10 | 260,970,028.10 | (526,855,010.90) |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 319,034,689.00 | 0.00 | 319,034,689.00 | 115,680,946.87 | 115,680,946.87 | (203,353,742.13) |
| PRODUCTOS ¹ | 25,912,767.00 | 0.00 | 25,912,767.00 | 5,702,887.53 | 5,702,887.53 | (20,209,879.47) |
| APROVECHAMIENTOS ² | 166,590,852.00 | 0.00 | 166,590,852.00 | 45,191,506.12 | 45,191,506.12 | (121,399,345.88) |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 22,224,615,511.00 | 0.00 | 22,224,615,511.00 | 6,516,204,762.79 | 6,514,189,653.22 | (15,710,425,857.78) |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | \$ 200,839,529.00 | \$ 0.00 | \$ 200,839,529.00 | \$ 69,987,886.54 | \$ 69,987,886.54 | \$ (130,851,642.46) |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | 200,839,529.00 | 0.00 | 200,839,529.00 | 69,987,886.54 | 69,987,886.54 | (130,851,642.46) |
| INGRESOS ³ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 81,977,900.00 | \$ 81,977,900.00 | \$ 81,977,900.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |
| TOTAL | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 0.00 | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 7,095,715,917.95 | \$ 7,093,700,808.38 | \$ (16,631,117,578.62) |
| INGRESOS EXCEDENTES | | | | | | \$ (16,631,117,578.62) |

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 1 de 2)**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,094,803,994.09 | \$ 219,296,187.00 | \$ 3,314,100,181.09 | \$ 698,660,839.82 | \$ 697,004,613.56 | \$ 2,615,439,341.27 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,285,425,312.09 | 193,765,381.58 | 1,479,190,693.67 | 339,563,357.25 | 339,563,357.25 | 1,139,627,336.42 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 90,677,471.36 | 13,179,901.12 | 103,857,372.48 | 33,361,695.82 | 32,766,267.47 | 70,495,676.66 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 619,074,487.71 | 10,183,818.20 | 629,258,305.91 | 86,396,953.95 | 86,396,953.95 | 542,861,351.96 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 407,919,390.34 | (1,325,664.12) | 406,593,726.22 | 105,549,157.32 | 104,488,359.41 | 301,044,568.90 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 618,251,605.54 | 2,756,355.59 | 621,007,961.13 | 118,826,729.03 | 118,826,729.03 | 502,181,232.10 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 73,455,727.05 | 736,394.63 | 74,192,121.68 | 14,962,946.45 | 14,962,946.45 | 59,229,175.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 172,110,536.89 | \$ 1,363,627.10 | \$ 173,474,163.99 | \$ 26,875,461.86 | \$ 15,989,009.68 | \$ 146,598,702.13 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 47,457,023.92 | 886,632.96 | 48,343,656.88 | 560,694.73 | 293,381.89 | 47,782,962.15 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 27,558,739.05 | 494,493.50 | 28,053,232.55 | 382,058.61 | 327,812.61 | 27,671,173.94 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 250,534.00 | 3.00 | 250,537.00 | 0.00 | 0.00 | 250,537.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 10,487,624.49 | 1,964,529.80 | 12,452,154.29 | 2,749,294.72 | 2,742,790.61 | 9,702,859.57 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,711,291.00 | 13,735.00 | 2,725,026.00 | 6,917.72 | 6,917.72 | 2,718,108.28 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60,441,399.94 | 161,805.00 | 60,603,204.94 | 22,679,106.12 | 12,285,074.96 | 37,924,098.82 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 9,636,727.63 | (2,195,974.21) | 7,440,753.42 | 9,405.35 | 9,405.35 | 7,431,348.07 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 6,450.00 | 0.00 | 6,450.00 | 0.00 | 0.00 | 6,450.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,560,746.86 | 38,402.05 | 13,599,148.91 | 487,984.61 | 323,626.54 | 13,111,164.30 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 366,889,483.24 | \$ (9,311,123.00) | \$ 357,578,360.24 | \$ 161,447,688.28 | \$ 147,385,552.51 | \$ 196,130,671.96 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 25,215,313.27 | 37,010.00 | 25,252,323.27 | 6,657,083.48 | 6,532,617.71 | 18,595,239.79 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 50,964,043.60 | 227,901.00 | 51,191,944.60 | 10,221,878.03 | 8,624,572.04 | 40,970,066.57 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 38,212,156.77 | 2,285,772.00 | 40,497,928.77 | 2,737,894.96 | 1,580,549.97 | 37,760,033.81 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 83,613,881.64 | (389,010.75) | 83,224,870.89 | 68,429,923.64 | 67,950,836.05 | 14,794,947.25 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 11,993,406.14 | 520,512.15 | 12,513,918.29 | 31,525,682.36 | 31,357,201.12 | (19,011,764.07) |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 32,804,187.84 | 7,100.00 | 32,811,287.84 | 7,944,415.06 | 3,681,822.32 | 24,866,872.78 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 24,562,797.01 | (510,812.00) | 24,051,985.01 | 1,955,231.55 | 1,911,151.55 | 22,096,753.46 |
| SERVICIOS OFICIALES | 22,444,807.97 | 252,769.00 | 22,697,576.97 | 3,445,384.94 | 3,445,384.94 | 19,252,192.03 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 77,078,889.00 | (11,742,364.40) | 65,336,524.60 | 28,530,194.26 | 22,301,416.81 | 36,806,330.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 14,329,609,084.63 | \$ (79,609,683.47) | \$ 14,249,999,401.16 | \$ 3,902,196,373.33 | \$ 3,735,501,499.73 | \$ 10,347,803,027.83 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 13,653,390,293.67 | (92,490,237.12) | 13,560,900,056.55 | 3,815,756,690.36 | 3,691,850,407.28 | 9,745,143,366.19 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 218,133,362.00 | 0.00 | 218,133,362.00 | 47,306,127.83 | 5,392,996.54 | 170,827,234.17 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 14,705,541.00 | 0.00 | 14,705,541.00 | 0.00 | 0.00 | 14,705,541.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 72,531,583.00 | 12,880,553.65 | 85,412,136.65 | 6,726,500.69 | 6,492,866.12 | 78,685,635.96 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 369,788,304.96 | 0.00 | 369,788,304.96 | 31,717,905.30 | 31,076,080.64 | 338,070,399.66 |
| DONATIVOS | 1,060,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 689,149.15 | 689,149.15 | 370,850.85 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 62,052,457.73 | \$ 2,576,088.29 | \$ 64,628,546.02 | \$ 4,622,726.55 | \$ 4,622,726.55 | \$ 60,005,819.47 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 36,536,709.55 | 867,571.65 | 37,404,281.20 | 239,874.86 | 239,874.86 | 37,164,406.34 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,439,869.18 | 2,353.25 | 11,442,222.43 | 12,447.50 | 12,447.50 | 11,429,774.93 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 47,280.00 | 0.00 | 47,280.00 | 0.00 | 0.00 | 47,280.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,015,567.97 | (2,654,281.80) | 9,361,286.17 | 0.00 | 0.00 | 9,361,286.17 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 995,761.00 | 4,369,445.19 | 5,365,206.19 | 4,370,404.19 | 4,370,404.19 | 994,802.00 |
| BIENES INMUEBLES | 601,650.00 | 0.00 | 601,650.00 | 0.00 | 0.00 | 601,650.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 415,620.03 | (9,000.00) | 406,620.03 | 0.00 | 0.00 | 406,620.03 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
 (Hoja 2 de 2)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 416,563,536.00 | 101,812,418.63 | 518,375,954.63 | 22,894,486.28 | 21,057,541.29 | 495,481,468.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ 1,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,000,000.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 4,033,241,380.00 | \$ 1,422,844.39 | \$ 4,034,664,224.39 | \$ 1,117,656,190.42 | \$ 1,098,940,302.49 | \$ 2,917,008,033.97 |
| PARTICIPACIONES | 2,327,303,312.00 | 0.00 | 2,327,303,312.00 | 599,216,426.73 | 594,234,383.50 | 1,728,086,885.27 |
| APORTACIONES | 1,679,848,068.00 | 0.00 | 1,679,848,068.00 | 470,237,175.15 | 470,237,175.15 | 1,209,610,892.85 |
| CONVENIOS | 26,090,000.00 | 1,422,844.39 | 27,512,844.39 | 48,202,588.54 | 34,468,743.84 | (20,689,744.15) |
| DEUDA PÚBLICA | \$ 607,947,384.42 | \$ 0.00 | \$ 607,947,384.42 | \$ 127,400,712.39 | \$ 127,400,712.39 | \$ 480,546,672.03 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 42,810,071.00 | 0.00 | 42,810,071.00 | 10,323,764.30 | 10,323,764.30 | 32,486,306.70 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 565,137,313.42 | 0.00 | 565,137,313.42 | 117,076,948.09 | 117,076,948.09 | 448,060,365.33 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 596,754,985.75 | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 6,260,526,836.37 | \$ 6,035,933,343.02 | \$ 18,061,046,536.38 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GASTO CORRIENTE | \$ 19,844,590,175.31 | \$ 132,311,543.51 | \$ 19,976,901,718.82 | \$ 5,392,128,861.26 | \$ 5,185,737,153.41 | \$ 14,584,772,857.56 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,140,326,523.73 | 464,443,442.24 | 1,604,769,965.97 | 227,139,878.78 | 214,561,961.17 | 1,377,630,087.19 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 42,810,071.00 | 0.00 | 42,810,071.00 | 10,323,764.30 | 10,323,764.30 | 32,486,306.70 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 369,788,304.96 | 0.00 | 369,788,304.96 | 31,717,905.30 | 31,076,080.64 | 338,070,399.66 |
| PARTICIPACIONES | 2,327,303,312.00 | 0.00 | 2,327,303,312.00 | 599,216,426.73 | 594,234,383.50 | 1,728,086,885.27 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 596,754,985.75 | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 6,260,526,836.37 | \$ 6,035,933,343.02 | \$ 18,061,046,536.38 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PODER LEGISLATIVO | \$ 337,168,852.50 | \$ 0.00 | \$ 337,168,852.50 | \$ 106,512,912.50 | \$ 91,748,679.00 | \$ 230,655,940.00 |
| PODER EJECUTIVO | \$ 6,450,866,078.18 | \$ 367,129,937.67 | \$ 6,817,996,015.85 | \$ 1,651,196,785.12 | \$ 1,507,013,261.33 | \$ 5,166,799,230.73 |
| DESPACHO DEL EJECUTIVO | 126,011,910.03 | 0.00 | 126,011,910.03 | 24,528,547.45 | 21,869,724.37 | 101,483,362.58 |
| SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 197,609,286.81 | 2,930,143.75 | 200,539,430.56 | 44,066,002.03 | 42,976,241.13 | 156,473,428.53 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA | 27,429,462.31 | 45,344.81 | 27,474,807.12 | 3,653,471.40 | 3,398,849.14 | 23,821,335.72 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 639,392,409.13 | 805,308.51 | 640,197,717.64 | 124,458,703.27 | 122,959,301.07 | 515,739,014.37 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 103,864,756.66 | 112,890,020.23 | 216,754,776.89 | 68,810,106.24 | 56,830,331.63 | 147,944,670.65 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 895,496,539.14 | 0.00 | 895,496,539.14 | 181,966,396.06 | 180,902,486.44 | 713,530,143.08 |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | 51,762,784.85 | 0.00 | 51,762,784.85 | 9,300,682.82 | 9,141,836.10 | 42,462,102.03 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 59,354,562.97 | 27,024,809.55 | 86,379,372.52 | 20,762,522.60 | 19,425,591.63 | 65,616,849.92 |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 122,160,380.03 | 0.00 | 122,160,380.03 | 20,595,342.52 | 20,305,232.04 | 101,565,037.51 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 110,440,491.59 | 17,649,280.00 | 128,089,771.59 | 14,872,421.49 | 14,491,007.03 | 113,217,350.10 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 488,790,843.64 | 208,760,519.38 | 697,551,363.02 | 133,229,663.75 | 130,334,675.52 | 564,321,699.27 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 800,446,589.34 | 0.00 | 800,446,589.34 | 169,405,045.89 | 160,238,322.30 | 631,041,543.45 |
| EROGACIONES GENERALES | 748,367,616.07 | (372,311.16) | 747,995,304.91 | 224,333,840.93 | 217,601,133.41 | 523,661,463.98 |
| JUBILACIONES Y PENSIONES | 169,788,304.96 | 0.00 | 169,788,304.96 | 31,717,905.30 | 31,076,080.64 | 138,070,399.66 |
| SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,802,167,629.85 | 0.00 | 1,802,167,629.85 | 561,240,442.45 | 457,791,305.20 | 1,240,927,187.40 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD | 107,782,510.80 | (2,603,177.40) | 105,179,333.40 | 18,255,690.92 | 17,671,143.68 | 86,923,642.48 |
| PODER JUDICIAL | 348,065,318.60 | 0.00 | 348,065,318.60 | 151,323,781.42 | 132,812,526.27 | 196,741,537.18 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 909,343,061.72 | 0.00 | 909,343,061.72 | 268,423,598.23 | 227,106,105.06 | 640,919,463.49 |
| MUNICIPIOS | 2,327,303,312.00 | 0.00 | 2,327,303,312.00 | 599,216,426.73 | 594,234,383.50 | 1,728,086,885.27 |
| GASTO FEDERALIZADO | 13,352,071,764.00 | 229,625,048.08 | 13,581,696,812.08 | 3,483,853,332.37 | 3,483,018,387.86 | 10,097,843,479.71 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 596,754,985.75 | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 6,260,526,836.37 | \$ 6,035,933,343.02 | \$ 18,061,046,536.38 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GOBIERNO | \$ 4,058,698,868.02 | \$ 12,860,477.22 | \$ 4,071,559,345.24 | \$ 1,115,048,818.11 | \$ 1,002,377,053.00 | \$ 2,956,510,527.13 |
| LEGISLACIÓN | 337,543,671.57 | 0.00 | 337,543,671.57 | 106,780,135.88 | 91,981,827.92 | 230,763,535.69 |
| JUSTICIA | 1,527,593,769.94 | 1,008,405.87 | 1,528,602,175.81 | 458,776,142.83 | 403,360,621.13 | 1,069,826,032.98 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 521,286,430.71 | 3,189,614.82 | 524,476,045.53 | 110,299,225.71 | 102,277,289.19 | 414,176,819.82 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 768,399,020.98 | (3,514,554.15) | 764,884,466.83 | 188,581,314.70 | 173,113,259.47 | 576,303,152.13 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 528,307,203.51 | 13,367,682.45 | 541,674,885.96 | 123,393,534.21 | 113,525,338.17 | 418,281,351.75 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 375,568,771.31 | (1,190,671.77) | 374,378,099.54 | 127,218,464.78 | 118,118,717.12 | 247,159,634.76 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$ 14,422,098,396.89 | \$ 413,082,618.91 | \$ 14,835,181,015.80 | \$ 3,758,408,433.96 | \$ 3,700,570,561.23 | \$ 11,076,772,581.84 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 31,624,010.31 | 8,635,560.06 | 40,259,570.37 | 12,867,006.23 | 12,396,007.99 | 27,392,564.14 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,264,303,546.35 | 191,805,813.24 | 1,456,109,359.59 | 129,852,205.63 | 125,300,467.05 | 1,326,257,153.96 |
| SALUD | 2,216,490,092.78 | 88,896,322.50 | 2,305,386,415.28 | 713,579,890.32 | 696,573,777.32 | 1,591,806,524.96 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 202,399,824.82 | 47,534,414.05 | 249,934,238.87 | 98,512,653.23 | 89,412,980.57 | 151,421,585.64 |
| EDUCACIÓN | 9,255,811,694.57 | 72,830,037.85 | 9,328,641,732.42 | 2,550,077,903.01 | 2,532,289,579.36 | 6,778,563,829.41 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 1,451,469,228.06 | 3,380,471.21 | 1,454,849,699.27 | 253,518,775.54 | 244,597,748.94 | 1,201,330,923.73 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | \$ 628,922,357.67 | \$ 170,811,889.62 | \$ 799,734,247.29 | \$ 190,215,270.03 | \$ 141,113,457.75 | \$ 609,518,977.26 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 167,882,882.17 | 2,291,805.85 | 170,174,688.02 | 34,022,132.22 | 33,749,146.92 | 136,152,555.80 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 118,730,503.54 | 11,364,318.58 | 130,094,822.12 | 23,505,120.67 | 23,132,068.23 | 106,589,701.45 |
| TRANSPORTE | 107,401,175.28 | 157,181,998.41 | 264,583,173.69 | 85,053,396.54 | 74,871,504.77 | 179,529,777.15 |
| TURISMO | 224,180,425.35 | (26,233.22) | 224,154,192.13 | 45,052,090.42 | 7,032,274.13 | 179,102,101.71 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10,727,371.33 | 0.00 | 10,727,371.33 | 2,582,530.18 | 2,328,463.70 | 8,144,841.15 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$ 4,615,098,764.42 | \$ 0.00 | \$ 4,615,098,764.42 | \$ 1,196,854,314.27 | \$ 1,191,872,271.04 | \$ 3,418,244,450.15 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 607,947,384.42 | 0.00 | 607,947,384.42 | 127,400,712.39 | 127,400,712.39 | 480,546,672.03 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 4,007,151,380.00 | 0.00 | 4,007,151,380.00 | 1,069,453,601.88 | 1,064,471,558.65 | 2,937,697,778.12 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 596,754,985.75 | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 6,260,526,836.37 | \$ 6,035,933,343.02 | \$ 18,061,046,536.38 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2020**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071 | \$ - | \$ 1,832,668.75 | \$ (1,832,668.75) |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904 | | 271,831.25 | (271,831.25) |
| Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009432958 | | 172,120.47 | (172,120.47) |
| Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009474815 | | 867,769.80 | (867,769.80) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13416) | | 5,022,500.00 | (5,022,500.00) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13417) | | 1,104,407.15 | (1,104,407.15) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13576) | | 247,515.20 | (247,515.20) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13643) | | 552,297.47 | (552,297.47) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13718) | | 252,654.21 | (252,654.21) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13649) FONREC | | | - |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13678) FONREC | | | - |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13733) FONREC | 43,445,081.00 | | 43,445,081.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13777) FONREC | 25,347,345.00 | | 25,347,345.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13788) FONREC | 13,185,474.00 | | 13,185,474.00 |
| Total Créditos Bancarios | \$ 81,977,900.00 | \$ 10,323,764.30 | \$ 71,654,135.70 |

| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
|--|----------|----------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total Otros Instrumentos de Deuda | - | - | - |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| TOTAL | \$ 81,977,900.00 | \$ 10,323,764.30 | 71,654,135.70 |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2020) | \$ 1,332,803.48 | \$ 1,332,803.48 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071) | 8,678,588.04 | 8,678,588.04 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904) | 1,287,254.69 | 1,287,254.69 |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009432958) | 925,154.42 | 925,154.42 |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009474815) | 4,666,398.29 | 4,666,398.29 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416) | 69,244,811.82 | 69,244,811.82 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417) | 15,419,675.82 | 15,419,675.82 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576) | 3,455,794.52 | 3,455,794.52 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643) | 7,711,148.82 | 7,711,148.82 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718) | 3,527,545.06 | 3,527,545.06 |
| BANOBRAS, S.N.C. FONREC | 827,773.13 | 827,773.13 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | \$ 117,076,948.09 | \$ 117,076,948.09 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 117,076,948.09 | \$ 117,076,948.09 |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020 | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PROGRAMAS | | | | | | |
| SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$ 605,489,418.37 | \$ 19,230,789.95 | \$ 624,720,208.32 | \$ 3,773,446.24 | \$ 3,529,616.65 | \$ 620,946,762.08 |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 605,489,418.37 | 19,230,789.95 | 624,720,208.32 | 3,773,446.24 | 3,529,616.65 | 620,946,762.08 |
| OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | \$ 9,440,787,104.11 | \$ 563,845,463.68 | \$ 10,004,632,567.79 | \$ 2,869,348,943.14 | \$ 2,677,383,782.63 | \$ 7,135,283,624.65 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 7,742,684,029.06 | 157,834,423.80 | 7,900,518,452.86 | 2,450,246,359.43 | 2,315,130,519.57 | 5,450,272,093.43 |
| PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS | 879,113,335.06 | 379,443,133.54 | 1,258,556,468.60 | 229,639,639.10 | 216,105,934.22 | 1,028,916,829.50 |
| PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 117,271,247.37 | 325,768.14 | 117,597,015.51 | 18,618,838.86 | 18,116,083.45 | 98,978,176.65 |
| PROMOCIÓN Y FOMENTO | 618,033,329.68 | 17,585,228.33 | 635,618,558.01 | 148,144,732.30 | 105,545,315.08 | 487,473,825.71 |
| REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 83,685,162.94 | 8,656,909.87 | 92,342,072.81 | 22,699,373.45 | 22,485,930.31 | 69,642,699.36 |
| FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESPECÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | \$ 1,130,336,561.14 | \$ (3,705,244.41) | \$ 1,126,631,316.73 | \$ 323,206,683.55 | \$ 296,446,048.19 | \$ 803,424,633.18 |
| APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 1,034,005,518.78 | (4,327,961.58) | 1,029,677,557.20 | 297,457,994.86 | 273,114,980.48 | 732,219,562.34 |
| APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS | 96,331,042.36 | 622,717.17 | 96,953,759.53 | 25,748,688.69 | 23,331,067.71 | 71,205,070.84 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPROMISOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES | \$ 369,788,304.96 | \$ 0.00 | \$ 369,788,304.96 | \$ 31,717,905.30 | \$ 31,076,080.64 | \$ 338,070,399.66 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 369,788,304.96 | 0.00 | 369,788,304.96 | 31,717,905.30 | 31,076,080.64 | 338,070,399.66 |
| APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) | \$ 9,252,803,942.00 | \$ 17,383,976.53 | \$ 9,270,187,918.53 | \$ 2,322,349,586.38 | \$ 2,322,349,586.38 | \$ 6,947,838,332.15 |
| GASTO FEDERALIZADO | 9,252,803,942.00 | 17,383,976.53 | 9,270,187,918.53 | 2,322,349,586.38 | 2,322,349,586.38 | 6,947,838,332.15 |
| PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2,317,665,672.00 | 0.00 | 2,317,665,672.00 | 582,729,559.37 | 577,747,516.14 | 1,734,936,112.63 |
| COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 607,947,384.42 | 0.00 | 607,947,384.42 | 127,400,712.39 | 127,400,712.39 | 480,546,672.03 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 596,754,985.75 | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 6,260,526,836.37 | \$ 6,035,933,343.02 | \$ 18,061,046,536.38 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 1 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PROGRAMAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |
| 00101 INICIATIVAS, REVISIONES, ELABORACIONES, APROBACIONES DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS | \$ 286,959,884.95 | \$ 0.00 | \$ 286,959,884.95 | \$ 90,199,558.50 | \$ 90,199,558.50 | \$ 90,199,558.50 | \$ 77,460,925.00 | \$ 196,760,326.45 |
| 00301 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 50,583,786.62 | 0.00 | 50,583,786.62 | 16,580,577.38 | 16,580,577.38 | 16,580,577.38 | 14,520,902.92 | 34,003,209.24 |
| 00401 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 392,925,803.00 | 0.00 | 392,925,803.00 | 169,789,217.70 | 169,789,217.70 | 169,789,217.70 | 148,847,730.77 | 223,136,585.30 |
| 00601 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 500,624,884.34 | 0.00 | 500,624,884.34 | 150,651,210.71 | 150,651,210.71 | 150,651,210.71 | 118,114,665.12 | 349,973,673.63 |
| 00801 CORRECCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL | 586,223,962.80 | 977,901.16 | 587,201,863.96 | 562,410,636.00 | 124,045,092.07 | 124,045,092.07 | 123,661,040.59 | 463,156,771.89 |
| 00901 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | 29,904,844.80 | 30,504.71 | 29,935,349.51 | 9,336,847.29 | 6,816,706.81 | 6,816,706.81 | 5,982,441.06 | 23,118,642.70 |
| 01001 DERECHOS HUMANOS | 17,914,275.00 | 0.00 | 17,914,275.00 | 6,127,738.54 | 6,127,738.54 | 6,127,738.54 | 5,408,566.59 | 11,786,536.46 |
| 01101 OPERACIÓN GUBERNAMENTAL | 76,801,329.18 | 249,000.73 | 77,050,329.91 | 67,918,841.99 | 15,417,467.50 | 15,417,467.50 | 14,482,129.26 | 61,632,862.41 |
| 01201 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS | 2,374,727.50 | (27,254.52) | 2,347,472.98 | 2,464,686.76 | 534,081.03 | 534,081.03 | 506,424.27 | 1,813,391.95 |
| 01301 GESTIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA PARA EL BUEN GOBIERNO | 81,391,471.86 | 1,349,335.81 | 82,740,807.67 | 73,908,520.54 | 20,258,748.10 | 20,258,748.10 | 19,475,249.10 | 62,482,059.57 |
| 01501 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 28,136,532.11 | 590,799.22 | 28,727,331.33 | 27,719,659.83 | 6,318,949.93 | 6,318,949.93 | 6,219,768.35 | 22,408,381.40 |
| 01601 CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | 17,499,357.64 | (184,267.23) | 17,315,090.41 | 17,632,130.48 | 3,282,654.10 | 3,282,654.10 | 3,273,250.26 | 14,032,436.31 |
| 01701 CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 74,137,542.69 | 481,182.38 | 74,618,725.07 | 75,153,573.73 | 14,308,567.23 | 14,308,567.23 | 13,991,046.47 | 60,310,157.84 |
| 01801 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | 20,784,074.62 | (125,337.93) | 20,658,736.69 | 20,384,255.76 | 3,677,343.75 | 3,677,343.75 | 3,597,018.21 | 16,981,392.94 |
| 01901 REFORMA INSTITUCIONAL | 9,673,914.78 | (41,674.09) | 9,632,240.69 | 9,225,931.96 | 1,778,965.94 | 1,778,965.94 | 1,765,234.36 | 7,853,274.75 |
| 02001 CONTRALORÍA CIUDADANA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL | 5,365,002.87 | (15,579.32) | 5,349,423.55 | 5,084,674.73 | 994,031.81 | 994,031.81 | 984,019.66 | 4,355,391.74 |
| 02101 REFORMA INSTITUCIONAL | 43,655,070.86 | (528,078.59) | 43,126,992.27 | 43,077,962.63 | 8,392,008.33 | 8,392,008.33 | 8,269,221.79 | 34,734,983.94 |
| 02201 REFORMA INSTITUCIONAL | 15,604,340.10 | (397,798.61) | 15,206,541.49 | 14,862,756.49 | 2,755,675.22 | 2,755,675.22 | 2,699,564.41 | 12,450,866.27 |
| 02301 REFORMA INSTITUCIONAL | 4,362,437.98 | (44,083.61) | 4,318,354.37 | 4,448,746.49 | 804,069.18 | 804,069.18 | 798,518.39 | 3,514,285.19 |
| 02601 GESTIÓN JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | 12,460,640.57 | 191,555.29 | 12,652,195.86 | 12,902,315.48 | 2,521,123.56 | 2,521,123.56 | 2,472,825.41 | 10,131,072.30 |
| 02701 REFORMA INSTITUCIONAL | 1,899,886.83 | (31,629.89) | 1,868,256.94 | 1,822,888.72 | 332,695.27 | 332,695.27 | 331,387.34 | 1,535,561.67 |
| 02801 GARANTIZAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS Y PARTIDOS POLÍTICOS | 63,435,909.98 | 0.00 | 63,435,909.98 | 20,065,932.97 | 20,065,932.97 | 20,065,932.97 | 14,937,182.48 | 43,369,977.01 |
| 02901 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | 8,004,897.25 | (34,293.67) | 7,970,603.58 | 7,936,237.80 | 1,559,232.91 | 1,559,232.91 | 1,556,307.50 | 6,411,370.67 |
| 03001 GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 33,660,360.52 | 4,306,503.76 | 37,966,864.28 | 24,726,313.18 | 13,934,896.55 | 13,934,896.55 | 13,538,596.01 | 24,031,967.73 |
| 03101 GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 411,000,491.02 | (5,251,346.91) | 405,749,144.11 | 428,395,501.68 | 117,050,238.26 | 117,050,238.26 | 102,630,133.13 | 288,698,905.85 |
| 03301 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 245,343,405.11 | (1,029,434.52) | 244,313,970.59 | 225,345,397.11 | 44,270,778.70 | 44,270,778.70 | 43,691,524.15 | 200,043,191.89 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 2 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 03501 | MEJORA DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL | 56,638,901.15 | (564,508.55) | 56,074,392.60 | 55,574,294.27 | 10,161,825.30 | 10,161,825.30 | 10,106,269.05 | 45,912,567.30 |
| 03601 | PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL | 551,523.85 | (3,940.67) | 547,583.18 | 560,210.36 | 111,198.21 | 111,198.21 | 110,176.70 | 436,384.97 |
| 03701 | SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 71,718,683.45 | 923,306.14 | 72,641,989.59 | 43,502,123.36 | 23,237,609.96 | 23,237,609.96 | 17,039,830.60 | 49,404,379.63 |
| 03801 | MOVILIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE | 107,782,510.80 | 41,920.32 | 107,824,431.12 | 101,113,242.54 | 20,900,788.64 | 20,900,788.64 | 20,313,895.80 | 86,923,642.48 |
| 03901 | RED DE PROTECCIÓN CIVIL | 51,690,199.62 | (1,065,364.04) | 50,624,835.58 | 48,955,942.10 | 10,109,306.36 | 10,109,306.36 | 9,254,820.27 | 40,515,529.22 |
| 04001 | VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN | 37,029,152.76 | (211,804.53) | 36,817,348.23 | 37,119,211.98 | 7,216,274.64 | 7,216,274.64 | 7,213,626.42 | 29,601,073.59 |
| 04201 | SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 41,930,650.41 | 0.00 | 41,930,650.41 | 3,052,218.72 | 3,052,218.72 | 3,052,218.72 | 2,779,706.44 | 38,878,431.69 |
| 04301 | RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES | 58,720,382.73 | (321,761.51) | 58,398,621.22 | 55,550,514.65 | 11,063,109.14 | 11,063,109.14 | 10,950,269.50 | 47,335,512.08 |
| 04501 | RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES | 34,752,153.41 | (457,775.26) | 34,294,378.15 | 33,104,488.71 | 6,200,107.90 | 6,200,107.90 | 6,152,992.44 | 28,094,270.25 |
| 04601 | COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO | 37,889,048.46 | (79,817.84) | 37,809,230.62 | 26,027,345.68 | 7,070,957.16 | 7,070,957.16 | 5,376,564.25 | 30,738,273.46 |
| 04701 | TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 4,698,199.06 | 40,994.00 | 4,739,193.06 | 4,819,212.05 | 1,021,880.18 | 1,021,880.18 | 1,011,981.41 | 3,717,312.88 |
| 05001 | GARANTIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 9,796,920.00 | 0.00 | 9,796,920.00 | 3,589,455.74 | 3,589,455.74 | 3,589,455.74 | 3,086,662.38 | 6,207,464.26 |
| 05101 | GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 214,262,067.65 | (372,311.16) | 213,889,756.49 | 133,621,968.13 | 98,272,954.66 | 98,272,954.66 | 91,540,247.14 | 115,616,801.83 |
| 05201 | CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | 1,366,751.22 | (3,472.29) | 1,363,278.93 | 1,389,669.90 | 285,921.27 | 285,921.27 | 283,864.57 | 1,077,357.66 |
| 05301 | CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | 5,485,053.41 | (2,069.80) | 5,482,983.61 | 5,459,451.10 | 1,180,666.99 | 1,180,666.99 | 1,137,281.23 | 4,302,316.62 |
| 05401 | EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL | 3,634,161.71 | 111,069.23 | 3,745,230.94 | 3,816,393.81 | 846,929.48 | 846,929.48 | 841,199.21 | 2,898,301.46 |
| 05501 | EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 7,650,397.94 | (71,777.47) | 7,578,620.47 | 7,723,189.27 | 1,486,918.72 | 1,486,918.72 | 1,472,901.79 | 6,091,701.75 |
| 05601 | PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | 4,612,489.85 | 0.00 | 4,612,489.85 | 1,190,999.08 | 1,190,999.08 | 1,190,999.08 | 1,034,885.08 | 3,421,490.77 |
| 05701 | INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | 2,385,774.47 | (124,036.55) | 2,261,737.92 | 2,651,908.42 | 402,558.84 | 402,558.84 | 399,384.41 | 1,859,179.08 |
| 05801 | PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO | 3,747,900.82 | (27,694.87) | 3,720,205.95 | 3,773,862.34 | 701,218.74 | 701,218.74 | 695,806.22 | 3,018,987.21 |
| 06001 | INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 33,745,230.20 | 0.00 | 33,745,230.20 | 8,609,571.83 | 8,609,571.83 | 8,609,571.83 | 7,655,535.47 | 25,135,658.37 |
| 06101 | CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD | 33,059,762.98 | 0.00 | 33,059,762.98 | 9,270,354.99 | 9,270,354.99 | 9,270,354.99 | 7,925,839.23 | 23,789,407.99 |
| 06201 | GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | 31,593,414.84 | (88,232.33) | 31,505,182.51 | 21,544,444.74 | 6,937,368.31 | 6,937,368.31 | 4,860,104.75 | 24,567,814.20 |
| 06301 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES | 46,050,191.58 | 0.00 | 46,050,191.58 | 11,175,624.58 | 11,175,624.58 | 11,175,624.58 | 9,762,120.96 | 34,874,567.00 |
| 06401 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 232,262,881.07 | 0.00 | 232,262,881.07 | 151,563,380.44 | 151,563,380.44 | 151,563,380.44 | 136,169,680.58 | 80,699,500.63 |
| 06501 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 2,921,419.13 | 0.00 | 2,921,419.13 | 1,040,706.54 | 1,040,706.54 | 1,040,706.54 | 921,711.04 | 1,880,712.59 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 3 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 06701 | FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 43,233,098.59 | 0.00 | 43,233,098.59 | 12,054,921.25 | 12,054,921.25 | 12,054,921.25 | 10,726,291.46 | 31,178,177.34 |
| 06901 | IDENTIDAD CULTURAL | 79,911,137.26 | 0.00 | 79,911,137.26 | 35,646,143.40 | 35,646,143.40 | 35,646,143.40 | 33,600,285.66 | 44,264,993.86 |
| 07001 | PROGRAMA INTEGRAL PARA LA JUVENTUD NAYARITA | 5,166,256.12 | 0.00 | 5,166,256.12 | 1,808,680.20 | 1,808,680.20 | 1,808,680.20 | 1,595,284.97 | 3,357,575.92 |
| 07301 | COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO | 53,886,232.85 | 0.00 | 53,886,232.85 | 10,750,539.66 | 10,750,539.66 | 10,750,539.66 | 9,495,780.73 | 43,135,693.19 |
| 07401 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 44,806,664.08 | (1,251,657.62) | 43,555,006.46 | 39,657,210.78 | 7,909,010.38 | 7,909,010.38 | 7,857,364.83 | 35,645,996.08 |
| 07405 | BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2,122,000.00 | 0.00 | 2,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122,000.00 |
| 07501 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PREESCOLAR | 115,607,344.29 | (3,973,204.25) | 111,634,140.04 | 113,848,072.97 | 18,931,415.48 | 18,931,415.48 | 18,895,430.29 | 92,702,724.56 |
| 07601 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 228,267,547.77 | (6,115,972.09) | 222,151,575.68 | 228,220,632.36 | 40,059,192.95 | 40,059,192.95 | 40,059,192.95 | 182,092,382.73 |
| 07701 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA | 228,953,113.15 | 13,539,386.05 | 242,492,499.20 | 228,700,511.14 | 84,215,017.95 | 84,215,017.95 | 84,213,996.44 | 158,277,481.25 |
| 07801 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL | 40,187,732.78 | (775,545.13) | 39,412,187.65 | 40,000,543.77 | 7,437,240.01 | 7,437,240.01 | 7,436,207.82 | 31,974,947.64 |
| 08001 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 94,607,733.97 | (92,455.02) | 94,515,278.95 | 38,474,198.76 | 34,406,635.16 | 34,406,635.16 | 30,906,419.91 | 60,108,643.79 |
| 08301 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 141,378,067.84 | 37,777.11 | 141,415,844.95 | 42,044,424.29 | 39,723,867.59 | 39,723,867.59 | 30,378,433.85 | 101,691,977.36 |
| 08401 | FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 272,710,588.00 | 0.00 | 272,710,588.00 | 68,177,646.99 | 68,177,646.99 | 68,177,646.99 | 68,177,646.99 | 204,532,941.01 |
| 08601 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 84,047,529.69 | (579,158.56) | 83,468,371.13 | 79,657,447.29 | 23,727,637.62 | 23,727,637.62 | 21,545,444.29 | 59,740,733.51 |
| 08701 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 10,964,494.93 | (1,986.94) | 10,962,507.99 | 9,925,245.56 | 1,979,005.31 | 1,979,005.31 | 1,975,335.58 | 8,983,502.68 |
| 08801 | INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 28,755,960.07 | 0.00 | 28,755,960.07 | 7,367,001.59 | 7,367,001.59 | 7,367,001.59 | 6,518,867.52 | 21,388,958.48 |
| 08901 | JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO | 169,788,304.96 | 0.00 | 169,788,304.96 | 31,717,905.30 | 31,717,905.30 | 31,717,905.30 | 31,076,080.64 | 138,070,399.66 |
| 09001 | DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO | 48,721,227.90 | 63,320.24 | 48,784,548.14 | 44,980,294.58 | 9,009,644.53 | 9,009,644.53 | 9,006,025.87 | 39,774,903.61 |
| 09101 | GESTION SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 214,251,109.52 | 0.00 | 214,251,109.52 | 60,139,820.56 | 60,139,820.56 | 60,139,820.56 | 52,833,071.86 | 154,111,288.96 |
| 09201 | IMPULSO A PUEBLOS ORIGINARIOS | 6,892,536.47 | (189,910.94) | 6,702,625.53 | 6,010,624.89 | 1,045,309.28 | 1,045,309.28 | 1,035,386.68 | 5,657,316.25 |
| 09401 | GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 12,175,882.37 | 13,410.76 | 12,189,293.13 | 10,918,183.44 | 2,833,138.32 | 2,833,138.32 | 2,589,308.73 | 9,356,154.81 |
| 09501 | GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 27,303,813.71 | 0.00 | 27,303,813.71 | 7,295,128.27 | 7,295,128.27 | 7,295,128.27 | 6,941,025.29 | 20,008,685.44 |
| 09701 | DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | 18,934,213.17 | 0.00 | 18,934,213.17 | 3,137,466.21 | 3,137,466.21 | 3,137,466.21 | 2,776,486.80 | 15,796,746.96 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 4 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 09901 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 99,356,799.96 | 0.00 | 99,356,799.96 | 8,410,282.03 | 8,410,282.03 | 8,410,282.03 | 8,410,282.03 | 90,946,517.93 |
| 10101 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO | 12,089,969.50 | (47,950.04) | 12,042,019.46 | 12,133,684.18 | 2,379,766.31 | 2,379,766.31 | 2,371,162.81 | 9,662,253.15 |
| 10601 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE | 20,498,339.33 | (971,827.26) | 19,526,512.07 | 19,677,800.88 | 3,052,377.68 | 3,052,377.68 | 3,036,560.43 | 16,474,134.39 |
| 10701 | PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL | 55,022,863.70 | 52,979.70 | 55,075,843.40 | 55,852,839.42 | 11,274,444.79 | 11,274,444.79 | 11,246,494.74 | 43,801,398.61 |
| 10901 | VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO | 37,198,493.19 | 1,064,907.61 | 38,263,400.80 | 18,335,041.98 | 10,992,330.48 | 10,992,330.48 | 10,755,898.73 | 27,271,070.32 |
| 11001 | GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL | 15,142,976.38 | 237,983.00 | 15,380,959.38 | 9,390,360.32 | 2,394,453.48 | 2,394,453.48 | 2,232,751.92 | 12,986,505.90 |
| 11101 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA | 5,733,891.05 | 13,210.26 | 5,747,101.31 | 5,762,343.44 | 1,113,044.93 | 1,113,044.93 | 1,109,122.98 | 4,634,056.38 |
| 11201 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO | 8,890,958.31 | 257,909.59 | 9,148,867.90 | 9,304,659.20 | 1,974,008.71 | 1,974,008.71 | 1,969,995.16 | 7,174,859.19 |
| 11301 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA | 3,542,996.33 | (16,581.84) | 3,526,414.49 | 3,488,957.17 | 681,652.03 | 681,652.03 | 678,367.39 | 2,844,762.46 |
| 11401 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL | 5,760,895.36 | (90,010.19) | 5,670,885.17 | 5,522,639.38 | 909,190.03 | 909,190.03 | 906,028.51 | 4,761,695.14 |
| 11501 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL | 3,755,043.11 | 94,783.63 | 3,849,826.74 | 3,790,828.77 | 874,320.63 | 874,320.63 | 870,409.41 | 2,975,506.11 |
| 11601 | INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | 103,401,175.28 | 575,096.59 | 103,976,271.87 | 103,899,988.21 | 20,075,068.42 | 20,075,068.42 | 19,843,979.33 | 83,901,203.45 |
| 11701 | COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA | 17,414,955.95 | 85,613.02 | 17,500,568.97 | 14,267,814.53 | 4,322,888.00 | 4,322,888.00 | 3,069,790.73 | 13,177,680.97 |
| 11801 | FOMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS | 8,947,509.02 | (34,195.26) | 8,913,313.76 | 8,572,835.82 | 1,618,602.71 | 1,618,602.71 | 1,615,426.72 | 7,294,711.05 |
| 11901 | DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA | 4,199,158.90 | (89,412.02) | 4,109,746.88 | 3,920,833.73 | 706,749.78 | 706,749.78 | 704,706.76 | 3,402,997.10 |
| 12001 | PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO | 183,618,801.48 | 11,761.04 | 183,630,562.52 | 44,956,657.01 | 38,231,349.93 | 38,231,349.93 | 1,538,849.92 | 145,399,212.59 |
| 12201 | DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 9,727,371.33 | 0.00 | 9,727,371.33 | 2,582,530.18 | 2,582,530.18 | 2,582,530.18 | 2,328,463.70 | 7,144,841.15 |
| 12301 | CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA | 534,105,548.42 | 0.00 | 534,105,548.42 | 733,187,520.20 | 126,067,908.91 | 126,067,908.91 | 126,067,908.91 | 408,037,639.51 |
| 12501 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS | 2,317,665,672.00 | 0.00 | 2,317,665,672.00 | 582,729,559.37 | 582,729,559.37 | 582,729,559.37 | 577,747,516.14 | 1,734,936,112.63 |
| 12601 | TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LOS MUNICIPIOS (FISM) | 789,359,292.00 | 0.00 | 789,359,292.00 | 246,923,409.15 | 246,923,409.15 | 246,923,409.15 | 246,923,409.15 | 542,435,882.85 |
| 12701 | TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 890,488,776.00 | 0.00 | 890,488,776.00 | 223,313,766.00 | 223,313,766.00 | 223,313,766.00 | 223,313,766.00 | 667,175,010.00 |
| 12801 | APORTACIONES PARA MUNICIPIOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMA | 9,637,640.00 | 0.00 | 9,637,640.00 | 16,486,867.36 | 16,486,867.36 | 16,486,867.36 | 16,486,867.36 | (6,849,227.36) |
| 13301 | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33 FONE | 0.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 61,970,249.00 | 61,970,249.00 | 61,970,249.00 | 157,325,938.00 |
| 13601 | GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL BUEN GOBIERNO | 4,727,248.65 | (6,998.43) | 4,720,250.22 | 4,228,726.96 | 930,077.07 | 930,077.07 | 914,017.32 | 3,790,173.15 |
| 13701 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL Y PARTICIPATIVA PARA EL BUEN GOBIERNO | 16,272,045.24 | 0.00 | 16,272,045.24 | 4,602,864.53 | 4,602,864.53 | 4,602,864.53 | 4,239,387.33 | 11,669,180.71 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 5 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 14101 | TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | 8,924,263.47 | 0.00 | 8,924,263.47 | 1,912,461.30 | 1,912,461.30 | 1,912,461.30 | 1,658,584.05 | 7,011,802.17 |
| | SUMA DE PROGRAMAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO | \$ 11,294,859,931.00 | \$ 219,296,187.00 | \$ 11,514,156,118.00 | \$ 6,347,056,001.16 | \$ 3,125,070,059.29 | \$ 3,125,070,059.29 | \$ 2,918,962,395.23 | \$ 8,389,086,058.71 |
| | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN | | | | | | | | |
| 015 | PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01502 | EQUIPO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 478,000.00 | 0.00 | 478,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478,000.00 |
| 01503 | GASTOS DE OPERACIÓN DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE PROGRAMAS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 016 | CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | | | | | | | | |
| 01602 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS | 152,000.00 | 0.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,000.00 |
| 017 | CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 01701 | CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01702 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 4,000,000.00 | 959,428.77 | 4,959,428.77 | 959,428.77 | 959,428.77 | 959,428.77 | 959,428.77 | 4,000,000.00 |
| 01703 | EVENTOS ESPECIALES | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 018 | TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | | | | | | | | |
| 01801 | TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | 0.00 | 805,308.51 | 805,308.51 | 805,308.51 | 805,308.51 | 805,308.51 | 805,308.51 | 0.00 |
| 019 | REFORMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| 01902 | PROGRAMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 033 | FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| 03302 | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS (INDETEC) | 706,000.00 | 0.00 | 706,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706,000.00 |
| 037 | SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DEL | | | | | | | | |
| 03702 | PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 41,846,349.00 | 0.00 | 41,846,349.00 | 41,846,349.00 | 2,761,483.03 | 2,761,483.03 | 1,061,483.03 | 39,084,865.97 |
| 041 | SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DEL | | | | | | | | |
| 04101 | SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 167,385,394.00 | 13,679,624.56 | 181,065,018.56 | 181,065,018.56 | 54,203,391.56 | 54,203,391.56 | 54,203,391.56 | 126,861,627.00 |
| 042 | SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DEL | | | | | | | | |
| 04201 | SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 | RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 6 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 04303 FORTALECIMIENTO DE REGISTRO CIVIL | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 045 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES | | | | | | | | |
| 04502 MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE INGRESOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 053 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | |
| 05301 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | 0.00 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 0.00 |
| 05303 PLAYAS LIMPIAS | 2,399,900.00 | 0.00 | 2,399,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,399,900.00 |
| 05305 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO | 199,900.00 | 0.00 | 199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,900.00 |
| 05306 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ANP'S ESTATALES | 1,203,923.00 | 0.00 | 1,203,923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,203,923.00 |
| 05307 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 369,156.00 | 0.00 | 369,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369,156.00 |
| 05308 PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO | 278,000.00 | 0.00 | 278,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278,000.00 |
| 054 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 05401 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL | 0.00 | 2,350,720.00 | 2,350,720.00 | 2,350,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,350,720.00 |
| 05402 PROGRAMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | 554,000.00 | 0.00 | 554,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 554,000.00 |
| 055 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE | | | | | | | | |
| 05502 PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05503 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 199,750.00 | 0.00 | 199,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,750.00 |
| 056 PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | | | | | | | | |
| 05605 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES | 1,478,492.00 | 0.00 | 1,478,492.00 | 1,478,492.00 | 553,976.00 | 553,976.00 | 492,726.00 | 924,516.00 |
| 05609 MANEJO FORESTAL | 104,336.00 | 0.00 | 104,336.00 | 104,336.00 | 53,758.56 | 53,758.56 | 53,758.56 | 50,577.44 |
| 05615 CULTURA FORESTAL | 88,162.00 | 0.00 | 88,162.00 | 88,162.00 | 57,162.00 | 57,162.00 | 57,162.00 | 31,000.00 |
| 05616 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES Y REFORESTACIÓN | 1,329,010.00 | 0.00 | 1,329,010.00 | 1,329,010.00 | 459,583.74 | 459,583.74 | 271,139.16 | 869,426.26 |
| 057 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | | | | | | | | |
| 05701 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | 0.00 | 135,275,342.85 | 135,275,342.85 | 135,259,144.48 | 77,149,837.29 | 77,149,837.29 | 77,149,837.29 | 58,125,505.56 |
| 05702 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO | 565,600,000.00 | 21,257,568.02 | 586,857,568.02 | 21,185,551.72 | 18,021,593.85 | 18,021,593.85 | 18,021,593.85 | 568,835,974.17 |
| 05703 INFRAESTRUCTURA URBANA | 0.00 | 504,052.76 | 504,052.76 | 504,052.76 | 504,052.76 | 504,052.76 | 504,052.76 | 0.00 |
| 058 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| 05802 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | 561,230.00 | 0.00 | 561,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,230.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 7 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 059 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO | | | | | | | | |
| 05901 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO | 0.00 | 940,497.19 | 940,497.19 | 940,307.92 | 940,307.92 | 940,307.92 | 940,307.92 | 189.27 |
| 05908 | PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA DIRECTA | 466,563,536.00 | 18,276,882.00 | 484,840,418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,840,418.00 |
| 060 | INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| 06001 | INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0.00 | 15,791,434.17 | 15,791,434.17 | 15,791,434.17 | 5,775,519.02 | 5,775,519.02 | 5,775,519.02 | 10,015,915.15 |
| 06002 | GASTOS DE OPERACIÓN CEA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,110,801.35 | 1,110,801.35 | 943,465.40 | 1,889,198.65 |
| 06003 | CONVENIO AGUA LIMPIA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 06004 | CONVENIO CULTURA DEL AGUA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 06006 | CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
| 06008 | CURSOS DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELAS DEL AGUA" | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 061 | CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD | | | | | | | | |
| 06101 | CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD | 25,000,530.00 | 0.00 | 25,000,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,530.00 |
| 06102 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS Y RURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | |
| 06401 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 21,768,490.00 | 1,709,775.72 | 23,478,265.72 | 23,478,265.72 | 10,974,159.02 | 10,974,159.02 | 10,894,245.00 | 12,504,106.70 |
| 06402 | CASAS PAC'S | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 06404 | GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL ÁREA DE PROYECTOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 06405 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 58,425,587.00 | 20,800,105.79 | 79,225,692.79 | 79,225,692.79 | 39,583,409.15 | 39,583,409.15 | 39,583,409.15 | 39,642,283.64 |
| 066 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | |
| 06601 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 1,809,975,230.00 | 3,703,761.17 | 1,813,678,991.17 | 1,798,789,762.69 | 477,299,560.68 | 477,299,560.68 | 477,299,560.68 | 1,336,379,430.49 |
| 067 | FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | | | | | | | | |
| 06701 | FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 0.00 | 43,522,156.56 | 43,522,156.56 | 43,464,127.64 | 30,777,425.77 | 30,777,425.77 | 29,020,394.80 | 12,744,730.79 |
| 06702 | OLIMPIADA | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 7,500,000.00 |
| 069 | IDENTIDAD CULTURAL | | | | | | | | |
| 06901 | IDENTIDAD CULTURAL | 0.00 | 2,905,002.86 | 2,905,002.86 | 2,905,002.86 | 2,905,002.85 | 2,905,002.85 | 2,905,002.85 | 0.01 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 8 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 06902 CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA 2019 PISO PRESUPUESTAL PARA LOS ESTADOS | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 071 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y E | | | | | | | | |
| 07101 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07102 CONVENIO CECAN-SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL | 0.00 | 1,107,254.63 | 1,107,254.63 | 1,107,254.63 | 1,107,254.63 | 1,107,254.63 | 1,107,254.63 | 0.00 |
| 074 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS D | | | | | | | | |
| 07401 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0.00 | 51,853,825.47 | 51,853,825.47 | 51,853,825.47 | 51,853,825.47 | 51,853,825.47 | 51,853,825.47 | 0.00 |
| 07402 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 745,361.00 | 184,199.98 | 184,199.98 | 157,790.99 | 1,815,800.02 |
| 07403 GASTOS DE OPERACIÓN | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,609,659.00 | 616,831.59 | 616,831.59 | 523,238.80 | 2,383,168.41 |
| 07404 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 251,459,969.00 | 11,543,543.32 | 263,003,512.32 | 166,376,066.32 | 53,786,039.03 | 53,786,039.03 | 53,786,039.03 | 209,217,473.29 |
| 078 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCA | | | | | | | | |
| 07802 JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 079 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS D | | | | | | | | |
| 07901 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 5,524,568,365.00 | (219,295,596.20) | 5,305,272,768.80 | 1,334,642,976.63 | 1,226,023,290.63 | 1,226,023,290.63 | 1,226,023,290.63 | 4,079,249,478.17 |
| 080 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCA | | | | | | | | |
| 08001 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 222,497,617.00 | 6,353,312.16 | 228,850,929.16 | 228,850,929.16 | 57,935,676.16 | 57,935,676.16 | 57,935,676.16 | 170,915,253.00 |
| 08002 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR | 6,422,144.00 | 7.62 | 6,422,151.62 | 555,412.62 | 555,412.62 | 555,412.62 | 555,412.62 | 5,866,739.00 |
| 083 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCA | | | | | | | | |
| 08301 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 116,480,567.00 | 0.00 | 116,480,567.00 | 116,480,567.00 | 19,083,810.00 | 19,083,810.00 | 19,083,810.00 | 97,396,757.00 |
| 08302 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR | 132,893,598.00 | 157.49 | 132,893,755.49 | 12,767,665.16 | 12,767,665.16 | 12,767,665.16 | 12,767,665.16 | 120,126,090.33 |
| 084 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | | | | | | | | |
| 08401 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 1,477,029,721.00 | 0.00 | 1,477,029,721.00 | 1,477,029,721.00 | 691,709,164.00 | 691,709,164.00 | 691,709,164.00 | 785,320,557.00 |
| 085 EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | | | | | | | | |
| 08501 EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 61,389,245.00 | 0.00 | 61,389,245.00 | 61,389,245.00 | 16,129,052.00 | 16,129,052.00 | 16,129,052.00 | 45,260,193.00 |
| 086 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCA | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 9 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO | |
| 08601 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 1,258,055.65 | 1,258,055.65 | 1,258,055.65 | 1,166,552.89 | 1,166,552.89 | 1,121,778.32 | 91,502.76 | |
| 08609 MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOTECA DIGITAL PARA LA ESCUELA MULTIGRADO | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 | |
| 08610 TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS MULTIGRADO | 28,878,199.00 | 0.00 | 28,878,199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,878,199.00 | |
| 088 INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 1,033,361.79 | 1,033,361.79 | 1,033,361.79 | 790,169.94 | 790,169.94 | 0.00 | 243,191.85 | |
| 08801 INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 1,033,361.79 | 1,033,361.79 | 1,033,361.79 | 790,169.94 | 790,169.94 | 0.00 | 243,191.85 | |
| 091 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | | |
| 09103 VELATORIO DIF | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | |
| 09105 ALIMENTA LA ESPERANZA | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | |
| 09106 ESPACIO DE MUJERES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 09108 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) | 147,397,721.00 | 0.00 | 147,397,721.00 | 147,397,721.00 | 35,395,848.00 | 35,395,848.00 | 35,395,848.00 | 112,001,873.00 | |
| 09109 PROGRAMAS SOCIALES (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS) | 6,796,187.00 | 0.00 | 6,796,187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,796,187.00 | |
| 09111 APOYOS A GRUPOS PRIORITARIOS | 4,390,000.00 | 0.00 | 4,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390,000.00 | |
| 09112 SALUD FAMILIAR | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | |
| 094 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | | |
| 09402 BECAS ESCOLARES | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | |
| 09403 ÚTILES ESCOLARES | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 09404 UNIFORMES ESCOLARES | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | |
| 09405 RECUERDOS DE ALEGRÍA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | |
| 09406 AQUÍ NOS VEMOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 09407 ABC (ALIMENTACIÓN BÁSICA COMPLETA) | 59,200,000.00 | 0.00 | 59,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,200,000.00 | |
| 09410 PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO "DE IDA Y VUELTA" | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | |
| 09412 MERCADITO ARTESANAL | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | |
| 095 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | | |
| 09501 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 0.00 | 3,493,651.15 | 3,493,651.15 | 3,493,651.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,493,651.15 | |
| 097 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | | | | | | | | | |
| 09702 EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 099 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS D | | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 10 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 09901 | MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 367,311,432.00 | 0.00 | 367,311,432.00 | 250,000,000.00 | 92,560,409.35 | 92,560,409.35 | 92,560,409.35 | 274,751,022.65 |
| 101 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
| 10101 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10102 | PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10104 | PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 10105 | ZONA ECONÓMICA ESPECIAL NAYARIT | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10106 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MIPYMES | 4,990,000.00 | 0.00 | 4,990,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,990,000.00 |
| 10107 | PROGRAMA NAYARIT PRODUCE | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10108 | PROGRAMA CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO GANADERO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 10109 | PROGRAMA DE FOMENTO ACUÍCOLA DE NAYARIT | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 107 | PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL | | | | | | | | |
| 10702 | ATENCIÓN Y DESAHOGO DE CONFLICTOS LABORALES EN LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 109 | VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUT | | | | | | | | |
| 10901 | VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO | 40,113,850.00 | 1,221,868.58 | 41,335,718.58 | 41,335,718.58 | 8,530,500.58 | 8,530,500.58 | 8,530,500.58 | 32,805,218.00 |
| 10902 | PROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACIÓN | 12,000,000.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 |
| 111 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA | | | | | | | | |
| 11101 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA | 0.00 | 3,336,763.15 | 3,336,763.15 | 3,336,763.15 | 3,336,763.16 | 3,336,763.16 | 3,336,763.16 | (0.01) |
| 11102 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD | 2,806,223.00 | 0.00 | 2,806,223.00 | 2,798,007.00 | 287,001.00 | 287,001.00 | 287,001.00 | 2,519,222.00 |
| 11103 | PROGRAMA DE CONTINGENCIAS CATASTRÓFICAS AGROPECUARIAS | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 11104 | INDEMNIZACIONES DE CAMPESINOS AFECTADOS POR PÓLIZAS | 100,000.00 | 11,622,498.00 | 11,722,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,722,498.00 |
| 11105 | PROGRAMA DE COMBATE AL PULGÓN AMARILLO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11106 | DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CAFETICULTURA | 1,739,673.00 | 0.00 | 1,739,673.00 | 1,739,631.00 | 195,076.00 | 195,076.00 | 146,307.00 | 1,544,597.00 |
| 11107 | NIVELACIÓN DE TIERRAS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 112 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO | | | | | | | | |
| 11202 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,999,767.00 | 197,488.00 | 197,488.00 | 148,116.00 | 2,802,512.00 |
| 113 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍ | | | | | | | | |
| 11301 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 11 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 11302 | PROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA | 2,599,111.00 | 0.00 | 2,599,111.00 | 2,597,640.00 | 149,728.00 | 149,728.00 | 112,296.00 | 2,449,383.00 |
| 114 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIO | | | | | | | | |
| 11401 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL | 0.00 | 3,898,177.10 | 3,898,177.10 | 3,898,005.29 | 3,898,005.29 | 3,898,005.29 | 3,898,005.29 | 171.81 |
| 11402 | CONVENIO SADER-DESARROLLO RURAL | 20,000,000.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 115 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL | | | | | | | | |
| 11501 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL | 0.00 | 5,982,803.88 | 5,982,803.88 | 5,980,565.24 | 5,980,565.24 | 5,980,565.24 | 5,980,565.24 | 2,238.64 |
| 11502 | PROGRAMA FEDERALIZACIÓN | 1,231,457.00 | 0.00 | 1,231,457.00 | 1,231,372.00 | 229,940.00 | 229,940.00 | 172,455.00 | 1,001,517.00 |
| 11503 | INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA HIDROAGRÍCOLA (CONVENIO SDR-CONAGUA) | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 |
| 11504 | GASTOS DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 927,279.00 | 0.00 | 927,279.00 | 922,434.00 | 138,207.00 | 138,207.00 | 138,207.00 | 789,072.00 |
| 11505 | PAGO DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CANAL CENTENARIO | 20,000,000.00 | (13,973,218.00) | 6,026,782.00 | 6,026,782.00 | 1,145,677.17 | 1,145,677.17 | 1,145,677.17 | 4,881,104.83 |
| 116 | INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | | | | | | | | |
| 11601 | INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | 0.00 | 86,124,509.60 | 86,124,509.60 | 86,124,509.60 | 40,986,389.93 | 40,986,389.93 | 31,035,587.25 | 45,138,119.67 |
| 11602 | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 11603 | CONVENIO PROCOP | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 11604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 11605 | INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA CARRETERA | 0.00 | 70,482,392.22 | 70,482,392.22 | 70,482,392.22 | 23,991,938.19 | 23,991,938.19 | 23,991,938.19 | 46,490,454.03 |
| 117 | COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA | | | | | | | | |
| 11702 | CONVENIO DE COORDINACIÓN Y SUBSIDIO PRODERMÁGICO | 5,110,000.00 | 0.00 | 5,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,110,000.00 |
| 11703 | PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 119 | DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA | | | | | | | | |
| 11902 | PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 11903 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 120 | PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO | | | | | | | | |
| 12002 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 999,957.00 | 87,500.00 | 87,500.00 | 52,500.00 | 912,500.00 |
| 12003 | ASISTENCIA VIAL Y AUXILIO TURÍSTICO DE NAYARIT | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 1,799,947.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 51,000.00 | 1,715,000.00 |
| 12004 | PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO | 690,000.00 | 0.00 | 690,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690,000.00 |
| 122 | DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | | | | | | | | |
| 12202 | ENTREGA DE LA MEDALLA NAYARITA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 12 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO | |
| 12210 CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 12211 FORTALECIMIENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN JÓVENES NAYARITAS | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| 12212 PROGRAMA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | |
| 123 CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 12302 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 42,810,071.00 | 0.00 | 42,810,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,810,071.00 | |
| 12303 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 31,031,765.00 | 0.00 | 31,031,765.00 | 31,031,764.00 | 1,332,803.48 | 1,332,803.48 | 1,332,803.48 | 29,698,961.52 | |
| 129 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | | | | | | | | | |
| 12901 GASTOS DE OPERACIÓN | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |
| 12902 CONVENIO INDETEC PBR SED (EVALUACIONES) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
| 130 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD | | | | | | | | | |
| 13001 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 0.00 | 62,682,679.82 | 62,682,679.82 | 62,682,679.82 | 12,713,448.74 | 12,713,448.74 | 12,713,448.74 | 49,969,231.08 | |
| 13004 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | |
| 131 CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 13102 PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | |
| 138 ESTUDIOS DE PLANEACIÓN, ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANO | | | | | | | | | |
| 13801 ESTUDIOS DE PLANEACIÓN, ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANOS Y DE MOVILIDAD | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | |
| 139 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | | | | | | | | | |
| 13903 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | 51,324,478.00 | 0.00 | 51,324,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,324,478.00 | |
| 140 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | | |
| 14001 MÉDICO EN TU CASA | 2,599,054.00 | 0.00 | 2,599,054.00 | 2,599,054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,599,054.00 | |
| 14002 TIEMPO DE PRODUCIR | 2,175,048.00 | 0.00 | 2,175,048.00 | 2,175,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175,048.00 | |
| 14003 TIEMPO DE COHESIÓN SOCIAL | 225,898.00 | 0.00 | 225,898.00 | 225,898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225,898.00 | |
| 14004 APORTACIÓN A LOS CONVENIOS: RAMO 47 (SHCP), RAMO 15 (SEDATU), RAMO 20 (DESARROLLO SOCIAL) | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | |
| SUMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN | \$ 12,277,275,647.00 | \$ 377,458,798.75 | \$ 12,654,734,445.75 | \$ 6,567,900,665.46 | \$ 3,098,598,085.45 | \$ 3,098,598,085.45 | \$ 3,080,976,302.96 | \$ 9,556,136,360.30 | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2020
(Hoja 13 de 13)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | |
| 00601 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,346,177.00 | 1,346,177.00 | 1,346,177.00 | 1,346,177.00 | (1,346,177.00) |
| 05601 PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | 670,527.18 | 0.00 | 670,527.18 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 170,527.18 |
| 06001 INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 2,084,218.04 | 0.00 | 2,084,218.04 | 246,615.73 | 246,615.73 | 246,615.73 | 246,615.73 | 1,837,602.31 |
| 06101 CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD | 19,661,949.00 | 0.00 | 19,661,949.00 | 182,405.00 | 182,405.00 | 182,405.00 | 182,405.00 | 19,479,544.00 |
| 06301 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES | 2,550,000.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 559,561.50 | 559,561.50 | 559,561.50 | 559,561.50 | 1,990,438.50 |
| 06401 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 36,536,294.00 | 0.00 | 36,536,294.00 | 8,670,039.67 | 8,670,039.67 | 8,670,039.67 | 8,670,039.67 | 27,866,254.33 |
| 06701 FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 759,000.00 |
| 06901 IDENTIDAD CULTURAL | 7,637,500.00 | 0.00 | 7,637,500.00 | 794,085.47 | 794,085.47 | 794,085.47 | 794,085.47 | 6,843,414.53 |
| 07301 COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO | 765,600.00 | 0.00 | 765,600.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | 127,600.00 | 638,000.00 |
| 08001 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 28,060,000.00 | 0.00 | 28,060,000.00 | 12,849,153.21 | 12,849,153.21 | 12,849,153.21 | 12,839,153.21 | 15,210,846.79 |
| 08301 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 37,199,015.00 | 0.00 | 37,199,015.00 | 8,186,350.30 | 8,186,350.30 | 8,186,350.30 | 7,332,303.50 | 29,012,664.70 |
| 08601 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 1,550,000.00 | 0.00 | 1,550,000.00 | 141,090.00 | 141,090.00 | 141,090.00 | 141,090.00 | 1,408,910.00 |
| 08801 INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 395,700.00 | 395,700.00 | 395,700.00 | 395,700.00 | 254,300.00 |
| 09101 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 1,734,674.54 | 1,734,674.54 | 1,734,674.54 | 1,734,674.54 | 2,765,325.46 |
| 09501 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 4,560,000.00 | 0.00 | 4,560,000.00 | 239,149.15 | 239,149.15 | 239,149.15 | 239,149.15 | 4,320,850.85 |
| 10901 VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO | 5,457,705.78 | 0.00 | 5,457,705.78 | 845,090.06 | 845,090.06 | 845,090.06 | 845,090.06 | 4,612,615.72 |
| SUMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS | \$ 152,682,809.00 | \$ 0.00 | \$ 152,682,809.00 | \$ 36,858,691.63 | \$ 36,858,691.63 | \$ 36,858,691.63 | \$ 35,994,644.83 | \$ 115,824,117.37 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 596,754,985.75 | \$ 24,321,573,372.75 | \$ 12,951,815,358.25 | \$ 6,260,526,836.37 | \$ 6,260,526,836.37 | \$ 6,035,933,343.02 | \$18,061,046,536.38 |



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 2017 – 2021 se consideró para el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera, teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al efecto, 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 Marzo de 2020:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2020 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 3,474,338,000.00 | \$ 69,244,811.82 | TIE+0.42 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/20 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 763,978,836.82 | 15,419,675.82 | TIE+0.52 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/20 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 171,219,805.08 | 3,455,794.52 | TIE+0.52 | 293 | Nov-2043 | SAFRED-D012/20 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 382,054,367.96 | 7,711,148.82 | TIE+0.52 | 291 | Nov-2043 | SAFRED-D012/20 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 174,774,736.78 | 3,527,545.06 | TIE+0.52 | 288 | Nov-2043 | SAFRED-D012/20 | P 18-118111 |
| | SUMA : | \$ 4,966,365,746.64 | \$ 99,358,976.04 | | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 425,642,433.12 | \$ 8,678,588.04 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/20 | P 18-118112 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 63,133,566.87 | 1,287,254.69 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/20 | P 18-118112 |
| | SUMA : | \$ 488,775,999.99 | \$ 9,965,842.73 | | | | | |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | Inversión Pública Productiva | \$ 40,663,940.13 | \$ 925,154.42 | TIE+0.85 | 240 | Nov-2039 | SAFRED-D001/20 | P 18-0919036 |
| | Inversión Pública Productiva | 205,013,039.99 | 4,666,398.29 | TIE+0.85 | 240 | Nov-2039 | SAFRED-D001/20 | P 18-0919036 |
| | SUMA : | \$ 245,676,980.12 | \$ 5,591,552.71 | | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Inversión Pública Productiva | \$ 23,812,932.00 | \$ 485,551.64 | TIE+0.34 | 240 | Sep-2039 | SAFRED-D018/20 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 32,771,423.00 | 666,560.74 | TIE+0.34 | 239 | Sep-2039 | SAFRED-D018/20 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 43,445,081.00 | 817,492.21 | TIE+0.34 | 237 | Sep-2039 | SAFRED-D018/20 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 25,347,345.00 | 140,158.50 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/20 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 13,185,474.00 | 50,813.52 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/20 | A 18-0919011 |
| | SUMA : | \$ 138,562,255.00 | \$ 2,160,576.61 | | | | | |
| TOTAL | \$5,839,380,981.75 | \$ 117,076,948.09 | | | | | | |



**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 Marzo de 2020:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2020 | 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 | \$ 9,728,831.30 | \$ 279,384.94 | TIE-3.45 | 144 | Oct-2025 | SAFRED-1004/2013 | P 18-0513053 |
| Municipio de Ixtlán del Río | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 3,934,024.51 | 111,036.51 | TIE-3.02 | 120 | Dic-2022 | SAFRED-10115/2012 | P 18-1112183 |
| Municipio de Jalá | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 2,378,518.28 | 68,997.11 | TIE-3.29 | 120 | Abr-2023 | SAFRED-1002/2013 | P 18-0318024 |
| Municipio de Santa María del Tule | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 4,151,602.22 | 116,932.31 | TIE-3.19 | 144 | Ago-2025 | SAFRED-1010/2013 | P 18-0513054 |
| Municipio de Tuxpan | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 2,318,042.35 | 66,826.01 | TIE-3.30 | 120 | Oct-2023 | SAFRED-1003/2013 | P 18-0318025 |
| Municipio de Bahía de Banderas | BANSI, S.A. | Pago de Pasivos | 190,002,615.00 | 6,417,539.63 | TIE-5.00 | 234 | Ago-2033 | SAFRED-1020/2013 | P 18-1113133 |
| Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. * | BANOBRAS, S.N.C. | Inversiones Públicas Productivas | 0.00 | 610.18.17 | TIE-4.86 | Revolvente | Mar-2020 | SARED-1074/2011 | 412/2011 |
| Municipio de Tepic | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 409,409,203.24 | 9,675,377.79 | TIE-1.90 | 240 | Dic-2038 | SAFRED-DM019/2018 | P 18-018003 |
| TOTAL | | | \$ 621,922,385.90 | \$ 16,797,112.47 | | | | | |

* 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 que han estado vigentes. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Los créditos a corto plazo suscritos por el Gobierno del Estado con las instituciones acreedoras que se indican, reflejan la siguiente situación al 31 de Marzo de 2020:

| ACREEDOR | IMPORTE ORIGINAL | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-MAR/2020 | COMISIONES PAGADAS ENE-MAR/2020 | TASA DE INTERÉS | TASA EFECTIVA | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN ESTATAL |
|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| BANORTE S.A. | 150,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 293,471.12 | \$ 0.00 | TIE+1.75 | 0.81% | 12 | Feb-2020 | SAFRED-CP010/2019 |
| BANORTE S.A. | 100,000,000.00 | 0.00 | 387,329.17 | 0.00 | TIE+1.95 | 0.90% | 12 | Mar-2020 | SAFRED-CP011/2019 |
| BANORTE S.A. | 160,000,000.00 | 0.00 | 650,178.25 | 0.00 | TIE+2.05 | 0.86% | 12 | Mar-2020 | SAFRED-CP012/2019 |
| BANORTE S.A. | 100,000,000.00 | 8,333,337.00 | 606,488.36 | 0.00 | TIE+2.05 | 0.90% | 12 | Abr-2020 | SAFRED-CP014/2019 |
| HSBC, S.A. | 100,000,000.00 | 25,000,000.03 | 1,047,232.45 | 0.00 | TIE+2.40 | 0.93% | 12 | Jun-2020 | SAFRED-CP016/2019 |
| HSBC, S.A. | 200,000,000.00 | 66,666,666.72 | 2,549,968.66 | 0.00 | TIE+2.40 | 0.93% | 12 | Jul-2020 | SAFRED-CP017/2019 |
| BANORTE S.A. | 235,000,000.00 | 78,333,336.00 | 2,632,709.02 | 0.00 | TIE+1.40 | 0.79% | 12 | Jul-2020 | SAFRED-CP019/2019 |
| HSBC, S.A. | 200,000,000.00 | 100,000,000.04 | 3,254,107.50 | 0.00 | TIE+2.00 | 0.93% | 12 | Sep-2020 | SAFRED-CP020/2019 |
| BANCO AZTECA, S.A. | 200,000,000.00 | 100,000,000.04 | 3,137,891.61 | 0.00 | TIE+1.85 | 1.00% | 12 | Sep-2020 | SAFRED-CP021/2019 |
| HSBC, S.A. | 116,000,000.00 | 67,666,666.65 | 2,229,306.74 | 0.00 | TIE+2.50 | 1.00% | 12 | Oct-2020 | SAFRED-CP022/2019 |
| HSBC, S.A. | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 | 5,781,351.04 | 0.00 | TIE+1.50 | 0.83% | 12 | Nov-2020 | SAFRED-CP023/2019 |
| BANORTE S.A. | 215,000,000.00 | 143,333,336.00 | 4,260,826.48 | 0.00 | TIE+1.95 | 1.02% | 12 | Dic-2020 | SAFRED-CP026/2019 |
| BANCO AZTECA, S.A. | 127,000,000.00 | 105,833,334.00 | 2,390,264.81 | 1,178,560.00 | TIE+180 PB | 1.07% | 12 | Ene-2021 | SAFRED-CP002/2020 |
| BANORTE S.A. | 173,000,000.00 | 144,166,668.00 | 2,739,277.67 | 4,174,144.00 | TIE+2.50 | 1.31% | 12 | Ene-2021 | SAFRED-CP003/2020 |
| BANORTE S.A. | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 4,825,600.00 | TIE+2.50 | 1.30% | 12 | Mar-2021 | SAFRED-CP004/2020 |
| TOTAL | | \$1,239,333,344.48 | \$ 31,960,402.88 | \$10,178,304.00 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2020**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------------|--|-----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 2,348,902,787.01 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 3,924,343,695.34 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,012,208,419.64 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,250,984,115.11 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 181,487,914.57 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 32,512,231.68 |
| INVENTARIOS | 44,783,998.07 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACENES | 183,194,741.61 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,483,206.97 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 32,018.70 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 472,805,861.29 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 434,106,990.16 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 29,213,452.50 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 5,204,716,869.76 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 278,972,857.30 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 415,191,825.29 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 168,293,546.46 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 24,981,354.90 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,478,906,271.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 5,806,868,750.07 |
| BIENES MUEBLES | 3,701,440,960.05 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 54,547,964.45 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,515,631.47 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (1,000,717,560.47) | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,833,419.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$ 5,835,638,659.13 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 68,519,338.73 | TOTAL DEL PASIVO | \$ 11,825,954,079.32 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 14,888,015,764.51 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$20,092,732,634.27 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 682,473,131.79 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 71,697,800.98 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 186,850,761.01 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 941,021,693.78 |
| | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 1,445,237,266.06 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,250,359,756.78 |
| | | REVALÚOS | 1,492,132,812.35 |
| | | RESERVAS | 209,371,373.39 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (205,765,558.08) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 6,191,335,650.50 |
| | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 |
| | | TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 8,266,778,554.95 |
| | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$20,092,732,634.27 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|-----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 959,326,969.11 |
| IMPUESTOS | 260,970,028.10 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 402,325,785.78 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 120,751,302.70 |
| PRODUCTOS | 10,899,221.84 |
| APROVECHAMIENTOS | 46,584,008.54 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 117,796,622.15 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 9,323,670,377.07 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 8,738,105,429.47 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 585,564,947.60 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 4,876,649.70 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4,405,030.85 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 471,618.85 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 10,287,873,995.88 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 3,183,565,050.06 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,851,882,190.18 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,909,927.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 265,772,932.79 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 4,317,647,361.17 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,812,164,923.61 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 65,895,631.53 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,500,944.87 |
| AYUDAS SOCIALES | 10,136,768.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 427,259,944.01 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 689,149.15 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 1,124,960,166.15 |
| PARTICIPACIONES | 599,216,426.73 |
| APORTACIONES | 470,237,175.15 |
| CONVENIOS | 55,506,564.27 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 117,076,948.09 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 117,076,948.09 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 17,668,084.96 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 12,237,899.80 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020 | |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 5,430,185.16 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 81,719,119.39 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 81,719,119.39 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 8,842,636,729.82 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 1,445,237,266.06 |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

**ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
DE ENTIDADES
PARAESTATALES**



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE MARZO DE 2020**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,820,199,525.09 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,084,345,296.37 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,340,944,509.65 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,650,770.63 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 51,612,221.22 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| INVENTARIOS | 44,783,998.07 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACENES | 183,194,741.61 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,483,206.97 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 32,018.70 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 459,119,789.49 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 433,751,932.16 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 29,213,452.50 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 3,874,518,946.50 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 277,272,745.91 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 162,567,034.12 | | \$ 2,863,085,261.87 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 168,293,546.46 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,571,261,222.62 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| BIENES MUEBLES | 2,959,995,078.87 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 24,981,354.90 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 46,228,998.85 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (468,163,055.41) | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 433,419.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,515,631.47 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 14,703,585.24 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$ 28,769,909.06 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 8,455,319,829.75 | | |
| | | TOTAL DEL PASIVO | \$ 2,891,855,170.93 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 682,473,131.79 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 41,008,585.33 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 186,850,761.01 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 910,332,478.13 |
| | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 449,225,362.70 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 6,326,156,192.74 |
| | | REVALÚOS | 625,044,695.64 |
| | | RESERVAS | 209,371,373.39 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (216,567,707.95) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 7,393,229,916.52 |
| | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 |
| | | TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 9,437,983,605.32 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$12,329,838,776.25 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$12,329,838,776.25 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

| | |
|---|----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 461,793,713.95 |
| IMPUESTOS | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 402,325,785.78 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 5,070,355.83 |
| PRODUCTOS | 5,196,334.31 |
| APROVECHAMIENTOS | 1,392,502.42 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 47,808,735.61 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 2,807,465,614.28 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 2,221,900,666.68 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 585,564,947.60 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 4,876,649.70 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4,405,030.85 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 471,618.85 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 3,274,135,977.93 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 2,296,681,673.77 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,153,321,964.03 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,034,465.23 |
| SERVICIOS GENERALES | 104,325,244.51 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 426,923,700.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 7,880,946.15 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 18,589,503.70 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 1,500,944.87 |
| AYUDAS SOCIALES | 3,410,267.31 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 395,542,038.71 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 7,303,975.73 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 |
| CONVENIOS | 7,303,975.73 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 12,282,145.60 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 12,237,899.80 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020**

| | |
|---|----------------------------|
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 44,245.80 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 81,719,119.39 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 81,719,119.39 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 2,824,910,615.23 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 449,225,362.70 |



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 Enero al 31 de Marzo de 2020.

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

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 Enero y termina el 31 de Marzo de 2020, 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 Enero y termina el 31 de Marzo de 2020

De conformidad con lo establecido en el Artículo 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las notas a los estados financieros son parte integral de los mismos; éstas deberán revelar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y dé significado a los datos contenidos en los reportes.

Al respecto, las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) definen a las “notas” como aquéllas que contienen información adicional a la presentada en los estados financieros, precisando que las mismas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados.

En este sentido, el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental afirma que las notas revelan información complementaria de los rubros y saldos presentados en los estados financieros, siendo de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen decisiones con una base objetiva, aclarando que lo anterior implica que éstas no sean en sí mismas un estado financiero, sino que formen parte integral de ellos, siendo obligatoria su presentación.

Por su parte, el Manual de Contabilidad Gubernamental indica que las notas a los estados financieros se clasifican en tres tipos, que se enuncian a continuación:

- Notas de desglose.
- Notas de memoria (cuentas de orden).
- Notas de gestión administrativa.

1.- NOTAS DE DESGLOSE

Para efecto del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2020, en los apartados de Ingresos y Egresos anteriormente presentados, se redactan los aspectos referentes a la obtención de los recursos, así como el ejercicio del Gasto en las diferentes clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

2.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En el apartado de Deuda Pública se presentan los saldos de la Deuda Directa de los Municipios (No Avalada), cuyas cifras se controlan a través de Cuentas de Orden.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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.).

3.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En cuanto a esta sección, a continuación se presentan diversas Notas de Gestión Administrativa relativas al primer trimestre de 2020:

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 y las Secretarías de Despacho. 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 2020 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de Diciembre de 2019.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2020, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de Diciembre de 2019.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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.

Las principales políticas contables, presupuestales, administrativas y de control interno 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

- De manera periódica la Secretaría de Administración y Finanzas, como medida de control interno, remite los saldos que reflejan los Estados Financieros en materia de Gastos a Comprobar, Deudas de Entidades Paraestatales, Otros Adeudos, así como los relativos a Préstamos otorgados al Personal, para efecto de que los funcionarios y/o responsables de las cifras informadas presenten la comprobación respectiva o el reintegro correspondiente.

Al respecto, en la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2020 se presentará copia de los documentos que precisan y sustentan las acciones en comento.

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 ascendieron a \$ 497,533,255.16 (cuatrocientos noventa y siete millones quinientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cinco pesos 16/100 m. n.).

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

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

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

E/ OTRAS APLICACIONES

Este rubro muestra el movimiento neto de otras cuentas deudoras y acreedoras de activos, pasivos y patrimonio, durante el periodo de tres meses terminado el 31 de Marzo del año 2020, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ (1,499,580.16) | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 15,125,881.44 | |
| Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | (12,485,525.92) | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | (5,569,465.50) | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | (1,066,139.43) | |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 246,409,491.17 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 198,772,357.44 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 22,894,486.28 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | (1,115,995.82) | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,447.50 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 2,434,234.27 | \$ 463,912,191.27 |

(-) Disminución en Cuentas Acreedoras

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 1,729,925.50 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | (131,059,399.02) | |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1,260,824.94 | |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 4,982,043.23 | |
| Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 131,131,286.47 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 79,192,604.10 | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | (96,876.99) | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 278,293,256.73 | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | (56,500,053.94) | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 32,512,231.68 | |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 70,324.00 | |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 39,141,904.02 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | (467,473,969.08) | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 21.27 | (86,815,877.09) |

Total

\$ 550,728,068.36



PODER EJECUTIVO NAYARIT

F/ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

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

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

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

G/ DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

A continuación se presentan las cuentas que reflejan saldo al 31 de Marzo de 2020 en el rubro de Efectivo y Equivalentes del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit:

| | | |
|--|-----------|-------------------------------------|
| Efectivo | \$ | 2,784,844.19 |
| Bancos/Tesorería | | 523,757,533.86 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 850,083.31 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | <u>1,310,800.56</u> |
| TOTAL: | \$ | <u><u>528,703,261.92</u></u> |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

H/ BALANCE PRESUPUESTARIO

El Balance Presupuestario que refleja el momento contable de ingresos y egresos devengados al 31 de Marzo de 2020 alcanza un importe de \$ 1,092,022,466.95 (un mil noventa y dos millones veintidos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 95/100 m. n.).

El Balance Presupuestario de Recursos Disponibles de Ingresos de Libre Disposición que refleja el momento contable de ingresos y egresos devengados al 31 de Marzo de 2020 alcanza un importe de \$ 1,802,268,621.02 (un mil ochocientos dos millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos veintiun pesos 02/100 m. n.).

I/ BIENES INMUEBLES

Al 31 de Marzo de 2020 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de \$ 2,639,489,298.77 (dos mil seiscientos treinta y nueve millones cuatrocientos ochenta y nueve mil doscientos noventa y ocho pesos 77/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

| Cuenta | Saldo de la Cuenta | Depreciación Acumulada | Saldo Neto |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Terrenos | \$ 2,064,073,459.41 | \$ - | \$ 2,064,073,459.41 |
| Viviendas | 8,222,434.05 | 925,119.01 | 7,297,315.04 |
| Edificios No Habitacionales | 693,960,048.55 | 125,841,524.23 | 568,118,524.32 |
| Total: | \$ 2,766,255,942.01 | \$ 126,766,643.24 | \$ 2,639,489,298.77 |

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.).

J/ BIENES MUEBLES

Este rubro del Activo No Circulante presenta al 31 de Marzo de 2020 un saldo neto global de \$ 335,658,019.36 (trescientos treinta y cinco millones seiscientos cincuenta y ocho mil diecinueve pesos 36/100 m. n.), mismo que se detalla a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

BIENES MUEBLES

| Cuenta | Saldo de la Cuenta | Depreciación Acumulada | Saldo Neto |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 168,546,498.69 | \$ 80,967,657.28 | \$ 87,578,841.41 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,228,296.44 | 8,592,830.56 | 3,635,465.88 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 18,820,103.34 | 12,405,567.31 | 6,414,536.03 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 411,588,638.10 | 254,185,097.81 | 157,403,540.29 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 31,374,018.17 | 21,065,023.74 | 10,308,994.43 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 98,512,253.24 | 28,571,685.12 | 69,940,568.12 |
| Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos | 26,913.20 | | 26,913.20 |
| Activos Biológicos | 349,160.00 | | 349,160.00 |
| Total: | \$ 741,445,881.18 | \$ 405,787,861.82 | \$ 335,658,019.36 |

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
- 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/ RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ENERO – MARZO DE 2020



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



L.C. JOSÉ LUIS RIVERA HERNÁNDEZ
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 Enero - Marzo de 2020, 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 handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antonio Echevarría García".

L. C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Luis Chumacero Díaz".

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**



SECRETARÍA DE
DESARROLLO
SUSTENTABLE



2020
LEONA VICARIO
RESPALDO EN PALABRA DE LA PATRIA

NAYARIT
enamora

OFICIO NO.SDS-SPPI-DGED-DED-017/2020

Tepic, Nayarit, a 15 de abril de 2020

Asunto: Avances indicadores 1er trimestre

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

An't: L.C. JOSÉ LUIS RIVERA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD DE LA SAF

En respuesta a su similar 269/2020 con fecha 17 de marzo del 2020, envió los Avances de cumplimiento de los Programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos 2020; 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 el avance correspondiente al primer trimestre, asimismo se anexan los formatos impresos originales enviados por las mismas y en versión electrónica, las cuales se presentan en 2 archivos, uno en formato Excel (datos abiertos) y otro en PDF.

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

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

P.A. 702
LIC. DAVID GUERRERO CASTELLÓN

Arq. Aidé Herrera Santana.- Secretaria de la Contraloría General del Estado. - Para su conocimiento.

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

Ing. Oscar Fernando Ortiz Villanueva.- Subsecretario de Programas y Proyectos de Inversión.- El mismo fin

Minutario

JDGC/OFOV/RRR/JCPM/glc

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

Tel: (311) 211 9200





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SUSTENTABLE**



2020
AÑO DE
LEONA VICARIO
REPRESENTA, MADRE DE LA PATRIA

NAYARIT
enamora

OFICIO NO.SDS-SPPI-DGED-DED-017/2020

Tepic, Nayarit, a 15 de abril de 2020

Asunto: Avances indicadores 1er trimestre

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes a **primer trimestre**. (enero - marzo 2020).

GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

- DESPACHO DEL EJECUTIVO
- SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
- SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
- SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

- SECRETARÍA DE ECONOMÍA
- SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
- SECRETARÍA DE TURISMO

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

- SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO

- SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Secretaría de Desarrollo Sustentable
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 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------------------|-----|-----|----|--------------------|-----|---|--|--|------------------------|--------------|--|---------------|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|--|
| DEPENDENCIA: | | Despacho del Ejecutivo (DESPACHO) | | | | MIR (DESPACHO) - 1 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | Avance estimado 1er Trimestre. | |
| ER1 | | | 02 | 04 | 03 | E | 046 | Comunicación Social y Relación con Medios para el Buen Gobierno (Vinculación de Medios) | | | X | | X | | 37,889,048 | 37,889,048 | 36,123,817 | | X | 14,238,416 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población Estatal | | | Núm. de Benef.: | | 0 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medidas / 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía las acciones del Gobierno | Porcentaje de cobertura de información a la población estimada | Mide la cobertura total de la población informada en el estado, a través de los medios de comunicación locales | $(\text{Población cubierta con información} / \text{población total del estado}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Insuficiencia de cobertura total a la población por causas propias de la naturaleza tales como: desastres naturales, limitaciones geográficas, entre otros. | 2019 | 82.00 | Población Cubierta Con Información Población Total Del Estado | 968,461.0 1,181,050.00 | 0 82.00 | | | | | | | | | | | | Se espera cubrir de información a las poblaciones mas alejadas donde dicha información no logra ser recibida. | Dirección de Información y Medios (Oficio: DIM/051/2019) |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|---------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| Información entregada de manera veraz y oportuna a los diversos medios de comunicación generada por la Dirección de Prensa del Estado para su difusión | Porcentaje de cobertura de información a los medios de comunicación | Verificar la entrega a tiempo de la información a los diferentes medios de comunicación | $((\text{No. De periódicos cubiertos con información} / \text{No. De periódicos de publicación estatal}) + (\text{No. De radiodifusoras cubiertas} / \text{No. Total de radiodifusoras estatales}) + (\text{No. de T.V. cubiertos de información} / \text{No. de T.V. locales existentes}) + (\text{No. de páginas web del Gobierno del Estado cubiertas} / \text{No. Total de páginas web de Gobierno del Estado})) / 4 * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Insuficiencia de cobertura total de los diferentes medios de comunicación del estado. | 2019 | 86.25 | No. De Periódicos Cubiertos Con Información No. De Periódicos De Publicación Estatal No. De Radiodifusoras Cubiertas No. Total De Radiodifusoras Estatales No. De T.V. Cubiertos De Información No. De T.V. Locales Existentes No. De Páginas Web Del Gobierno Del Estado Cubiertas No. Total De Páginas Web De Gobierno Del Estado | 9.00 20.00 10.00 10.00 6.00 6.00 7.00 7.00 | 86.25 | | | | | | | | | | | | Se espera cubrir y cumplir con la meta ya establecida por los diferentes medios de comunicación. | Dirección de Información y Medios |
|--|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|------------------|-----------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-----------------------------------|
| C1 Difusión de información veraz y oportuna de las acciones de Gobierno del Estado a través de periódicos locales | Promedio de boletines informativos entregados diariamente a los periódicos existentes en el Estado | Mide la Producción de boletines informativos generados por el Gobierno del Estado y entregados a los medios de comunicación impresos | $\text{No. de boletines emitidos trimestralmente} / \text{No. de días del trimestre} * A$ | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios de comunicación. | 2019 | 2.45 | No. De Boletines Emitidos Trimestralmente No. De Días Del Trimestre A | 600.00 360.00 | 243.00 1.67 | 90.00 | 2.70 | | | | | | | | | | | Se busca emitir la mayor cantidad de boletines para lograr con el cumplimiento de la meta establecida. Se busca emitir la mayor cantidad de boletines para lograr con el cumplimiento de la meta establecida. | Dirección de Información y Medios |
| C2 Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas | Promedio de los notas informativas emitidas diariamente | Mide la producción de notas informativas sobre la resolución del Gobierno del Estado a problemáticas presentadas por la ciudadanía para su difusión en los medios de comunicación | $\text{No. de notas informativas emitidas diariamente} / \text{No. de días del trimestre}$ | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Publicación a destiempo de boletines oficiales por los medios locales. | 2019 | 0.44 | No. De Notas Informativas Emitidas Diariamente No. De Días Del Trimestre | 300.00 360.00 | 34.00 0.83 | 90.00 | 0.38 | | | | | | | | | | | Se busca emitir el mayor número de notas informativas para el cumplimiento de metas. | Dirección de Información y Medios |
| C3 Logros, programas y acciones del Gobierno del Estado, dados a conocer de manera masiva por medio de ruedas de prensa | Porcentaje de cobertura del material generado en ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) del Ejecutivo y diversas dependencias del mismo. | Mide la cobertura de la información generada por las actividades del ejecutivo e instituciones por medio de ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) | $(\text{No. de ruedas de prensa realizadas} / \text{No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias. | 2019 | 131.00 | No. De Ruedas De Prensa Realizadas No. De Ruedas De Prensa Solicitadas Por El Ejecutivo Y Dependencias | 100.00 100.00 | 41.00 100.00 | 41.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se espera aprovechar al maximo los programas y actividades de las diferentes dependencias para el cumplimiento de la meta. Se espera aprovechar al maximo los programas y actividades de las diferentes dependencias para el cumplimiento de la meta. | Dirección de Información y Medios |
| C4 Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de giras agendadas y difundidas | Cobertura de giras de Gobierno atendidas por la dirección de prensa | Mide la producción de Video-fotografica (No. de giras del gobernador cubiertas / de las giras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local | $(\text{No. de giras del gobernador realizadas}) / 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno. | 2019 | 100.00 | No. De Giras Del Gobernador Cubiertas No. De Giras Del Gobernador Realizadas | 150.00 150.00 | 34.00 100.00 | 34.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta. Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta. | Dirección de Información y Medios |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C5 Gaceta informativa elaborada por Gobierno del Estado y emitidas a la ciudadanía, principalmente a las zonas más marginadas del Estado | Promedio de gacetas emitidas diariamente | Mide la producción de Gacetas de Gobierno del Estado y emitidas a todo el territorio | Gacetas emitidas en el trimestre / No. de días del trimestre. | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Carencia de recurso para la elaboración de gacetas. | 2019 | 0.00 | Gacetas Emitidas En El Trimestre No. De Días Del Trimestre | 0.00 360.00 | 0.00 0.00 | 0.00 90.00 | 0.00 | | | | | | | | Actualmente no se emiten gacetas. Actualmente no se emiten gacetas. | Dirección de Información y Medios... |
| C6 Información emitida por Prensa del Estado entregada oportunamente a los medios de comunicación locales | Porcentaje de información generada en tiempo y forma | Mide el grado de oportunidad de la información emitida (boletines, videos, fotografías) | (No. de información generada en menos de 5 hrs. / No. de información generada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación. | 2019 | 0.37 | No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs. No. De Información Generada | 168.00 45,000.00 | 0.37 11,340.00 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | Se espera generar y superar la información establecida en las metas para el cumplimiento de las mismas. Se espera generar y superar la información establecida en las metas para el cumplimiento de las mismas. | Dirección de Información y Medios... |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Recopilación de información de las diferentes secretarías y difundirla en los diversos medios de comunicación (Conferencias, memorándum, campañas, entrevistas). | Porcentaje de boletines informativos entregados a diferentes medios de comunicación para la difusión de las acciones de gobierno | En proceso | (Total de boletines entregados/total de boletines realizados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios de comunicación. | 2019 | 2.45 | Total De Boletines Entregados Total De Boletines Realizados | 600.00 600.00 | 100.00 100.00 | 243.00 243.00 | 100.00 | | | | | | | | Se busca entregar en su totalidad los boletines. Se busca entregar en su totalidad los boletines para lograr con el cumplimiento de la meta establecida. | Dirección de Información y Medios... |
| C2A1 Recopilación de información de las actividades realizadas del gobernador del estado | Porcentaje de notas informativas referentes a las actividades realizadas por el gobernador | En proceso | (Total de notas informativas emitidas/total de notas informativas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Publicación a destiempo de boletines oficiales a los medios locales. | 2019 | 0.44 | Total De Notas Informativas Emitidas Total De Notas Informativas Programadas | 300.00 300.00 | 100.00 100.00 | 34.00 34.00 | 100.00 | | | | | | | | Se busca emitir en su totalidad las notas informativas. Se busca emitir el mayor número de notas informativas para el cumplimiento de metas. | Dirección de Información y Medios... |
| Generación de información para emitirla por medio de ruedas de prensas | Porcentaje de ruedas de prensas para dar a conocer las actividades del Ejecutivo | En proceso | (Total de ruedas de prensa realizadas/Total de ruedas de prensa programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias | 2019 | 131.00 | Total De Ruedas De Prensa Realizadas Total De Ruedas De Prensa Programadas | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 | 41.00 41.00 | 100.00 | | | | | | | | Se espera realizar en su totalidad las ruedas de prensa. Se espera realizar todos los programas y actividades de las diferentes dependencias para el cumplimiento de la meta. | Dirección de Información y Medios... |
| C4A1 Recopilación de información de las giras de trabajo del Ejecutivo | Porcentaje de giras de trabajo realizadas por el Gobernador a diferentes sectores de la población | En proceso | (Total de giras de trabajo realizadas/Total de giras de trabajo programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno. | 2019 | 100.00 | Total De Giras De Trabajo Realizadas Total De Giras De Trabajo Programadas | 150.00 150.00 | 100.00 100.00 | 34.00 34.00 | 100.00 | | | | | | | | Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta. Se estima realizar en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta. | Dirección de Información y Medios... |
| C5A1 Elaboración y difusión de gaceta informativa elaborada por gobierno del estado entregada a la ciudadanía de las zonas serranas | Porcentaje de gacetas informativas entregadas a la ciudadanía de las zonas serranas | En proceso | (Total de gacetas entregadas/Total de gacetas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Actualmente no se emiten gacetas. | 2019 | 0.00 | Total De Gacetas Entregadas Total De Gacetas Programadas | 0.00 0.00 | 0.01 0.01 | 0.00 0.00 | 0.01 | | | | | | | | Actualmente no se emiten gacetas. Actualmente no se emiten gacetas. | Dirección de Información y Medios... |
| C6A1 Difusión de información por gobierno del estado entregada a medios de comunicación locales | Porcentaje de información generada (boletines, videos, fotografías) entregada de manera oportuna a los medios de comunicación locales | En proceso | (Total de información entregada, boletines, videos, fotografías/Total de información generada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación. | 2019 | 0.37 | Total De Información Entregada, Boletines, Videos, Fotografías Total De Información Generada | 45,000.00 45,000.00 | 100.00 11,340.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | Se espera generar la información estimada en su totalidad. Se espera generar y superar la información establecida en las metas para el cumplimiento de las mismas. | Dirección de Información y Medios... |

LIC. MAURICIO JAVIER VALLARTA PORRAS
SECRETARIO TECNICO DEL DESPACHO DEL EJECUTIVO

LIC. JUAN CARLOS ORGANISTA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CPA. OSCAR HUMBERTO CONTRERAS ARJONA
ENCARGADO DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------------------------|-----|----|---|-----|---|--|--|--|--|--------------|-----------------|---------------|--|--|---|------|----------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | MIR (SGG) - 13 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | E | 013 | Gestión y Concertación Política para el Buen Gobierno (Defensoría de Oficio) | | | | X | | X | | 81,391,472 | 81,391,472 | 32,344,643 | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | En proceso de construcción | | | | Núm. de Benef.: | | 10676 | | 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 | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|-------------|--------------------|--|------|-------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno | Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual | Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior. | (Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual / Porcentaje de casos en proceso terminado del año anterior) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Regular Ascendente | En el Instituto de la Defensoría Pública de Nayarit, buscamos que los procesos de los juicios lleguen a su culminación de manera satisfactoria | 2019 | 11.11 | Porcentaje De Casos Con Proceso Terminado Del Año Actual | 90.00 | | | | | | | | | | | | Reporte anual de los informes de los asesores y defensores públicos |
| | | | | | | | | | | Porcentaje De Casos En Proceso Terminado Del Año Anterior | 80.00 | 12.50 | | | | | | | | | | | La meta establecida será superada por el seguimiento y la atención oportuna de la culminación de los asuntos en proceso.. |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------|-------------|--------------------|---|------|--------|---|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Servicio eficaz de asesoría legal gratuita | Porcentaje de atención a demandas | Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuidad en las demandas). | (Número de demandas en proceso iniciales / Número de demandas presentadas) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Regular Ascendente | Las demandas iniciales y presentadas son las mismas, ya que se busca que se llegue a la resolución de manera satisfactoria de todos los asuntos | 2019 | 100.00 | Número De Demandas En Proceso Iniciales | 66.416.00 | | | | | | | | | | | | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit. |
| | | | | | | | | | | Número De Demandas Presentadas | 66.416.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se busca que el servicio y patrocinio de los usuarios sea de manera eficaz, gratuita y oportuna, buscando siempre salvaguardar la integridad social y jurídica de todos los usuarios.. |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------|---------|---------------------|---|------|--------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 Atención oportuna de demandas | Promedio de demandas por defensor | Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente. | Número de usuarios que presentan su demanda / Número de abogados que brindan asesoría | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular Descendente | El gran cúmulo de demandas se origina por la afluencia de los usuarios, ya que no cuentan con el recurso económico para realizar sus trámite y servicios. | 2019 | 511.09 | Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda | 37,821.00 | 10,676.00 | | | | | | | | | | | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit..... |
| | | | | | | | | | | Número De Abogados Que Brindan Asesoría | 75.00 | 75.00 | | | | | | | | | | | somos el único organismo que brinda patrocinio a todos los usuarios que requieren los trámites y servicios. SOMOS EL ÚNICO ORGANISMO QUE BRINDA PATROCINIO A TODOS LOS USUARIOS QUE REQUIEREN TRÁMITES Y SERVICIOS DE MANERA GRATUITA. EN EL PRIMER TRIMESTRE CONTAMOS CON 10676 PERSONAS QUE PRESENTARON SU DEMANDA DE LOS CUALES SON ATENDIDOS POR 75 ABOGADOS Y ASESORES JURÍDICOS DISTRIBUIDOS EN TODO EL ESTADO DE NAYARIT. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|-----------------------|---------|------------|---|------|-------|---|-----------|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Existe selección de usuarios | Porcentaje de usuarios seleccionados para asesoría legal | Mide el porcentaje de usuarios los cuales de acuerdo a un estudio Socio económico tiene recursos limitados y son seleccionados para asesoría legal gratuita. | (Número de usuarios que se les brinda asesoría legal / Número de usuarios evaluados bajo estudio socio económico) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | El Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica recaba información personal, académica y de ingresos mediante una ficha de estudios socioeconómicos dentro de la misma institución. | 2019 | 56.67 | Número De Usuarios Evaluados Bajo Estudio Socio Económico | 28,595.00 | 5,041.00 | | | | | | | | | | | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit..... |
| | | | | | | | | | | Número De Usuarios Que Se Les Brinda Asesoría Legal | 28,595.00 | 5,041.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | la afluencia de los usuarios es bastante elevada, ellos son evaluados mediante una ficha de estudios socioeconómicos para tener conocimiento de los trámites y servicios que requieren. LA AFLUENCIA DE LOS USUARIOS FUE MENOR EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DEL 2020, SE LOGRO UN AVANCE DEL 32.07 POR CIENTO |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------|--------------------|---|------|------|--|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3 Optimización de tiempos por trámites y traslados | Porcentaje de optimización de tiempos | Mide el porcentaje de agilización en los términos del procedimiento. | (Número de traslados a juzgados en autobuses públicos / Número de traslados a juzgados totales) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular Ascendente | Contamos con pocos vehículos para poder trasladar a los Defensores públicos Asesores Jurídicos a los distintos órganos jurisdiccionales para poder brindar un mejor servicio. | 2019 | 0.30 | Número De Traslados A Juzgados En Autobuses Públicos | 140.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | Informe estadístico mensual del usuario..... |
| | | | | | | | | | | Número De Traslados A Juzgados Totales | 3,785.00 | 335.00 | | | | | | | | | | | los traslados se realizan de manera normal, hoja del registro el costo de traslado es costado por los Defensores, Asesores y el usuario. PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 EL TRASLADO DE LOS USUARIOS, DEFENSORES Y ASESORES JURÍDICOS SE REALIZARON PERSONALMENTE ESTO DEBIDO A LA CERCANÍA DE LOS JUZGADOS, SIN EMBARGO SE REALIZAN OTRAS ACTIVIDADES DE COMPARECENCIA EN LOS DIFERENTES ORGANOS JURISDICCIONALES. |

| 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 Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| C4 Rápidez en la atención | Tiempo promedio de espera del usuario | Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención. | Sumatoria de tiempo de espera del usuario / Número de usuarios atendidos | Promedio | Gestión | Regular | Optimizar el tiempo de espera de los usuarios para que sean atendidos por los Defensores y Asesores Jurídicos | 2019 | 0.02 | Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario | 1,440.00 | 360.00 | 66,414.00 | 15,717.00 | | | | | | | | Se está trabajando en la optimización del tiempo para que sean atendidos los usuarios de manera satisfactoria. EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 LOS ASESOR JURIDICO Y DEFENSOR PUBLICO ATENDIERON UN GRAN CUMULO DE USUARIOS POR ENDE LOS USUARIOS TIENEN QUE ESPERAR MAS TIEMPO PARA QUE SEAN ATENDIDOS. | hoja del registro del usuario..... |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de asesorías en materia legal de los defensores de oficio de Gobierno del Estado | Porcentaje de asesorías realizadas por usuarios referente a demandas legales | En proceso | (Total de asesorías realizadas/Total de asesorías solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | EL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA LE BRINDA EL SERVICIO A TODOS LOS USUARIOS QUE REQUIEREN DE UN TRAMITE O SERVICIO DE MANERA GRATUITA. | 2019 | 0.00 | Total De Asesorias Realizadas | 38,000.00 | 9,500.00 | 38,000.00 | 9,500.00 | | | | | | | | TODOS LOS USUARIOS SON ATENDIDOS EN LA ASESORIA LEGAL JURIDICA Y SON CANALIZADOS CON EL ASESOR JURIDICO O DEFENSOR PUBLICO PARA DISPATCHAR TODAS SUS DUDAS E INICIAR SU TRAMITE. EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020 SE CUMPLE CON LA META YA QUE TODOS LOS USUARIOS SON ATENDIDOS PARA ASESORIA LEGAL JURIDICA. | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoria Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit... |
| C2A1 Prestación de servicios de asesoría legal gratuita a usuarios que tiene recursos limitados | Porcentaje de servicios de asesoría brindados por los defensores de oficio de Gobierno del Estado | En proceso | (Total de asesorías brindadas/Total de asesorías solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | EL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA LE BRINDA EL SERVICIO A TODOS LOS USUARIOS QUE REQUIEREN DE UN TRAMITE DE MANERA GRATUITA. | 2019 | 0.00 | Total De Asesorias Brindadas | | | | | | | | | | | | ACTIVIDAD DUPLICADA C1A1. | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoria Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit... |
| C3A1 Atención en el menor tiempo en la elaboración de trámites y traslados | Porcentaje de trámites y traslados realizados de los defensores, asesores y usuarios. | En proceso | (Total de trámites y traslados realizados/Total de trámites y traslados solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | LA AFLUENCIA DEL USUARIO Y LA SOLICITUD DE PATROCINIO ES LA QUE HACE TRASLADARSE A LOS DEFENSORES Y ASESORES A LOS JUZGADOS Y A LOS DIFERENTES ORGANOS JURISDICCIONES. | 2019 | 100.00 | Total De Trámites Y Traslados Realizados | 3,785.00 | 335.00 | 3,785.00 | 335.00 | | | | | | | | LOS TRASLADOS SON REALIZADOS POR LOS DEFENSORES Y ASESORES DE MANERA PARTICULAR ... | PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 EL TRASLADO DE LOS USUARIOS, DEFENSORES Y ASESORES JURIDICOS SE REALIZARON PERSONALMENTE ESTO DEBIDO A LA CERCANIA DE LOS JUZGADOS. SIN EMBARGO SE REALIZAN OTRAS ACTIVIDADES DE COMPARENCIA EN LOS DIFERENTES ORGANOS JURISDICCIONALES. |
| C4A1 Atención en el menor tiempo a usuarios en asesorías y trámites | Porcentaje de usuarios atendidos de manera satisfactoria | En proceso | (Total de usuarios atendidos/Total de usuarios solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | LA AGLOMERACIÓN DE USUARIOS SE DEBE A QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER PAGAR UN ABOGADO PARTICULAR PARA PRESENTAR SUS TRAMITES Y SERVICIOS | 2019 | 100.00 | Total De Usuarios Atendidos | 37,821.00 | 10,676.00 | 37,821.00 | 10,676.00 | | | | | | | | EN EL PRIMER TRIMESTRE FUE BASTANTE ELEVADA YA QUE LOS USUARIOS NO CUENTAN CON LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA LLEVAR A CABO SUS TRAMITES. EN EL PRIMER TRIMESTRE SE HA ATENDIDO A 10676 USUARIOS DE MANERA SATISFACTORIA. YA QUE LA AFLUENCIA ES BASTANTE ELEVADA Y ES A SOLICITUD DEL USUARIO. | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoria Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit... |

LIC. JOSÉ ANTONIO BERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. ROSA MARGARITA INZUNZA OZUNA
DIR. DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA Y ASISTENCIA JURIDICA DEL ESTADO DE NAYARIT



Lic. KAREYDA MUÑOZ MENDOZA
ASESOR JURIDICO

Fecha de Elaboración: 09/04/2020

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Número De Directores Que Aceptaron Implementar Talleres En Sus Escuelas | 12.00 | | 4.00 | | | | | | | | | manera física en expediente con la etiqueta "oficios escuelas 2019". | |
| | | | | | | | | | | Total De Directores Visitados Para Ofertar Los Programas | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | | | |
| C4. Programas de radio sobre educación sexual | Porcentaje de programas de radio realizados en lo que va del año | Mide el porcentaje de número de programas de radio que se difunden respecto a lo programado | (Número de programas de radio realizados/ Número de programas de radio programados) *100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la asistencia de las y los invitados, así como de la disponibilidad de vehículo para el envío de oficios y el traslado de la moderadora a la estación de radio y que la radio difusora no presente fallas. | 2019 | 97.96 | Número De Programas De Radio Realizados | 50.00 | | 12.00 | | | | | | | | | Se pretende lograr la meta, dado que se cuenta con una programación anual de temas, y el año anterior la respuesta por parte de las instituciones invitadas fue favorable, y considerando contar con la disponibilidad de vehículo por parte de nuestra institución. Se cumplió la meta establecida para el I Trimestre | COESPO, información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo con ubicación c:/mis documentos/radio 2019/programas radio 2019.. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de cursos de capacitación de salud reproductiva dirigidos a los estudiantes de diferentes planteles educativos | Porcentaje de cursos de capacitación brindados en planteles educativos | En proceso | (Total de cursos de capacitación realizados/Total de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 3.50 | Total De Cursos De Capacitación Realizados | 12.00 | | 4.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir con lo establecido como meta para esta actividad, lo cual depende de la respuesta de directivos de los planteles educativos. Se Superó la meta establecida para esta actividad del I Trimestre | En proceso. |
| C2A1 Realización de curso-taller de educación sexual orientados a padres de familia | Porcentaje de cursos de capacitación de educación sexual impartidos a padres de familia | En proceso | (Total de cursos de capacitación impartidos/Total de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 14.92 | Total De Cursos De Capacitación Impartidos | 505.00 | | 140.00 | | | | | | | | | Se pretende la respuesta favorable ante la convocatoria por parte de directivos de los diferentes planteles educativos a Padres y Madres de Familia, para implementar talleres dentro del programa de Salud Reproductiva. Se logró la meta para esta actividad correspondiente al I trimestre | En proceso. |
| C3 A1 Implementación de curso-taller de salud reproductiva en diferentes planteles educativos | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en planteles educativos que aceptaron se lleve a cabo el programa | En proceso | (Total de cursos impartidos/Total de cursos programados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 58.33 | Total De Cursos Impartidos | 12.00 | | 4.00 | | | | | | | | | Se pretende tener respuesta favorable de directivos de los diferentes planteles educativos, para la implementación de talleres, dentro del programa de Salud Reproductiva. Se superó la meta para esta actividad correspondiente al I Trimestre. | En proceso. |
| C4A1 Difusión de programas de radio sobre temas de población, salud, familia, medio ambiente. | Porcentaje de programas de radio para difundir información sobre temas de población, salud, familia, medio ambiente. | En proceso | (Número de programas de radio realizados /Número de programas de radio programados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 97.96 | Número De Programas De Radio Realizados | 50.00 | | 12.00 | | | | | | | | | Se pretende la transmisión del número de programas establecidos como meta. Se cumplió la meta establecida en esta actividad para el I Trimestre | En proceso. |

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JORGE FRANCISCO JAVIER VALLARTA TREJO
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Angel Alberto Araujo Casillas
Coordinador del consejo estatal de población



| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3- Búsqueda de información en forma eficiente | Porcentaje de búsqueda eficiente | Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas | $(\text{Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas en el mismo día}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Regular | Mide el porcentaje de búsqueda de profesionistas realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas. | 2019 | 100.00 | Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día | 115.00 115.00 | 34.00 34.00 | | | | | | | | | | Incrementar la meta establecida en 2019, gracias a la atención oportuna de las solicitudes de búsqueda de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita; así como las consultas virtuales en el portal de internet www.cedulaprofesional.nayarit.gob.mx . La búsqueda de profesionistas depende de las solicitudes que sean receptadas por esta Dirección ya sea de forma física o de manera digital vía página web. Incrementar la meta establecida en 2019, gracias a la atención oportuna de las solicitudes de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita; así como las consultas virtuales en el portal de internet www.cedulaprofesional.nayarit.gob.mx La búsqueda de profesionistas depende de las solicitudes que sean receptadas por esta Dirección ya sea en forma física o de | Registro interno de búsquedas y el contador del sitio web..... |

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|------------|---------|------------|------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| C1A1- Verificación de documentos registrales para actualizarlos y hacerlos legibles. | Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles. | En proceso | $(\text{Total de documentos registrales verificados} / \text{Total de documentos registrales programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Documentos Registrales Verificados Total De Documentos Registrales Programados | | | | | | | | | | | | La información de los indicadores C1-A1, C2-A2 Y C3-A3 se está manejando o duplicando la misma información de los componentes C1, C2 Y C3. | En proceso |
| C2A1- Emisión de documentos registrales (cédula profesional) | Porcentaje de documentos emitidos a través del sistema | En proceso | $(\text{Número de días del año de funcionamiento del sistema} / \text{Número de días del año de funcionamiento del sistema programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Días Del Año De Funcionamiento Del Sistema Número De Días Del Año De Funcionamiento Del Sistema Programados | | | | | | | | | | | | La información de los indicadores C1-A1, C2-A2 Y C3-A3 se está manejando o duplicando la misma información de los componentes C1, C2 Y C3. | En proceso |
| C3A1- Proceso de búsqueda de información de registros de profesionistas ordenados de forma eficiente. | Porcentaje de capacidad de búsqueda de información de registros de profesionistas utilizada | En proceso | $(\text{Número de búsquedas de información de registros de profesionistas realizadas} / \text{Número de búsquedas de información de registros de profesionistas con capacidad de atender}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Búsquedas De Información De Registros De Profesionistas Realizadas Número De Búsquedas De Información De Registros De Profesionistas Con Capacidad De Atender | | | | | | | | | | | | La información de los indicadores C1-A1, C2-A2 Y C3-A3 se está manejando o duplicando la misma información de los componentes C1, C2 Y C3. | En proceso |



LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



L.I. PAOLA MELISSA HERNÁNDEZ GARCÍA
DIRECTORA DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS




LIC. ABEL AGUIRRE DOMÍNGUEZ
ASISTENTE DE DIRECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|-----|-----|----|---|-----------------------|---|--|--|--|------------------------|--------------|---|--|--|---|-------------------------|------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 10 | | | | 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 2017-2021 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 | POR SER UNA DEPENDENCIA CENTRALIZADA, LOS MONTOS EJERCIDOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO AL PRIMER TRIMESTRE, LOS PROPORCIONARÁ LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. | |
| ER1 | | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Desarrollo Administrativo) | | | | X | | X | | 26,446,145 | 197,609,287 | 19,760,929 | | X | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | Núm. de Benef.: | 476 | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Unidades administrativas armonizadas | Cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidas con las metas y objetivos programados | (Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Cambio en la estructura organizacional. | 2019 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 476.00 | | | | | | | | | | | | | Con las acciones implementadas respecto a la impartición de cursos de capacitación, sistemas informáticos, así como el brindar un servicio óptimo de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo se logrará una armonización efectiva en los procesos administrativos de las áreas que dependen de la secretaria general de gobierno.. | Departamento de Recursos Humanos y dependiente de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Mir 2020" |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|-----------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica y administrativa en las unidades dependientes de la SGG | Número de unidades administrativas beneficiadas por modernización e innovación tecnológica administrativa | Comparar las unidades administrativas que fueron atendidas y beneficiadas por acciones de mejora en relación con el total de unidades administrativas dependientes de la SGG | (Número de unidades administrativas atendidas/ Total de unidades administrativas de la SGG) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Apatía de los trabajadores para asistir a los cursos de capacitación y falta de recursos para adquirir los equipos de cómputo requeridos. | 2019 | 100.00 | Número De Unidades Administrativas Atendidas | 21.00 | | | | | | | | | | | | | Brindar atención a las 21 unidades administrativas adscritas a la Secretaría General de Gobierno, referente a cursos de capacitación en los temas que lo requieran, así como servicios de mantenimiento por parte del departamento de Informática y soporte técnico.. | Departamento de Recursos Humanos y dependiente de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Cursos impartidos 2019" y Recopilador "Servicios de mantenimiento 2019", respectivamente. |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG | Eficiente capacitación y profesionalización del personal de las unidades administrativas de la SGG | Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados | (Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Apatía del personal para asistir a los cursos. | 2019 | 100.00 | Número De Cursos Realizados | 12.00 | | | | | | | | | | | | | Impartir cursos de capacitación a las diferentes áreas adscritas a la Secretaría General de Gobierno, sobre diversos temas relacionados a brindar un eficiente y efectivo servicio a los usuarios.. | Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Cursos impartidos 2019" |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C2 Sistemas informáticos para optimizar procesos | Sistemas Informaticos implementados | Medir la eficacia de los sistemas informaticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos | (Sistemas informaticos implementados/ Sistemas informaticos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de información para la elaboración y alimentación de los sistemas. | 2019 | 100.00 | Sistemas Informaticos Implementados | 1.00 | | | | | | | | | | | | | Implementar un sistema para el procesamiento de información referente a la correspondencia recibida en la Coordinación general Administrativa de la Secretaría General de Gobierno.. | Coordinación General Administrativa de la Secretaría General de Gobierno. Instalados en los equipos de cómputo del personal que recibe la correspondencia. |
|--|-------------------------------------|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|-------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología | Equipos operando de forma óptima | Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente | (Equipos tecnológicos en óptimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Equipos obsoletos por lo que no es rentable el mantenimiento de los mismos, presupuestar la compra de nuevos equipos y no adquirirlos. | 2019 | 100.00 | Equipos Tecnológicos En Óptimas Condiciones | 246.00 | | | | | | | | Dar el soporte de manera óptima y adecuado a las diferentes áreas administrativas dependientes de la Secretaría General de Gobierno que lo soliciten. | Departamento de Informática y Soporte Técnico dependiente de la Secretaría General de Gobierno, Recopilador "Servicios de mantenimiento 2019"... |
| | | | | Semestral | Eficacia | | | | | Equipos Tecnológicos Requeridos | 446.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 55.16 | | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Impartición de cursos a servidores públicos en materia de desarrollo de competencias, trabajo en equipo y atención al público, a diversas áreas adscritas a la SGG. | Porcentaje de servidores públicos capacitados adscritos a la SGG | En proceso | (Total de servidores públicos capacitados/Total de servidores públicos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Apatía de los servidores públicos a asistir a los cursos de capacitación. | 2019 | 50.00 | Total De Servidores Públicos Capacitados | 340.00 | 120.00 | | | | | | | Con la implementación de los cursos de capacitación se pretende contar con personal mayormente capacitado, así como un cambio de actitud positivo en el ambiente laboral donde se desempeñan. Durante el primer trimestre del año 2020, se impartió capacitación, a 120 colaboradores de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría General de Gobierno. | Departamento de Recursos Humanos de la SGG. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Servidores Públicos Programados | 476.00 | 120.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 71.43 | 100.00 | | | | | | | |
| C2A1 Realización de Diseño e implementación de un sistema informático para optimizar de manera eficaz y eficiente el procesamiento de la información derivada de las funciones que realizan las diversas unidades administrativas de la SGG | Porcentaje de diseños de software realizados para optimizar de manera eficaz y eficiente el procesamiento de la información derivada de las funciones que realizan las diversas unidades administrativas de la SGG | Mide el porcentaje de software realizados optimizar de manera eficaz y eficiente el procesamiento de la información derivada de las funciones que realizan las diversas unidades administrativas de la SGG | (Número total de software diseñados/ Número total de Software requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de información para la alimentación de los nuevos sistemas a implementar. | 2019 | 0.00 | Número Total De Software Diseñados | 1.00 | 0.00 | | | | | | | Mejorar el procesamiento y manejo de la información de las unidades administrativas dependientes de la SGG, de manera eficaz, SGG... eficiente y efectiva. Para el primer trimestre del año 2020, no se tiene programado el diseño de software para alguna unidad administrativa de la SGG. | Departamento de Recursos Humanos de la SGG. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Número Total De Software Requeridos | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 0.01 | | | | | | | |
| C3A1 Realización de servicios de soporte técnico a los equipos de cómputo de los servidores públicos de la SGG | Porcentaje de servicios de soporte técnico requeridos de los equipos de cómputo de la SGG | En proceso | (Total de servicios realizados/Total de servicios requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Recurso insuficiente para el debido equipamiento o mantenimiento de los equipos de cómputo con los que cuenta la SGG. | 2019 | 0.00 | Total De Servicios Realizados | 450.00 | 128.00 | | | | | | | Con el adecuado mantenimiento o en su caso equipamiento, se podrán desempeñar de manera eficiente las actividades que desarrolla el personal que labora en las diferentes Unidades Administrativas de la SGG. Al primer trimestre del año 2020, se programó una meta de 90 servicios de mantenimiento, sin embargo, a este corte se lleva un tanto de 128 servicios realizados por el Departamento de Informática y Soporte Técnico. | Departamento de Informática y Soporte Técnico. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Servicios Requeridos | 480.00 | 128.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 93.75 | 100.00 | | | | | | | |

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

L.C.P. JESÚS OMAR OLEA GUTIÉRREZ
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SGG



M.E. PABLO ENRIQUE GUTIÉRREZ SANDOVAL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS





LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



ING. RAFAEL BRUNO OROZCO VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



LIC. CESAR ANTONIO TREJO TORRES
AUXILIAR

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

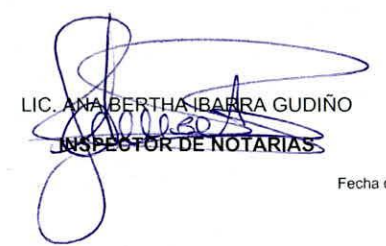
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|----|----|----|---|--|--------------|-----------------|-----------------|---|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|---|
| DEPENDENCIA: | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 4 | | | | 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) | |
| 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOESP | | | | | | | 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 | ESTE MONTO LO PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
| | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | | | | | 34,008,962 | 34,008,962 | 3,760,110 | | X | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General. | | Núm. de Benef.: | 11 | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| a): Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la confianza de la población en las Instituciones de Gobierno. | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio notarial | Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios | (Usuarios satisfechos con el servicio / total de usuarios) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Esta meta no podrá llevarse a cabo, si los usuarios se niegan a contestar la encuesta correspondiente. | 2019 | 100.00 | Usuarios Satisfechos Con El Servicio | 2,800.00 | 100.00 | | | | | | | | | | ESTA META DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA DIRECCIÓN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE ORIENTACIÓN, INFORME, COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO EN EL CUAL SON PARTE INTERESADA.. | Registros Administrativos De La Dirección Estatal Del Notariado. |
| a): Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usuarios conformes con el tiempo de espera en los tramites notariales. | Porcentajes de servicios notariados en relación a los solicitados | Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno. Encuesta y quejas recibidas | (Total de servicios proporcionados/ servicios solicitados por particulares y autoridades) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Esta meta no podrá llevarse a cabo si las autoridades judiciales, notarios de las diferentes demarcaciones notariales, no solicitan informes y si los particulares no acreditan el interés jurídico. | 2019 | 100.00 | Total De Servicios Proporcionados | 2,100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | ESTA META DEPENDERÁ DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES Y PARTICULARES QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURÍDICO.. | Registros Administrativos De La Dirección Estatal del Notariado. |
| a): Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agilidad en la búsqueda de los expedientes | Porcentaje de tramites licitados resueltos | Tramites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario. Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos. | (Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador dependerá de los usuarios que acrediten el interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2019 | 100.00 | Trámites Resueltos | 120.00 | 30.00 | | | | | | | | | | ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO. DEPENDERÁ DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERÉS JURÍDICO Y QUE SE TENGAN LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LA DIRECCIÓN. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado.. |
| Instalaciones adecuadas | Inmueble adquiridos por gestiones para la adquisición del inmueble adecuado para el resguardo conservación de los protocolos de notarios realizados | Inmueble con condiciones físicas y materiales adecuadas que permiten brindar un mejor servicio a los usuarios. | (Inmueble adquirido en instalaciones adecuadas / Gestiones realizadas para la adquisición de un bien inmueble que reúna las características idóneas, para el resguardo y conservación de los protocolos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador ya se cumplió al proporcionarse el inmueble solicitado. Para el resguardo y conservación de los protocolos. | 2019 | 12.50 | Inmueble Adquirido En Instalaciones Adecuadas | | | | | | | | | | | | ESTE INDICADOR YA SE CUMPLIÓ. | Gestiones realizadas ante la Secretaría De Finanzas, Secretaria General De Contabilidad y Presupuesto, Subsecretaria De Asuntos Jurídicos Y Departamento De Bienes Muebles E Inmuebles.. |
| Facilidad y legibilidad en el manejo de los protocolos. | Porcentaje de solicitud de copias certificadas y testimonios atendidos. | Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales | (Total de copias certificadas y testimonio expedidos / solicitud de usuarios) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN TENER INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA O TESTIMONIO. | 2019 | 100.00 | Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos | 120.00 | 30.00 | | | | | | | | | | DEPENDERÁ DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERÉS JURÍDICO Y QUE SE TENGAN LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPENDERÁ DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERÉS JURÍDICO Y QUE SE TENGAN LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO DE ESTA DIRECCIÓN. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado.. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Año de la Línea base | Línea Base | Variables de la fórmula | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
|---|---|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Certificación de documentos otorgados por los usuarios que acrediten interés jurídico en recibir una Copia certificada o testimonio | Porcentaje de documentos certificados entregados a usuarios que requieran del servicio de certificación | En proceso | $(\text{Total de documentos entregados} / \text{Total de documentos solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | ESTE ACTIVIDAD SE REPITE CON EL COMPONENTE 3 | 2019 | | Total De Documentos Entregados Total De Documentos Solicitados | | | | | | | | | | | ESTA ACTIVIDAD SE REPITE CON EL COMPONENTE 3 GENERANDO EL MISMO RESULTADO.. | REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL DEL NOTARIADO |
| 1 Gestión realizada para la adquisición de un inmueble con licitaciones adecuadas para el cuidado y conservación de los protocolos | Porcentaje de gestiones ante diferentes Unidades Responsables de Gobierno del Estado para la adquisición de un inmueble | En proceso | $(\text{Total de gestiones realizadas} / \text{Total de gestiones solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | ESTA ACCIÓN YA SE CUMPLIÓ | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Solicitadas | | | | | | | | | | | ESTE INDICADOR YA SE CUMPLIÓ AL HABERSE PROPORCIONADO UN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES.. | AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| 1 En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso |


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 LIC. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES.
 DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO


 LIC. ANA BERTHA IBARRA GUDIÑO
 INSPECTOR DE NOTARIAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|-----|----|---|----------------------|---|--|--|--|------------------------|--------------|--|---|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | MIR (SGG) - 2 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | LA INFORMACION SERA PROPORCIONADA POR LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| ER1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Red de Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial) | | | | X | | X | X | 34,008,962 | 69,351,332 | 3,792,380 | | X | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | *PERIÓDICO OFICIAL: Ciudadanía, Gobierno y Dependencias Institucionales. *PROFESIONES: Ciudadanos en General. | | | | Núm. de Benef.: | | 16 | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Que el Usuario quede conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida | Porcentaje de Usuarios Conformes | Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos | (Número de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La meta se cumplirá siempre y cuando no se presente algún problema con imprenta u otra cuestión. | 2019 | 90.07 | Número De Usuarios Conformes | 1,750.00 | Total De Usuarios Atendidos | 1,943.00 | | | | | | | | | Se lograra llegar a La meta si la mayoría de usuarios se van conformes muy a pesar de que en ocasiones alguna publicación no esta disponible a la venta por retardo de la imprenta u otra cuestión.. | Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción de la Dirección del Periódico Oficial. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Que los Usuarios cuenten con toda la Información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma | Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma | Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas | (Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La meta se cumplirá si no existe problema alguno en la búsqueda de las publicaciones. | 2019 | 97 | Publicaciones Entregadas En Tiempo Y Forma | 2,000.00 | Publicaciones Solicitadas | 2,223.00 | | | | | | | | | Las publicaciones existentes desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas en su totalidad y eso retrasa la búsqueda en archivo, cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algún tramite o para alguna investigación.. | Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación de la Dirección del Periódico Oficial. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicaciones al día del periódico oficial | Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo | Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo | (Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se llegara a la meta si no existiera una caja de cobro en la documentación recibida o archivos dañados. | 2019 | 91.60 | Publicaciones Publicadas A Tiempo | 1,112.00 | Publicaciones Totales | 1,214.00 | 272.00 | 292.00 | | | | | | | La meta se cumplió satisfactoriamente aun cuando algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porque no traen completa la documentación, por archivos dañados..SE ALCANZA Y SE SUPERA LA META CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, EN VIRTUD DE LA BUENA COORDINACIÓN ENTRE LOS ENTES GUBERNAMENTALES Y LA DIRECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL. | Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Captura y Coordinación..... |
| C2 Calidad de la Publicación del periódico oficial | Porcentaje de publicaciones de buena calidad | Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones | (Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se llegara a la meta siempre y cuando no exista problema con los archivos digitales recibidos para la publicación. | 2019 | 6.75 | Publicaciones Digitalizadas Inmediatamente | 1,700.00 | Publicaciones Existentes | 25,132.00 | 6.76 | | | | | | | | El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tomamos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917 y son mínimas las publicaciones digitalizadas.. | Publicaciones Existentes y Digitalizadas. |
| C3 Tiempo de Atención optimo a usuarios atendidos de manera inmediata | Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata | Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos | (Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La meta sería cumplida si existiera una caja de cobro en las instalaciones de la Dirección. | 2019 | 91.65 | Usuarios Atendidos Inmediatamente | 1,943.00 | Usuarios Atendidos | 2,120.00 | 646.00 | 721.00 | | | | | | | La meta se cumplirá si el porcentaje es igual o mayor a 80%, debido a que la forma de pago no es en la misma área y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de Rentas de Gobierno del Estado..LA META ESTABLECIDA SE CUMPLE Y SE SUPERA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2020 | Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción de la Dirección del Periódico Oficial..... |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | En proceso |


LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


LIC. VICBERTO ROMERO MORA
DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL




CARLA RIOS MEDRANO
PROFESIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 7 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | Este dato es desconocido por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos por lo que la información deberá ser proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas | |
| ER1 | | | 01 | 03 | 05 | E | 021 | Reforma Institucional (Normatividad e Iniciativas) | X | | X | | 29,688,600 | 12,287,146 | 0 | | X | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | NORMATIVIDAD: En proceso de construcción *DEFENSORÍA DE OFICIO: Población de bajos recursos. | | | Núm. de Benef.: | 50 | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir en lograr la convivencia armónica entre gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco 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 | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados. | 2019 | 25.60 | Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos | 700.00 | | | | | | | | | | | | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.. | Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las acciones de Gobierno se atienden con Certeza Jurídica | Porcentaje de procesos jurídicos normativos atendidos | 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 | Ascendente | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados. | 2019 | | Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual | 1,700.00 | | | | | | | | | | | | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.. | Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos - Lic. Benjamín Gallo Ibarra. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Atención a conflictos conciliados mediante la relación armonica entre gobierno, actores sociales, económicos y políticos atendidos | Porcentaje de atención a grupos políticos, económicos y sociales | 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 | Ascendente | Este indicador deberá ser informado en este ejercicio fiscal por otra Secretaría que tenga las atribuciones de conciliar con los actores que lo solicitan en razón a que de conformidad con el reglamento interior de la Secretaría General de Gobierno; esta Subsecretaría carece de facultades de llevar a cabo conciliaciones con los actores pues esta solo ofrece el servicio de asesoría a las Dependencias que carecen del área Jurídica. | 2019 | 100.00 | Actores Que Solicitan Conciliación Atendidos | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | No se podrá establecer meta e informar este indicador por las razones expuestas en los supuestos del indicador. Este indicador deberá ser informado en este ejercicio fiscal por otra Secretaría que tenga las atribuciones de conciliar con los actores que lo solicitan en razón a que de conformidad con el reglamento interior de la Secretaría General de Gobierno; esta Subsecretaría carece de facultades de llevar a cabo conciliaciones con los actores pues esta solo ofrece el servicio de asesoría a las Dependencias que carecen del área Jurídica. | Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. |
| C2 Dictaminación jurídica de convenios, contratos y reglamentos presentados por la Administración Pública Estatal. | Eficacia de revisión de las iniciativas presentadas ante el Congreso local | Mide la eficacia entre las iniciativas presentadas para su revisión contra las iniciativas observadas | (No. de iniciativas revisadas / Total de iniciativas presentadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. | 2019 | 100.00 | No. De Iniciativas Revisadas | 8.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. Al primer trimestre se han revisado 2 Iniciativas por lo cual se dio cumplimiento a la meta establecida | Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG..... |
| C3 Dictaminación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios, contratos y reglamentos revisados y dictaminados | Porcentaje de convenios, contratos y reglamentos revisados | Dictaminación jurídica de la revisión de convenios, contratos y reglamentos diversos de la administración. | (No. de convenios, contratos y reglamentos revisados/No. de convenios, contratos y reglamentos presentados para su revisión)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en | 2019 | 100.00 | No. De Convenios, Contratos Y Reglamentos Revisados | 20.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos. Al primer trimestre se alcanzó el 40% de la | Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG..... |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | | Revisión | | | | | | | | | | meta establecida en razón a que este indicador se basa en la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la revisión de sus convenios, contratos y reglamentos | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| C1A1 Realización de reuniones entre gobierno y actores sociales, económicos y políticos | Porcentaje de reuniones realizadas entre gobierno y actores sociales, económicos y políticos para dar solución a conflictos | En proceso | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones presentadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador deberá ser informado en este ejercicio fiscal por la Secretaría General de Gobierno y/o, la Subsecretaría de Participación Ciudadana o la Subsecretaría de Derechos Humanos en razón a que el Subsecretario de Asuntos Jurídicos orienta y asesora al titular del Poder Ejecutivo y a las Dependencias que forman parte de él y no asiste a reuniones realizadas entre Gobierno y actores sociales, económicos y políticos para dar solución a conflictos. | 2019 | 2,019.00 | Total De Reuniones Realizadas Total De Reuniones Presentadas | | | | | | | | | En este ejercicio no se pueden establecer metas e informar avances en razón a que el Subsecretario de Asuntos Jurídicos orienta y asesora al Poder Ejecutivo y no asiste a reuniones realizadas entre Gobierno y actores sociales, económicos y políticos para dar solución a conflictos. Por lo que se les solicita en sus posibilidades eliminar de nuestra matriz de indicador este indicador para su medición. Este indicador deberá ser informado en este ejercicio fiscal por la Secretaría General de Gobierno y/o, la Subsecretaría de Participación Ciudadana o la Subsecretaría de Derechos Humanos en razón a que el Subsecretario de Asuntos Jurídicos orienta y asesora al titular del Poder Ejecutivo y a las Dependencias que forman parte de él y no asiste a reuniones realizadas entre Gobierno y actores sociales, económicos y políticos para dar solución a conflictos. | En proceso. |
|---|---|------------|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|---|--|
| C2A1 Elaboración de dictámenes de proyectos de iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado | Porcentaje de iniciativas revisadas que se presentan ante el Congreso del Estado | En proceso | (Total de dictámenes revisados/Total de dictámenes presentados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. | 2019 | 100.00 | Total De Dictámenes Revisados Total De Dictámenes Presentados | 8.00 8.00 | 1.00 1.00 | | | | | | | 100.00 100.00 | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. Al primer trimestre se alcanzo la meta al 50% en razón a que del total de dictámenes solo se presento una de ella ante el Congreso Local. | Dirección de Normatividad e Iniciativas. |
|--|--|------------|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|----------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|
| C3A1 Expedición de dictámenes jurídicos de convenios, contratos y reglamentos diversos de la Administración Pública Estatal | Porcentaje de los dictámenes entregados por la revisión de convenios, contratos y reglamentos diversos de la administración pública estatal | En proceso | (Total de dictámenes entregados/Total de dictámenes realizados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos para que estos ser entregados a las Unidades administrativas que nos realizaran la petición de revisión. | 2019 | 2,019.00 | Total De Dictámenes Entregados Total De Dictámenes Realizados | 4.00 4.00 | 1.00 1.00 | | | | | | | 100.00 100.00 | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos para que estos ser entregados a las Unidades administrativas que nos realizaran la petición de revisión. Al primer trimestre se alcanzo el 100 % de la meta en razón a que hubo demandas por parte del Poder Ejecutivo y sus dependencias en la dictaminación de en la revisión de convenios, contratos y reglamentos | Dirección de Normatividad e Iniciativas. |
|---|---|------------|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|----------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|--|--|


 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 LIC. JOSÉ GUADALUPE VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
 SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS


 LIC. PRISCILA LIZZET MONTERO ZAMBRANO
 OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 11 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | E | 013 | Gestión y Concertación Política para el Buen Gobierno (Concertación Política) | X | | X | | 49,335,926 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | En proceso de construcción | | | | | Núm. de Benef.: | | 0 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | |

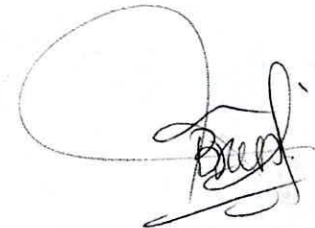
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir para 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 | $((\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Descendente | Falta de dialogo de los actores políticos con la sociedad | 2019 | -30.36 | Conflictos Existentes Año Actual | 45.00 | 39.00 | 15.36 | | | | | | | | | Por motivo de la contingencia presentada en el estado (huracan willa) se incremento la demanda de conflictos afectando al sector productivo, agrario, social, salud, entre otros... | Registros administrativos de la secretaria general de gobierno |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2019 | 72.82 | Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda | 715.00 | 1,021.00 | 70.03 | | | | | | | | | Se brindo la atención correspondiente a esta secretaria general de gobierno y se canalizo a las diferentes dependencias los asuntos propios de ellas. Motivo por cual hubo algunas no atendidas con satisfacción. | Registros administrativos de la secretaria general de gobierno |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 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 | Ascendente | Inconformidad de la sociedad | 2019 | 118.00 | Actores En Conflicto Atendidos | 52.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | | | | | | | | Se abrió ampliamente el dialogo dando como resultado una disminución de problemas detectados y casi un total de atenciones atendidas. Se ha tenido un avance favorable conforme a lo planeado por los registros que presenta el despacho de la SGG. | Registros administrativos de la secretaria general de gobierno.... |
| C2 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 | Ascendente | Falta de apoyos de las dependencias correspondientes | 2019 | 56.00 | Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto | 32.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | Se abrio ampliamente el dialogo dando como resultado una disminucion de problemas detectados y casi un total de resoluciones atendidas. Se vieron aceptadas las propuestas de las resoluciones casi en su totalidad, siendo aceptadas por los actores en conflicto. | Registros de la direccion de estudios sociopoliticos.... |
| C3 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 | Ascendente | La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo ineficiencia en los servicios | 2019 | 75.19 | Acuerdos Atendidos Eficientemente | 40.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | | | | | | | | Se abrió ampliamente el dialogo dando como resultado una disminución de problemas detectados y por lo tanto disminuyeron los acuerdos totales. Se cumplió con la meta establecida, siendo atendidos satisfactoriamente el total de acuerdos. | Registros de la direccion de estudios sociopoliticos. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Atención y seguimiento de las peticiones para audiencia solicitadas por la ciudadanía y por actores sociales, económicos y políticos | Porcentaje de peticiones para audiencia solicitadas y En proceso atendidas. | | $(\text{Total de audiencias atendidas} / \text{total de audiencias solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 0.00 | Total De Audiencias Atendidas | | | | | | | | | | | | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE PRESENTA POR COVID 19, ESTA ACTIVIDAD SE ESTABLECERÁ PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. | En proceso |
| C2A1 Elaboración de acuerdos para la solución de conflictos sociales | Porcentaje de acuerdos firmados por grupos inconformes | En proceso | $(\text{Total de acuerdos firmados} / \text{Total de acuerdos presentados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 0.00 | Total De Acuerdos Firmados | | | | | | | | | | | | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE PRESENTA POR COBID 19, ESTA ACTIVIDAD SE ESTABLECERÁ PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. | En proceso |
| C3A1 Seguimiento de los acuerdos aceptados por los grupos políticos, económicos y sociales | Porcentaje de acuerdos solucionados por conflictos sociales | En proceso | $(\text{Total de acuerdos solucionados} / \text{Total de acuerdos emitidos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 0.00 | Total De Acuerdos Solucionados | | | | | | | | | | | | DERIVADO DE LA CONTINGENCIA QUE SE PRESENTA POR COBID 19, ESTA ACTIVIDAD SE ESTABLECERÁ PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. | En Proceso |



LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JOSE ANTONIO SERRANO GUZMAN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. DALILA BRAVO DIAZ
AGENTE ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | | | MIR (SAF) - 1 | | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | | | | | |
| ER1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Gestión y Recaudación de Ingresos) | | | | | X | | X | X | 261,113,982 | 155,401,928 | 122,921,665 | | X | 36,246,323 | | | | | | | |
| ER1 | | | 04 | 01 | 01 | D | 123 | Control de la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Contribuyentes | | | | | | Núm. de Benef.: | | 624047 | | 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 inicial 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 | $(\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes. | 2019 | 9.57 | Ingresos Totales Recibidos 1,500,202. En El Ejercicio Actual 876.00 Ingresos Totales Recibidos 1,759,778. En El Ejercicio Anterior 912.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | El motivo de la disminución que se observa en la Meta Original Anual, es por que en el ejercicio 2019 se obtuvo un ingresos extraordinario en el rubro de aprovechamiento. | 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 reporte 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recaudación de impuestos del Estado incrementados | Porcentaje de incremento en la recaudación de impuestos | Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente | $(\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes. | 2019 | 9.57 | Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 876.00 Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio 1,759,778. 912.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | El motivo de la disminución que se observa en la Meta Original Anual, es por que en el ejercicio 2019 se obtuvo un ingresos extraordinario en el rubro de aprovechamiento. | 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 reporte 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales. |
|---|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

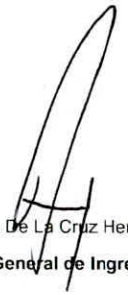
Nivel: Componente

| 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 inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- 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 | $(\frac{\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} - \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}}{\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los contribuyentes asistan al Departamento solicitando los servicios que se realizan; o bien, se realicen talleres fiscales | 2019 | 32.74 | Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior | 23,010.00 26,648.00 | -13.85 | | | | | | | La difusión para 2020 es mediante asesorías personales, telefónicas y talleres fiscales. | POA del Departamento de Asistencia al Contribuyente. | |
| C2.- 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. | $(\frac{\text{Número de contribuyentes cumplidos}}{\text{Número total de contribuyentes}}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos | 2019 | 56.26 | Número De Contribuyentes Cumplidos Número Total De Contribuyentes | 363,783.0 649,371.0 | 130,481.0 56.02 | 0 20.50 | | | | | | Incremento constante en los padrones. Incremento principalmente en el padrón vehicular. | Sistemas Informáticos y bancarios.... | |
| C3.- 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. | $(\frac{\text{Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales}}{\text{Padrón de Contribuyentes omisos}}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La generación de requerimientos depende del cumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones. | 2019 | 21.39 | Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales Padrón De Contribuyentes Omisos | 77,500.00 285,588.0 | 9,973.00 27.14 | 3.49 | | | | | | La disminución se debe a que se ha buscado ser más precisos en la diligencia fiscal, así como reiterativos en los contribuyentes no localizados. Se ha sido más precisos en la emisión de los requerimientos. | POA 2019 del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal.... | |
| C4.- 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 | $(\frac{\text{Ingreso recaudado}}{\text{Ingreso programado}} - 1) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes. | 2019 | 24.73 | Ingreso Recaudado Ingreso Programado | 1,500,202.876.00 1,506,202.876.00 | 486,943.217.00 406,710.956.00 | 0.00 | 19.73 | | | | | Fortalecimiento del proceso de recaudación a través del seguimiento completo de su ciclo (cobranza, notificación verificación de cumplimiento, recaudación y cobro coactivo). Para este ejercicio fiscal se emiten facilidades y estímulos fiscales en materia del Rezagó en el Impuesto sobre Tenencia y Derechos de Tránsito. | 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 Mensuales. Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa reporte 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.... | |
| Nivel null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1-Realización de talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas | Porcentaje de talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas realizadas | En proceso | $(\frac{\text{Talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas realizadas}}{\text{Talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas programadas}}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Mantener actualizado e informado al contribuyente de sus obligaciones fiscales para disminuir la omisión de pagos y aumentar la recaudación de impuestos. | 2020 | | Talleres Fiscales, Asesoría De RIF E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Realizadas Talleres Fiscales, Asesoría De RIF E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Programadas | 23,010.00 23,010.00 | 6,500.00 6,003.00 | 108.28 | | | | | | | Son las asesorías programadas para este ejercicio fiscal 2020. Mantener actualizado e informado al contribuyente de sus obligaciones fiscales. | POA del Departamento de Asistencia al Contribuyente. |
| C1A2-Realización de trípticos, banners, prensa, radio y T.V. | Porcentaje de trípticos, banners, prensa, radio y T.V. realizados | Mide los actos de difusión realizados | $(\frac{\text{Trípticos, banners, prensa, radio y T.V. realizados}}{\text{Trípticos, banners, prensa, radio y T.V. programados}}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Para mantener informado al contribuyentes de sus obligaciones fiscales. | 2019 | 0.00 | Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Realizados Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Programados | 0.00 0.00 | 0.01 0.00 | 0.01 | | | | | | Para este ejercicio fiscal, el Departamento de Asistencia al contribuyente no tiene contemplada dicha actividad. No se tiene programada dicha actividad | POA del Departamento de Asistencia al Contribuyente... | |
| C2A1- Verificación y actualización de los padrones estatales de los contribuyentes | Porcentaje de actualización de los padrones estatales de los contribuyentes realizados | En proceso | $(\frac{\text{Actualización de padrones estatales de los contribuyentes realizados}}{\text{Actualización de padrones de los contribuyentes programados}}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiere mantener mes a mes actualizados los sistemas de ingresos de la Dirección. | 2020 | | Actualización De Padrones Estatales De Los Contribuyentes Realizados Actualización De Padrones De Los Contribuyentes Programados | 9.00 9.00 | 3.00 100.00 | 3.00 100.00 | | | | | | Cada mes se actualiza la información de los padrones en el sistema de ingresos. Este primer trimestre se ha actualizado la información del padrón dentro del sistema de ingresos. | POA del Departamento de Informática y Proceso de Datos. | |
| C3A1- Vigilancia del debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes mediante un requerimiento de pago con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo los créditos fiscales estatales | Porcentaje de aplicación del procedimiento administrativo de ejecución realizados | En proceso | $(\frac{\text{Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución realizados}}{\text{Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución programados}}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Incrementar la recaudación de Impuestos Estatales. | 2020 | | Requerimientos De Pago De Obligaciones Fiscales Con La Aplicación Del Procedimiento Administrativo De Ejecución Realizados Requerimientos De Pago De Obligaciones Fiscales Con La Aplicación Del Procedimiento Administrativo De Ejecución Programados | 890.00 890.00 | 150.00 100.00 | 230.00 65.22 | | | | | | En cuanto al proceso administrativo de ejecución es una dato variable ya que es la última instancia para recuperar un crédito fiscal. El PAE es un dato variable ya que este proceso se lleva a cabo por lo general a consecuencias de multas que imponen otros entes. | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal. | |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4A1 - Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos de algún impuesto estatal | Porcentaje de requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos realizados | En proceso | $(\text{Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos realizados} / \text{Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Incremento en la recaudación de impuestos. | 2020 | | Requerimientos Y Exhortos A Los Contribuyentes Omisos Realizados | 70,000.00 | 100.00 | 9,973.00 | 15,000.00 | | | | | Se ha buscado ser más precisos con respecto a la información de los contribuyentes omisos. Se ha sido más reiterativo en los contribuyentes no localizados. | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal. |
| C4A2 - Procedimiento de auditoría de los impuestos estatales | Porcentaje de procedimientos de auditoría de los impuestos estatales realizados | En proceso | $(\text{Procedimientos de auditoría de los impuestos estatales realizados} / \text{Procedimientos de auditoría de los impuestos estatales programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los impuestos estatales a través de auditorías. Aplicando las disposiciones tributarias en el ámbito estatal logrando de esa manera que se minimice la evasión fiscal y se incremente y maximice el cumplimiento de los contribuyentes. | 2020 | | Procedimientos De Auditoría De Los Impuestos Estatales Realizados | 230.00 | 100.00 | 60.00 | 59.00 | | | | | Derivados a los Convenios de Colaboración se ha obtenido información de instituciones federales, las cuales ha contribuido para ser más precisos y obtener mejores resultados en la selección de contribuyentes que se les iniciará un proceso de auditoría. Se han obtenido resultados positivos en el aspecto recaudatorio por los actos de fiscalización realizados. | POA del Departamento de Auditoría de Impuestos Estatales. |
| C5A3 - Realización de operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes | Porcentaje de operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes realizadas | En proceso | $(\text{Operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes realizadas} / \text{Operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Incrementar y actualizar los padrones de contribuyentes. | 2020 | | Operativos Para Verificar El Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales A Cargo De Los Contribuyentes Realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | llevar a cabo la verificación y actualización del rfc, además de la depuración de los padrones estatales. Es un dato variable. Se esta a la espera del POA RIF. | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal y POA RIF. |


 LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
 SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos


 Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
 Director General de Ingresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | | | MIR (SAF) - 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 2017-2021 | | 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 | | | | |
| ER1 | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Obligaciones Fiscales) | | | | | X | | X | X | 246,049,405 | 46,248,478 | 46,248,478 | | X | 11,562,120 | | | | | | | |
| ER1 | | 04 | 01 | 01 | D | 123 | Control de la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Contribuyentes | | | | | Núm. de Benef.: | 1206119 | 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 Inicial 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 Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados. | 2019 | 44.82 | Recursos Obtenidos En El Año Actual | 91,426.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2020, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit. | Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2019. Acta de concertación de metas del POA 2020 |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|-------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 Anual | Estratégico Eficacia | Regular | NO CUANTIFICABLE. - 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. | 2019 | 0.00 | Número De Contribuyentes Que Cumplieron Sus Obligaciones En Ejercicio Anterior | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | NO CUANTIFICABLE. - 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 Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes. | 2019 | 27.32 | Puntos Obtenidos De Eficiencia Operativa En El Ejercicio Actual | 89.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Derivado del análisis de concertación de metas del programa operativo anual 2020, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit. | Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2019 y 2020 |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1.- 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración tributaria | 2019 | 60.70 | Presencia Fiscal Del Ejercicio Inmediato Anterior | 445.00 | 13.93 | | | | | | | | | | | En base al análisis de concertación de metas, se estableció una meta menor para cada auditor para que esta sea alcanzable, metas del POA de acuerdo a las condiciones económicas y 2020, fiscales de la entidad, mas no limitativa, con el fin de motivar al personal mediante el establecimiento de metas alcanzables. | Acta de concertación de metas del POA de acuerdo a las condiciones económicas y 2020, fiscales de la entidad, mas no limitativa, con el fin de motivar al personal mediante el establecimiento de metas alcanzables. |
|--|--|-------------------|---|------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|---|------------------|------------------|---------|--|------|--|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2.- 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 Anual | Gestión Eficacia | Regular | La existencia de capacitaciones actualizadas en materia de reformas fiscales | 2019 | | Número De Personal Capacitado En El Ejercicio Actual | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual, así mismo se capacita en forma presencial de manera continua. | Dirección de Auditoría Fiscal, en coordinación con el SAT, así como cursos presenciales de INDETEC por convenio con el Gobierno del Estado de Nayarit |
|-------------------------------|--|----------------------|---|------------------|------------------|---------|--|------|--|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| C3.- Incremento en la Presencia Fiscal | Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo | Presencia fiscal. | (Número de actos de fiscalización/Universo de contribuyentes) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria | 2019 | 0.15 | Número De Actos De Fiscalización Universo De Contribuyentes | 445.00 418,678.0 | 0 0.11 | | | | | | | | | | | En base al análisis de concertación de metas, se estableció una meta menor para cada auditor para que esta sea alcanzable, de acuerdo a las condiciones económicas y 2019 fiscales de la entidad, mas no limitativa, con el fin de motivar al personal mediante el establecimiento de metas alcanzables. | Acta de concertación de metas del POA 2020, así como el Tablero Global de Indicadores Emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en materia de Coordinación Fiscal 2019 y 2020. |

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1A1.- Realización de visitas domiciliarias | Porcentaje de las visitas domiciliarias realizadas | En proceso | (Visitas domiciliarias realizadas/Visitas domiciliarias programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Visitas Domiciliarias Realizadas Visitas Domiciliarias Programadas | 93.00 93.00 | 10.00 4.00 | | | | | | | | | | | CONSIDERANDO EL ANÁLISIS REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 PARA ESTA ENTIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. SE CUMPLIÓ CON LA META | ACTA DE CONCERTACIÓN DE METAS PARA EL POA 2020, ASÍ COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACIÓN FISCAL 2019 Y 2020. |
|---|--|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1A2.- Revisiones de Gabinete | Porcentaje de las revisiones de Gabinete realizadas | En proceso | (Revisiones de gabinete realizadas/Revisiones de gabinete programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Revisiones De Gabinete Realizadas Revisiones De Gabinete Programadas | 61.00 61.00 | 8.00 5.00 | | | | | | | | | | | CONSIDERANDO EL ANÁLISIS REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 PARA ESTA ENTIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. SE CUMPLIÓ CON LA META | ACTA DE CONCERTACIÓN DE METAS PARA EL POA 2020, ASÍ COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACIÓN FISCAL 2019 Y 2020. |
|-------------------------------|---|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1A3.- Realización de dictámenes | Porcentaje de los dictámenes realizados | En proceso | (Dictámenes realizados/Dictámenes Programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Dictámenes Realizados Dictámenes Programados | 3.00 3.00 | 0.00 1.00 | | | | | | | | | | | CONSIDERANDO EL ANÁLISIS REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 PARA ESTA ENTIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. NO SE CUMPLIÓ CON LA META | ACTA DE CONCERTACIÓN DE METAS PARA EL POA 2020, ASÍ COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACIÓN FISCAL 2019 Y 2020. |
|----------------------------------|---|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A4.- Programación de la presencia fiscal implementada | Porcentaje de presencia fiscal realizada | En proceso | (Presencia fiscal realizada/Presencia fiscal Programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Presencia Fiscal Realizada Presencia Fiscal Programada | 346.00 346.00 | 132.00 45.00 | | | | | | | | | | | CONSIDERANDO EL ANÁLISIS REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CONCERTACIÓN PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 PARA ESTA ENTIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA SUSCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. SE CUMPLIÓ CON LA META | ACTA DE CONCERTACIÓN DE METAS PARA EL POA 2020, ASÍ COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ENTIDADES |
|---|--|------------|--|------------|---------|------------|--|------|--|---|------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Presencia Fiscal Realizada | 346.00 | 132.00 | | | | | | | | | | FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL 2019 Y 2020. |
| | | | | | | | | | | Presencia Fiscal Programada | 346.00 | 45.00 | | | | | | | | | | |
| C1A5 - Realización de Programas de Ejemplaridad | Porcentaje de programas de ejemplaridad realizados | En proceso | (Programas de ejemplaridad realizados/Programas de ejemplaridad programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Programas De Ejemplaridad Realizados | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | | ACTA DE CONCERTACION DE METAS PARA EL POA 2020, ASI COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL 2019 Y 2020. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Programas De Ejemplaridad Programados | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | | CONSIDERANDO EL ANALISIS REALIZADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CONCERTACION PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 PARA ESTA ENTIDAD DE ACUERDO AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. NO SE PROGRAMA ACTIVIDADES PARA EL PRIMER TRIMESTRE |
| C2A1 - Realización de Cursos Varios en materia de Obligaciones Fiscales al personal | Porcentaje de cursos varios en materia de Obligaciones Fiscales realizados | En proceso | (Cursos varios realizados/Cursos varios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | ACTUALIZACION EN LAS ESTRATEGIAS EMITIDAS POR EL SAT ASI COMO REFORMAS FISCALES PARA SU APLICACION EN LA OPERACION A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS EN EL POA 2020. | 2020 | | Cursos Varios Realizados | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL EN COORDINACION CON EL SAT, ASI COMO CURSOS PRESENCIALES DE INDETEC POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Cursos Varios Programados | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | | | CONSIDERANDO LOS CURSOS PRESENCIALES Y VIRTUALES OBTENIDOS POR EL PERSONAL INVOLUCRADO EN LOS MISMS. SE CUMPLIO CON LA META |


LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL


C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|---|---|---|------------------------|---|--|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| SECRETARÍA: | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | MIR (SAF) - 5 | 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) | | | | | | | |
| 2021 | 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 | El monto ejercido corresponde al trimestre de enero a marzo del 2020. |
| | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | |
| | 01 | 08 | 01 | E | 045 | Red de Servicios y Trámites Catastrales | X | | X | | | 8,688,038 | | | | |
| Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | Población en general | Núm. de Benef.: | | 77 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | |

| Orden 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información Indicada | | |
| ad en el servicio, de la n la recaudación el Estado | Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a).- Servicios de gabinete: 24 horas b).- Servicios de campo 72 horas | Calidad de la información. | (Número total de trámites resueltos/Número de trámites solicitados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular Ascendente | El incremento de este indicador esta en función de los trámites solicitados por el público contribuyente y de los usuarios del catastro. | 2019 | 96.11 | Número Total De Trámites Resueltos | 1,396.00 | | | | | | | | | | | | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro | |
| la propiedad inmobiliaria | Porcentaje de actualización de localidades | Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna. | (Número de localidades investigadas / Número de localidades registrados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | La actualización de las localidades catastrales, están en función del número de trámites solicitados durante el año o trimestre correspondiente. | 2019 | 82.29 | Número De Localidades Investigadas | 232.00 | 58.00 | | | | | | | | | | | En el ejercicio anterior se actualizaron 302 localidades..Se actualizaron 58 localidades en este primer trimestre. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro..... |
| la propiedad inmobiliaria | Porcentaje de actualización de predios | Número de predios actualizados, Información actualizada, veraz y oportuna. | (Número de predios investigados/ Número de predios registrados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular Ascendente | Este indicador se incrementa a partir de los trámites que se solicitan y de las diversas modificaciones que se realizan en los predios motivo de la investigación | 2019 | 9.23 | Número De Predios Investigados | 6,108.00 | 1,527.00 | | | | | | | | | | | Los predios que se actualizaron durante el ejercicio 2019, fue de 7,369 predios, de los 79,840 que se tienen contemplados para este propósito..En este primer trimestre se investigaron 1527 predios. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro..... |
| equipos informáticos Fuentes. | Número de equipos nuevos adquiridos y sistemas de información integrados | Sistemas modernos y eficientes. | (Número de equipos nuevos / Número de equipos totales) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | Este indicador se incrementa de acuerdo a las necesidades de los programas que integran el proyecto de modernización catastral, del cual se esta gastando una segunda etapa. | 2019 | 0.00 | Número De Equipos Nuevos | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Durante el ejercicio anterior no se adquirieron equipos de computo nuevos, ya que dependen del proyecto de modernización catastral..Nos se adquirieron equipos nuevos durante enero a marzo. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro..... |
| in y actualización de rganización y de | Actualización del manual de procedimientos de trámites catastrales | Manual de organización y procedimientos. | (Número de procedimientos actualizados / Total de trámites que presta la institución) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | La actualización del manual de procedimientos, sólo se realiza si algún trámite necesita una mejora técnica administrativa o jurídica. | 2019 | 0.00 | Número De Procedimientos Actualizados | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | De acuerdo al proyecto de modernización catastral, se actualizaron los procedimientos más relevantes con relación a los servicios que ofrece la Institución..No se actualizaron procedimientos durante el trimestre de enero a marzo. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro..... |
| suelo y construcción | Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el estado) | Estudio de valores de suelo y construcción. | (Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valuar) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular Ascendente | De acuerdo al convenio de colaboración catastral entre el Estado y los Municipios, los Ayuntamientos que ejercen su propia gestión, solicitan la actualización de sus tablas de valores para suelo y construcción, o bien asesoría técnica | 2019 | 118.18 | Número De Ayuntamientos Valuados | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | En el ejercicio del año 2019, se realizaron las actualizaciones de tablas de valores de 13 ayuntamientos..No se actualizaron tablas de valores para suelo y construcción en el trimestre de enero a marzo. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro..... |
| de la información geográfica | Porcentaje de información cartográfica y registral actualizada | Mide el grado de avance de actualización del Sistema de Control de Predios y Base de Datos, con su número de módulos terminados del proyecto | (Información cartográfica y registral actualizada/Información cartográfica y registral programada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Secretaría de Administración y Finanzas aprueba al proyecto de actualización del Sistema de Control de Predios | 2019 | 7,369.00 | Información Cartográfica Y Registral Actualizada | 6,636.00 | 1,659.00 | 2.51 | 264,005.0 | 0.63 | | | | | | | | Se propone iniciar la medición de este indicador de actividad a partir del año 2019..los predios actualizados en cartografía y sistemas fueron 1659. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de |

| Orden Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Año de la Línea Base | Línea Base | Variables de la fórmula | | Datos de las variables | | Resultado | | Datos de las variables | | Resultado | | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información Indicada | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | | | | | |
| 1 y actualización de los procedimientos | Porcentaje de manuales de procedimientos revisados y actualizados | Investigación de valores de Construcción y de Suelo de acuerdo al mercado inmobiliario y elaboración de la tabla de valores para suelo y construcción. | (Manuales de procedimientos revisados y actualizados/Manuales de procedimientos programados a ser revisados y actualizados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La actualización depende si se da un cambio en el proceso de un trámite catastral. | 2019 | 50.00 | Manuales De Procedimientos Revisados Y Actualizados | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | Durante este trimestre se revisaron 12 procedimientos, mismos que no sufrieron cambio alguno. No se han realizado actualizaciones al manual de procedimientos catastrales. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. |
| de valores de suelo y | Porcentaje de valores de suelo y construcción realizados | Investigación de valores de Construcción y de Suelo de acuerdo al mercado inmobiliario y elaboración de la tabla de valores para suelo y construcción. | (Valores de suelo y construcción realizados/Valores de suelo y construcción programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 13.00 | Valores De Suelo Y Construcción Realizados | 11.00 | 84.62 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | En el año del 2019 se actualizaron las tablas de valores de 13 municipios. Durante este primer trimestre aún no se actualizaron tablas de valores de los municipios que administra el estado. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. |
| ción de los H. de la tabla de valores | Porcentaje de Ayuntamientos que aprueban la tabla de valores. | Investigación de valores de Construcción y de Suelo (de acuerdo al mercado inmobiliario) | (Número de ayuntamientos que aprueban la tabla de valores/Número total de ayuntamientos del estado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los cabildos aprueban iniciativa de actualización de planos y tablas de valores y son enviados al Congreso del Estado para su autorización | 2019 | 3.00 | Número De Ayuntamientos Que Aprueban La Tabla De Valores | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | En el año 2019 solo tres municipios enviaron la iniciativa de actualización de valores al congreso del estado para su aprobación. Durante este primer trimestre no se han llevado a cabo trabajos de actualización en tablas de valores. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. |
| ación y Envío de brigadas levantamiento predial y | Brigadas de campo | Brigadas para obtención de Manifestación de construcciones, actualización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado | (Número de brigadas de campo organizadas/Número total de predios registrados en el estado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Secretaría de Administración y finanzas aprueba el envío de brigadas de campo. | 2019 | 3,500.00 | Número De Brigadas De Campo Organizadas | 3,330.00 | 1.26 | 264,005.0 | 0.31 | | | | | | | Son cuatro las brigadas de campo y actualizaron 3500 predios durante el año del 2019. De acuerdo al programa operativo, las brigadas de campo investigaron 830 predios. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. |
| ón de un perfil óptimo en rativo | Porcentaje de empleados especializados | Número de empleados especializados | (Número de empleados especializados contratados/Número de empleados de la institución)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Sindicato acepta los convenios | 2019 | 46.00 | Número De Empleados Especializados Contratados | 46.00 | 59.74 | 77.00 | 59.74 | | | | | | | Para medir este indicador de actividad de empleados especializados, se propone que actualizado sea a través de los trámites catastrales que personal se resuelven cada año. Del total de trámites solicitados a la Dirección General de Catastro, fueron resueltos por 46 empleados que intervienen directamente en los procesos de solución. | Curriculum vitae de la Institución, Coordinación Administrativa |

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

Ing. Héctor René García Monroy

Enc. Oficina de Catastro Rústico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | | | MIR (SDS) - 14 | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OE | ESP | 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 | A la fecha el área responsable de proporcionar la información ejercida de esta MIR no la ha proporcionado, se esta tabajando en el cierre trimestral, en fecha próxima hará llegar los montos. | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 05 | M | 023 | Reforma Institucional (Juridico) | | X | | X | | 79,195,650 | 4,362,438 | 80,269 | | | 0 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Unidades responsables de la SDS | | | | | | | | Núm. de Benef.: | 264 | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-------------|-------------|---|------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir al cumplimiento de las facultades y atribuciones jurídicas que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene ante las instituciones y organismos gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad en general. | Varación porcentual de observaciones jurídicas recibidas para la SDS | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente establecida | $(\text{Observaciones recibidas año actual} / \text{Observaciones recibidas año anterior}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Descendente | El cumplimiento de este indicador dependerá de se cumpla con la Norma establecida a través del Área Jurídica para la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2019 | 0.00 | Observaciones Recibidas Año Actual | 1.00 | Observaciones Recibidas Año Anterior | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | La meta indicará la eficiencia en el cumplimiento de la Normatividad establecida a través de la Dirección General Jurídica y Transparencia. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia |
|---|--|--|---|------------|-------------|-------------|---|------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|---------------------------------------|------|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Total cumplimiento de las atribuciones que la Normatividad vigente establece al Área Jurídica y las demás unidades responsables de la SDS. | Porcentaje de nivel de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas. | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente establecida | $(\text{Número de leyes para la SDS aplicadas} / \text{Número de Leyes de la SDS establecidas}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El cumplimiento de este indicador dependerá de que las unidades responsables de la SDS cumplan con la Norma establecida a través del Área Jurídica | 2019 | 0.00 | Número De Leyes Para La Sds Aplicadas | 6.00 | Número De Leyes De La Sds Establecidas | 6.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta establecida reflejará el grado de cumplimiento de las Leyes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección General Jurídica y Transparencia. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|---------------------------------------|------|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| P1C1. Organización y certeza en la atención de auditorías recibidas. | Porcentaje de auditorías ordenadas, integradas y atendidas por la SDS | Mide el grado de auditorías ordenadas, integradas y atendidas por la SDS | $(\text{Número de auditorías atendidas} / \text{Número de auditorías recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento de este indicador dependerá de que lleguen auditorías a la SDS. | 2019 | 0.00 | Número De Auditorías Atendidas | 10.00 | Número De Auditorías Recibidas | 10.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta establecida cumplirá con la rápida, veraz y oportuna respuesta a las auditorías recibidas y atendidas en este trimestre. Cumpliendo de esta manera con la meta establecida. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| P1C2. Proporcionar Formalidad y orden en las relaciones institucionales e intergubernamentales en la programación y operación de las diferentes fuentes de financiamiento | Porcentaje de instrumentos jurídicos de formalización de las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales elaborados para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento. | Medir la efectividad en las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales para la buena aplicación de las diferentes fuentes de financiamiento. | $(\text{Número de instrumentos jurídicos elaborados para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento} / \text{Número de instrumentos jurídicos requeridos para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador dependerá de que las instituciones soliciten instrumentos jurídicos para aplicar las diferentes fuentes de financiamiento. | 2019 | 0.00 | Número De Instrumentos Jurídicos Elaborados Para La Operación De Las Diferentes Fuentes De Financiamiento | 100.00 | Número De Instrumentos Jurídicos Requeridos Para La Operación De Las Diferentes Fuentes De Financiamiento | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | El resultado de la meta impactará en la eficacia de la elaboración de los instrumentos jurídicos para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| P1C3. Otorgar certeza jurídica en las acciones y funciones de la Secretaría | Porcentaje de asesorías y representaciones jurídicas proporcionadas a las unidades responsables de la SDS | Mide la asertividad de las acciones y funciones de las SDS ante la existencia de orden laboral, amparo y administrativo y otros procedimientos administrativos. | $(\text{Número de asesorías y representaciones realizadas} / \text{Número de asesorías y representaciones requeridas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador unidades responsable de la SDS soliciten asesoría respecto a sus acciones y funciones. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Y Representaciones Realizadas | 100.00 | Número De Asesorías Y Representaciones Requeridas | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se espera impactará con el resultado de la meta, representan las asesorías y representaciones realizadas por la Dirección General Jurídica y Transparencia. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| P1C4. Brindar asesoría correcta del marco jurídico y de los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial | Porcentaje de asesorías otorgadas sobre los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial | Mide las asesorías otorgadas respecto a los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial | $(\text{Número de asesorías otorgadas} / \text{Número de asesorías solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende solo si se solicitan asesorías respecto a los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Otorgadas | 10.00 | Número De Asesorías Solicitadas | 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta impactará en el resultado de los procedimientos desarrollados en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial por las asesorías que se impartirán por parte del Área de la Dirección Jurídica. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|-------------------------------|-------|---------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--------------------------------|------|--|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1A1. Realización de asesorías jurídicas al Secretario y a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría | Porcentaje de auditorías integradas y atendidas | Mide el grado de auditorías integradas y atendidas recibidas por los órganos de control interno o externo federal o estatal | $(\text{Número auditorías integradas y atendidas de la SDS} / \text{Número de auditorías recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumple solo si se reciben auditorías. | 2019 | 0.00 | Número De Auditorías Recibidas | 8.00 | | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | Se estableció esta meta ya que se espera que se atiendan las Auditorías que le correspondan a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a sus atribuciones. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--------------------------------|------|--|--------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| información y/o documentación y en su caso solventar las posibles observaciones de las auditorías efectuadas por los órganos de control interno o externo de carácter federal o estatal. | | | | | | | | | | Número Auditorías Integradas Y Atendidas De La Sds | 8.00 | 3.00 | | | | | | | | | | vigentes.. | y Transparencia | |
| C1A1. Realización de asesorías jurídicas al Secretario y a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría en la atención de requerimientos de información y/o documentación y en su caso solventar las posibles observaciones de las auditorías efectuadas por los órganos de control interno o externo de carácter federal o estatal. | Variación porcentual de observaciones solventadas de las auditorías recibidas de la ASEN, ASF, Contraloría y Función Pública a los diversos fondos presupuestales año actual. | Mide el grado de solventación de las observaciones recibidas. | ((Observaciones solventadas año actual/Observaciones solventadas año anterior -1) *100 | Porcentaje | Gestión | Descendente | Este indicador se cumple solo si se reciben observaciones respecto a auditorías. | 2019 | 0.00 | Observaciones Solventadas Año Anterior | 1.00 | | | | | | | | | | | | Este indicador se cumple solo si se reciben observaciones respecto a auditorías. | |
| C2A1. Implementación de disposiciones normativas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría, así como asesorar en la revisión y actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos, Guías Técnicas y demás normativa competente de la Secretaría. | Porcentaje de disposiciones normativas relativas a las atribuciones de la SDS actualizadas y elaboradas | Mide el grado de actualización y elaboración de las diferentes disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS | (Número de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS actualizadas y elaboradas/Número de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS requeridas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Solo se cumple si se necesitan o se actualizan disposiciones legales Manuales de Organización y Procedimientos, Guías Técnicas reglamentos, entre otros. | 2019 | 0.00 | Número De Disposiciones Jurídicas Relativas A Los Asuntos Que Son Competencia De La Sds Actualizadas Y Elaboradas | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica. | |
| C2A2. Revisión de los aspectos jurídicos de los acuerdos, convenios y contratos o en su caso elaborarlos bajo las disposiciones normativas aplicables de la Secretaría. | Porcentaje de acuerdos, convenios y contratos revisados y elaborados. | Mide los acuerdos, convenios y contratos revisados y elaborados de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables a la SDS | (Sumatoria de acuerdos más convenios, más contratos revisados y_o elaborados /Sumatoria de acuerdos más convenios más contratos recepcionados y solicitados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumplirá solo si se recepcionan y solicitan acuerdos, convenios y contratos. | 2019 | 0.00 | Sumatoria De Acuerdos Más Convenios, Más Contratos Revisados Y_O Elaborados | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | Esta meta reflejará el cumplimiento de la elaboración de acuerdos, convenios revisados y/o elaborados para el cumplimiento de la Normatividad vigente para la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El resultado del indicador cumple con los acuerdos, convenios y contratos revisados y elaborados por la Dirección General Jurídica | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica |
| C3A1. Representación de manera legal al Secretario y por instrucción de éste a los titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría en los procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales del orden Local y Federal. | Porcentaje de representación en los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y arbitrales. | Mide el grado de cumplimiento de las actividades de representación encomendadas por al Secretario. | (Representaciones realizadas/Total de representaciones solicitadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumplirá siempre y cuando se soliciten representaciones al Secretario | 2019 | 0.00 | Representaciones Realizadas | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta reflejará el cumplimiento de las representaciones al C. Secretario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte del Director General Jurídico y Transparencia. El resultado de la meta refleja las representaciones realizadas por parte del Área de Dirección General Jurídico. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
| C3A2. Realización de las acciones jurídicas que se requieran para la adecuada defensa de la Secretaría en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo o cualquier procedimiento o instancia del fuero Local o Federal necesarios en los que la Secretaría sea parte. | Porcentaje de certeza jurídica en defensa de la Secretaría en los diferentes procesos y procedimientos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo | Mide certeza jurídica para la adecuada defensa de la Secretaría en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo o cualquier procedimiento o instancia del fuero Local o Federal | (número de procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparos atendidos/número procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparo solicitados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador tendrá cumplimiento solo si solicitan procesos o procedimientos en defensa de la Secretaría. | 2019 | 0.00 | Número De Procesos Judiciales Más Administrativos Más Arbitrales Más Amparo Atendidos | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta esta planteada y permitirá cumplir tal como se esta establecida de tal manera que dejará clara la acertividad en los procedimientos jurídicos realizados. Se logra la meta establecida, ya que se realizaron los procesos judiciales, administrativos, arbitrales programados. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia |
| C3A3. Realización de asesorías jurídicas a la Secretaría y actuar como órgano de consulta, en el ejercicio de sus funciones en la observación de las normas y lineamientos aplicables | Porcentaje de eficiencia de asesorías jurídicas realizadas en tiempo y forma | Mide la correcta asesoría jurídica a la Secretaría en el ejercicio de sus funciones en la observación de las normas y lineamientos aplicables. | (Número de asesorías realizadas en tiempo y forma / Número de asesorías solicitadas en tiempo y forma)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si existen asesorías jurídicas a la Secretaría para el ejercicio de sus funciones en la observación de las normas y lineamientos aplicables; | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas En Tiempo Y Forma | 80.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta esta planteada de tal forma que permitirá medir las asesorías realizadas en forma veraz y oportuna. El resultado de la meta refleja el numero de asesorías realizadas y tiempo y forma. | Archivos administrativos de la Dirección Jurídica. |
| C3A4. Formulación y suscripción de escritos de demanda, ampliación de éstas y en su caso, de contestación en materia civil, laboral, mercantil de las que la Secretaría y/o sus Unidades Administrativas sean parte, presentar todo tipo de documentación, pruebas, informes y promociones en dichos juicios. | Porcentaje de suficiencia legal y asesoría jurídica. | Mide la representación en los diferentes juicios de orden laboral, formulación y contestación de demandas, ofrecimiento de pruebas, formulación y absolución de posiciones, conciliaciones, convenios, entre otros. | (Representaciones asesorías, actualizaciones jurídicas y legales/Total de representaciones asesorías, de actualizaciones jurídicas y legales requeridas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Solo se cumple si existe la solicitud juicios laborales, contestación de demandas, entre otros. | 2019 | 0.00 | Representaciones Asesorías, Actualizaciones Jurídicas Y Legales | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | | | | | | | a meta se cumplirá tal como se estableció, la cual permitirá medir la eficiencia en las asesorías, actualizaciones y Dirección General Jurídica y Transparencia. El resultado del indicador nos muestra las asesorías, actualizaciones jurídicas y legales realizadas. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
| CA41. Asesoramiento en la substanciación de los procedimientos administrativos que resulten de las Acciones de inspección y vigilancia desarrolladas por la Secretaría en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. | Porcentaje de eficiencia de asesorías jurídicas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial | Mide la correcta asesoría jurídica en la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial | (Número de asesorías realizadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial/Número de asesorías solicitadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si solicitan asesoría jurídica para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas Para La Substanciación De Procedimientos Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | La meta establecida impactará en el cumplimiento de asesorías para la substanciación de procedimientos en materia ambiental. Se cumple la meta establecida, se realizaron las asesorías conforme se programan en este trimestre. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |

| 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 | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | |


 LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 LIC. JUAN PABLO LÓPEZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 LIC. JUAN PABLO LÓPEZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 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 2017-2021 | | 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 | | | |
| ER1 | | 01 | 08 | 04 | M | 047 | Transparencia y Rendición de Cuentas (Unidad de Transparencia) | X | | X | | 4,698,199 | 513,986 | 10,336 | | X | 0 | | | | | Ala fecha no se tienen los montos ejercido al cierre de este trimestre. En fechas proximas darán el area responsable dicha información. | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Los Órganos Garantes y la Ciudadanía | | | | Núm. de Benef.: | | 264 | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|-------------|-------------|--|------|------|--|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| F1. Contribuir a través del cumplimiento de la Normatividad a una rendición de cuentas, que sea eficiente, eficaz y armónica con los mecanismos e instrumentos de transparencia y acceso a la información para que los Órganos Garantes no emitan sanciones administrativas. | Porcentaje de recursos de revisión recibidos por los órganos garantes dirigidos a la SDS. | Mide el grado de cumplimiento de la Normatividad en materia de Transparencia y acceso a la información pública dentro de la SDS y en el Estado de Nayarit. | (Recursos de revisión recibidos por los Órganos Garantes dirigidos a la información de la Secretaría recibida por los órganos garantes dirigidos a Gobierno del Estado) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Descendente | El cumplimiento de este indicador dependerá de que lleguen recursos de revisión a la SDS | 2019 | 0.00 | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A La Sds | 1.00 | 137.00 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La Secretaria de Desarrollo Sustentable en el año 2019 NO recibió Recursos de Revisión por parte de los Organos Garantes. Se espera que para el año 2020 tener los mismos resultados para la Secretaría. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia |
|--|---|--|---|------------|-------------|-------------|--|------|------|--|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|------|---|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| P1. Los Órganos Garantes y la Ciudadanía reciben de manera eficiente rendición de cuentas y transparencia de la información y la garantía de la protección de los datos personales. | Porcentaje información recibida de la Secretaría por los Organos Garantes y la Ciudadanía sin observaciones | Se mide el grado de cumplimiento de la Normativa sobre Transparencia de la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. | (Número de información recibida de la Secretaría por los Organos Garantes y la ciudadanía sin observar/Número de información de la Secretaría recibida por los órganos garantes y ciudadanía) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El cumplimiento de este indicador dependerá de los órganos garantes de transparentar la información y rendición de cuentas la soliciten se realice conforme a la Normativa existente. | 2019 | 0.00 | Número De Información Recibida De La Secretaría Por Los Organos Garantes Y La Ciudadanía Sin Observar | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se espera que la meta plasmada se cumpla, no tener información observada por parte de los Organos Garantes. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|------|---|------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|
| PTC1. La información en formatos oficiales es entregada por personal de la Secretaría de manera correcta y en tiempo y forma al momento de transparentar la información a los Organos Garantes | Porcentaje de formatos oficiales de transparencia entregados a los órganos Garantes conforme a la Normatividad. | Mide el cumplimiento de las áreas administrativas deben de reportar en los sistemas para transparentar la información en tiempo y forma mediante formatos oficiales | (Número de formatos de transparencia entregados conforme a la Normatividad/Número de formatos de transparencia requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento dependerá de que el personal responsable de llenar los formatos oficiales lo hagan de manera en tiempo y forma. | 2019 | 0.00 | Número De Formatos De Transparencia Entregados Conforme A La Normatividad | 416.00 | 104.00 | 416.00 | 100.00 | 104.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se espera llegar a la meta plasmada en el presente indicador, apostando a que el personal llene y suba a la Plataforma Nacional los formatos requeridos. Se cumple con la meta establecida, ya que se entregan los formatos conforme a la normatividad vigente | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|--|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC2. Embr respuesta a las solicitudes de información de forma oportuna a los ciudadanos que lo solicitan a través del Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. | Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía de información atendidas. | Este indicador mide la respuesta de las solicitudes de información que se recepcionan a través del Portal Nacional de Transparencia realizadas por los ciudadanos. | (Número de respuestas emitidas a las solicitudes de información recibida por los ciudadanos/Número total de solicitudes que se recepcionaron a través del Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumple solo si existen solicitudes de información. | 2019 | 0.00 | Número De Respuestas Emitidas A Las Solicitudes De Información Recibida Por Los Ciudadanos | 70.00 | 17.00 | 70.00 | 100.00 | 17.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La meta esta definida esperando que los ciudadanos realicen solicitudes de información a través del Portal de Plataforma Nacional de Transparencia. El resultado de la meta se logra ya que se dio respuesta a las solicitudes recibidas conforme a lo planeado | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
|---|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|--|-------|-------|-------|--------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| PTC3. Proporcionar respuesta a los ciudadanos que solicitan información a través del Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría con certeza y de forma correcta. | Porcentaje de respuesta a las solicitudes de información que de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría solicita la ciudadanía. | Mide el grado de respuesta de las solicitudes de información de los ciudadanos remiten de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría. | (Número de solicitudes de información de la ciudadanía correspondiente a las atribuciones de la Secretaría/Número de solicitudes de información de la ciudadanía recibida por la Secretaría) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumplirá solo si llegan solicitudes de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes De Información De La Ciudadanía Correspondiente A Las Atribuciones De La Secretaría | 35.00 | 9.00 | 70.00 | 50.00 | 17.00 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se espera que las solicitudes de información que se recepcionen en la Secretaría se den respuesta en forma rápida y oportuna. El resultado cumple con la meta establecida. Corresponde a las solicitudes de información recibidas y que son competencia de la SDS. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|--|---|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1C4. Fortalecer la existencia de un Comité de Transparencia que dé apoyo y regule el funcionamiento interno, criterios de operación y funciones específicas dentro de la SDS materia de transparencia, acceso a la información | Porcentaje de participación en las sesiones del Comité de Transparencia | Verifica el grado de cumplimiento del Comité de Transparencia en el apoyo y regulación del funcionamiento interno, criterios de operación y funciones específicas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia de Transparencia y acceso a la información | (Número de personas que asistieron a la sesión del Comité de Transparencia/Número de personas convocadas a la sesión del Comité de Transparencia)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiere que las personas convocadas participen en los sesiones y a la vez propongan acciones de mejora al interior de las reuniones que sirvan para una mejora dentro del Comité de Transparencia | 2019 | 0.00 | Número De Personas Que Asistieron A La Sesión Del Comité De Transparencia Número De Personas Convocadas A La Sesión Del Comité De Transparencia | 28.00 28.00 | 7.00 100.00 | 7.00 100.00 | | | | | | | | | Se espera que las personas convocadas acudan a las reuniones cumpliendo de esta forma con la meta plasmada al año. La meta cumplida, las personas asistieron a la sesión de transparencia convocadas. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| P1C5 Coadyuvar en la garantía en la Protección de datos personales tanto de la ciudadanía como del personal de la SDS | Porcentaje de solicitudes de protección de datos personales atendidas | Mide la atención de solicitudes de protección de datos personales | (Número de solicitudes de protección de datos personales atendidas/Número de solicitudes de la ciudadanía recibidas en la Secretaría de Desarrollo Sustentable)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiere que las personas convocadas participen en los sesiones y a la vez propongan acciones de mejora al interior de las reuniones que sirvan para una mejora dentro del Comité de Transparencia | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes De Protección De Datos Personales Atendidas Número De Solicitudes De La Ciudadanía Recibidas En La Secretaría De Desarrollo Sustentable | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se espera cumplir la meta plasmada en el presente indicador, al dar respuesta a las solicitudes de protección de datos personales recibidas y atendidas. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| P1C6. Brindar asesorías para hacer uso de los Procedimientos para ejercer los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar u Oposición) | Porcentaje de asesorías realizadas para dar a conocer los Procedimientos para ejercer los derechos ARCO | Mide el grado de cumplimiento de las asesorías realizadas para ejercer los derechos ARCO. | (Número de asesorías realizadas /Número de asesorías programadas)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiere que las personas acudan a la convocatoria para recibir asesorías. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas Número De Asesorías Programadas | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se esperaría el cumplimiento de meta plasmada, brindando las asesorías programadas y al personal que lo requiera. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Recopilación, publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, y propiciar que las Unidades Administrativas las actualicen periódicamente conforme al marco normativo aplicable; | Porcentaje de unidades Administrativas de la SDS que publican y monitorean su información en las Plataformas de Transparencia | Mide la el grado de cumplimiento de actualización y monitoreo de las Plataformas de Transparencia federal y estatal por parte de las Unidades Responsables de la SDS | (Número de unidades Administrativas que publican la información/Número de unidades Administrativas de la SDS)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador dependerá solo si las Unidades Administrativas capturan su información | 2019 | 0.00 | Número De Unidades Administrativas Que Publican La Información Número De Unidades Administrativas De La Sds | 7.00 12.00 | 7.00 58.33 | 7.00 12.00 | 7.00 58.33 | | | | | | | | Se esperará cumplir la meta del indicador invitando a las Unidades Administrativas que publiquen su información en la Plataforma como se estableció en cada trimestre. Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable publican su información. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| C1A2 Capacitación al personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; | Porcentaje de personal de la SDS capacitado | Este indicador registra el personal capacitado para recibir y dar trámite a las solicitudes de información recibida. | (Número de personal capacitado/Número de personal programado para capacitación)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumple si el personal asiste a los cursos de capacitación convocados. | 2019 | 0.00 | Número De Personal Capacitado Número De Personal Programado Para Capacitación | 28.00 28.00 | 7.00 100.00 | 7.00 100.00 | | | | | | | | | La meta se cumplirá cuando el personal convocado acuda a las capacitaciones convocadas. La meta se logra. El personal convocado acude a la capacitación. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| C2A1 Registro y actualización bimestral de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, respuestas, costos de reproducción, envío, actualización y registro de resultados, haciéndolo del conocimiento al Comité de Transparencia. | Porcentaje de bimestres reportados al Comité de Transparencia sobre la actualización y registro de las solicitudes de información recibidas | Mide el control y reportes elaborados para el registro de respuesta a las solicitudes de información al Comité de Transparencia | (Número de reportes registrados y actualizados/Número de bimestres programados)* 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá este indicador solo si los ciudadanos solicitan asesorías y orientación respecto a su derecho de protección de sus datos | 2019 | 0.00 | Número De Reportes Registrados Y Actualizados Número De Bimestres Programados | 6.00 6.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se llegará a la meta establecida porque los reportes serán registrados y actualizados en tiempo y forma cada bimestre solicitado. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| C3A1 Realización de Informes al titular del ente público sobre el resultado de las solicitudes presentadas, así como de los problemas y requerimientos del despacho de las mismas. | Porcentaje de Informes realizados | Se trata de los informes que se entregan al Titular sobre el resultado de las solicitudes de información | (Número de informes realizados/Número de informes programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumple si el persona asiste a los cursos de capacitación convocados. | 2019 | 0.00 | Número De Informes Realizados Número De Informes Programados | 7.00 7.00 | 2.00 100.00 | 2.00 100.00 | | | | | | | | | La meta del indicador se cumplirá cuando se entreguen los informes realizados y programados. Se realizan los informes programados. De tal manera que se cumple meta establecida | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| C4A1 Realización de planteamientos al Comité de Transparencia sobre los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información. | Porcentaje de acuerdos elaborados para mejorar la atención a las solicitudes de información | Mide la eficiencia en atención de las solicitudes de acceso a la información por parte del Comité de Transparencia. | (Número de acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información aceptados/Número de solicitudes de información elaborados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se elaboran acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información | 2019 | 0.00 | Número De Acuerdos Para Mejorar La Atención A Las Solicitudes De Información Aceptados Número De Acuerdos Que Mejoren La Atención A Las Solicitudes De Información Elaborados | 4.00 4.00 | 1.00 100.00 | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta impactará cuando se cumpla el resultado plasmado, ya que los acuerdos se cumplirán tal y como se señalaron. Se cumple la meta establecida. Se lleva a cabo el acuerdo para mejorar la atención de las solicitudes de información | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| C4A2 Admisión y atención de las solicitudes de información, así como realización de los trámites internos necesarios, y darles seguimiento hasta que se notifique el resultado de la misma. | Porcentaje de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de información | Mide la el grado de cumplimiento de actualización y monitoreo de las Plataformas de Transparencia federal y estatal por parte de las Unidades Responsables de la SDS | (Número de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de información /Número de gestiones programadas para dar seguimiento a solicitudes de información)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador dependerá solo si las Unidades Responsables capturan su información | 2019 | 0.00 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Información Número De Gestiones Programadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Información | 70.00 70.00 | 17.00 100.00 | 17.00 100.00 | | | | | | | | | La meta plasmada se espera se cumpla cuando las gestiones para dar seguimiento a las solicitudes de información se lleven a cabo tal como fue programado en el presente indicador. Se llega a esta meta dado que las gestiones programadas fueron realizadas para dar seguimiento a las solicitudes de información | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| C4A3. Realización de planteamientos al Comité de Transparencia, sobre los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | Porcentaje de acuerdos elaborados para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO | Mide la eficiencia para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | (Número de acuerdos aprobados para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO/Número de acuerdos elaborados para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se elaboran acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO | 2019 | 0.00 | Número De Acuerdos Aprobados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco Número De Acuerdos Elaborados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | 4.00 4.00 | 1.00 100.00 | 1.00 100.00 | | | | | | | | | Esta meta plasmada medirá los acuerdos realizados para dar atención a las solicitudes para ejercer los Derechos ARCO Dando cumplimiento a la normatividad vigente. Se llega a la meta dado que los acuerdos programados fueron aprobados. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |

| 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 | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Número De Acuerdos Aprobados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | 4.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Acuerdos Elaborados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | -4.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| CSA1. Orientación y asesoría al titular de la Unidad Administrativa y al personal que lo requiera, con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales; | Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de protección de datos personales | Mide la el grado de cumplimiento atención a las unidades administrativas que requieren capacitación en materia de protección de datos personales | (Número de unidades administrativas que son capacitadas en materia de datos personales/Número de unidades administrativas de la SDS)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumple solo si las unidades administrativas solicitan capacitación, orientación o asesorías. | 2019 | 0.00 | Número De Unidades Administrativas Que Son Capacitadas En Materia De Datos Personales | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta se plasmó de esperando que las unidades administrativas soliciten capacitación en materia de datos personales. Se espera cumplirla en su totalidad. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia |
| CGA1. Realización de las gestiones para aquellas solicitudes recibidas para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (en adelante, derechos ARCO); | Porcentaje de gestiones realizadas para atender solicitudes de derechos ARCO | Mide la eficiencia para atender las solicitudes que sobre ejercer los derechos ARCO | (Número de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de derechos ARCO / número solicitudes para ejercer los derechos ARCO recepcionadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá solo si existen solicitudes para ejercer derechos ARCO. | 2019 | 0.00 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Derechos Arco | 4.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Se esperará cumplir la meta plasmada, la cual logrará atender las solicitudes de derechos ARCO. El resultado del indicador para este trimestre es el plasmado, dado que en este Trimestre que se informa no se recepcionaron solicitudes de derechos ARCO en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| | | | | | | | | | | Número Solicitudes Para Ejercer Los Derechos Arco Recepcionadas | 4.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |


 LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 LIC. JUAN PABLO LÓPEZ DIAZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 LIC JORGE OCTAVIO GONZALEZ ROJAS
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|----|---|-----|---|--|--------------|--|------------------------|--|---|-------------------------|---|----------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 5 | | 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 2017-2021 | | 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 | EL MONTO EJERCIDO NO ESTA DISPONIBLE DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CONCILIAR CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (Coordinación de Gestión Social) | X | | X | X | 28,136,532 | 3,939,724 | 2,878,670 | | X | 719,667 | | | | | |
| ER1 | | 02 | 02 | 07 | P | 129 | Estudio de Preinversión | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | 1.- Personal de las dependencias y entidades del Estado: Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y | | | Núm. de Benef.: | 3000 | 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 inicial 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. | (Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | 2019 | -7.61 | Obras Públicas Y Acciones Concertadas Realizadas En El Año Actual | 0.00 | | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada | Variación porcentual de la participación en la concertación social | Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior. | (No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Que las invitaciones a reuniones lleguen en tiempo y forma a esta institución, así como con los beneficiarios de obras, además de que haya suficiencia presupuestal para que asista el personal de la coordinación | 2019 | -0.67 | No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Actual | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| | | | | | | | | | | No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Anterior | 5,033.00 | 671.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| | | | | | | | | | | | | | -97.02 | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| 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). | (Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que las invitaciones a reuniones lleguen en tiempo y forma a esta institución, así como con los beneficiarios de obras, además de que haya suficiencia presupuestal para que asista el personal de la coordinación | 2019 | 98.95 | Demandas Sociales Concertadas | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| | | | | | | | | | | El Total De Las Demandas Sociales Solicitadas Por Invitación | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| | | | | | | | | | | | | | 0.01 | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| 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. | (Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que las invitaciones a reuniones lleguen en tiempo y forma a esta institución, así como con los beneficiarios de obras, además de que haya suficiencia presupuestal para que asista el personal de la coordinación | 2019 | 99.29 | Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| | | | | | | | | | | Reuniones Programadas Por Invitación | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |
| | | | | | | | | | | | | | 83.33 | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social | 5.00 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Reuniones Programadas Por Invitación | 6.00 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| C3 - Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado | Porcentaje de reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior | Mide el incremento de reuniones de coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía; sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas. | (Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social / Reuniones de coordinación programadas por invitación) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las invitaciones a reuniones lleguen en tiempo y forma a esta institución, así como con los beneficiarios de obras, además de que haya suficiencia presupuestal para que asista el personal de la coordinación | 2019 | 99.35 | Reuniones De Coordinación Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social | 50.00 | | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social. |
| | | | | | | | | | | | Reuniones De Coordinación Programadas Por Invitación | 51.00 | 98.04 | | | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 - Asistencia a reuniones de concertación de obras aprobadas en coordinación con las dependencias normativas o que tengan injerencia en las obras del Ramo 33 (FISM), Ramos 47, 15, 20, 23 y 33 (FISE y FAFEF), Obra Directa y Programas y Convenios. | Porcentaje de reuniones de concertación de obras del Ramo 33 (FISM), Ramos 47, 15, 20, 23 y 33 (FISE y FAFEF), Obra Directa y Programas y Convenios. | En Proceso | (Reuniones de concertación de obras realizadas / Reuniones de concertación de obras programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 98.27 | Reuniones De Concertación De Obras Realizadas | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE. |
| | | | | | | | | | | | Reuniones De Concertación De Obras Programadas | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 | | | | | | | |
| C2A1 - Atención y capacitación a los funcionarios de los Ayuntamientos y demás Instancias Ejecutoras sobre la normativa y lineamientos de los diversos ramos y programas respecto a la participación social. | Porcentaje de reuniones de Atención y capacitación a los funcionarios de los Ayuntamientos y demás Instancias Ejecutoras | En proceso | (Reuniones de Atención y capacitación a los funcionarios realizadas / Reuniones de Atención y capacitación a los funcionarios programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.29 | Reuniones De Atención Y Capacitación A Los Funcionarios Realizadas | 30.00 | | 4.00 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE. |
| | | | | | | | | | | | Reuniones De Atención Y Capacitación A Los Funcionarios Programadas | 31.00 | 4.00 | | | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. |
| | | | | | | | | | | | | | | 96.77 | | 100.00 | | | | | | | |
| C2A2 - Participación en las asambleas comunitarias para la captación y registro de las solicitudes de obra para el periodo 2017-2021 y nombramiento de sus concejales. | Porcentaje de reuniones de las asambleas comunitarias para la captación y registro de las solicitudes de obra para el periodo 2017-2021 | En Proceso | (Reuniones de las asambleas comunitarias realizadas / Reuniones de las asambleas programado) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.29 | Reuniones De Las Asambleas Comunitarias Realizadas | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE. |
| | | | | | | | | | | | Reuniones De Las Asambleas Programado | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 | | | | | | | |
| C2A3 - Participación en sesiones de los Consejos de Desarrollo Social Municipal para la ratificación y/o priorización y validación de obras para los ejercicios 2019 y 2020. | Porcentaje de reuniones de sesiones de los Consejos de Desarrollo Social Municipal | En Proceso | (Reuniones de sesiones de los Consejos realizadas / Reuniones de sesiones de los Consejos programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.29 | Reuniones De Sesiones De Los Consejos Realizadas | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE. |
| | | | | | | | | | | | Reuniones De Sesiones De Los Consejos Programadas | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.01 | | 0.01 | | | | | | | |
| C3A1 - Atención y capacitación a los funcionarios de los Ayuntamientos y demás Instancias Ejecutoras sobre la normativa y lineamientos de los diversos ramos y programas | Porcentaje de reuniones de Atención y capacitación a los funcionarios de los Ayuntamientos y demás Instancias Ejecutoras | En proceso | (Reuniones de Atención y capacitación a los funcionarios realizadas / Reuniones de Atención y capacitación a los funcionarios programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.29 | Reuniones De Atención Y Capacitación A Los Funcionarios Realizadas | 30.00 | | 4.00 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE. |
| | | | | | | | | | | | Reuniones De Atención Y Capacitación A Los Funcionarios Programadas | 31.00 | 4.00 | | | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. |
| | | | | | | | | | | | | | | 96.77 | | 100.00 | | | | | | | |
| C3A2 - Seguimiento a los comités de obra formados en reuniones de concertación durante la ejecución de la obra, identifica la problemática y canaliza a la instancia correspondiente para su solución. | Porcentaje de asuntos de seguimiento a los comités de obra formados en las reuniones de concertación | En proceso | (Asuntos de seguimiento a los comités de obra realizados / Asuntos de seguimiento a los comités de obra programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA | 2019 | 99.35 | Asuntos De Seguimiento A Los Comités De Obras Realizados | 10.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE. |
| | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO |

| 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 variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| respuesta | | | | | | | ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | | | Asuntos De Seguimiento A Los Comités De Obras Programados | 10.00 | 1.00 | | | | | | | | | | SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | |
| C3A3 - Asesoramiento a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales. | Porcentaje de asesorías a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales | En Proceso | (Asesorías a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales realizadas / Asesorías a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | 2019 | 99.35 | Asesorías A Beneficiarios Y Solicitantes De Obras Y/O Acciones Sociales Realizadas Asesorías A Beneficiarios Y Solicitantes De Obras Y/O Acciones Sociales Programadas | 6.00 6.00 | 1.00 1.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | NO DISPONIBLE |
| C3A4 - Participación en reuniones de trabajo con dependencias para el seguimiento y evaluación de programas sociales (Diversos Ramos de Inversión, Subcomités del COPLADENAY, etc.) | Porcentaje de reuniones de trabajo con dependencias para el seguimiento y evaluación de programas sociales | En proceso | (Reuniones de trabajo con dependencias realizadas / reuniones de trabajo con dependencias programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | 2019 | 99.35 | Reuniones De Trabajo Con Dependencias Realizadas Reuniones De Trabajo Con Dependencias Programadas | 12.00 12.00 | 1.00 1.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | NO DISPONIBLE |
| C3A5 - Representación a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en eventos | Porcentajes de reuniones de representación a la secretaria | En Proceso | (Reuniones de representación a la secretaria realizadas / Reuniones de representación a la secretaria programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | 2019 | 99.35 | Reuniones De Representación A La Secretaria Realizadas Reuniones De Representación A La Secretaria Programadas | 6.00 7.00 | 0.00 0.00 | 85.71 | 0.01 | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | NO DISPONIBLE |
| C3A6 - Participación en reuniones de coordinación con las distintas áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Porcentaje de reuniones de coordinación con las distintas áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Sustentable | En Proceso | (Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | 2019 | 99.35 | Reuniones De Coordinación Realizadas Reuniones De Coordinación Programadas | 35.00 36.00 | 7.00 7.00 | 97.22 | 100.00 | | | | | | | | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL | NO DISPONIBLE |


 LIC. JOSÉ DAVID GUERRERO CASTELLÓN
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 LIC. ABRAHAM BASTIDA GUTIÉRREZ
 COORDINADOR DE GESTIÓN SOCIAL


 LIC. ABRAHAM BASTIDA GUTIÉRREZ
 COORDINADOR DE GESTIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|-----|------------------------|----|---|-----|--|--|--|--|--------------|---|-----------------|---------------|------|---|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | MIR (SDS) - 8 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | Al momento de registrar la información no se cuenta con la información solicitada. | | |
| OEST | OESP | | | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | |
| ER1 | | | | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Control y Operación de la Inversión (Inversión y Programación) | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza | | | | | Núm. de Benef.: | | | | 1181050 | | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|---|------------|-------------|-------------|--|------|----------|--|------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a través de la programación adecuada de los recursos en la disminución de rezagos en la atención a las necesidades de la población | Porcentaje de saldos sin aprobar | Mide el grado de aprobación de recursos asignados al Estado considerando los saldos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas) | (Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior - 1) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Descendente | Que el recurso no se suministre en tiempo y forma. | 2019 | 1,345.08 | Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual | 150,000.00 | | | | | | | | | | | La meta se estableció en base a montos estimados debido a que aún no se cuenta con los techos financieros para el ejercicio 2019, se prevé que para el 15 de mayo se contará con los montos reales. | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal |
| | | | | | | | | | | Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Anterior | 390,330.47 | -61.57 | 71.00 | | | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|---|------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Inversiones aprobadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos | Porcentaje de montos aprobados | Mide el grado de aprobación de los recursos bajo el principio de anualidad de la operación del gasto de inversión considerando los montos asignados al Estado (estatales y federales) en el ejercicio fiscal vigente | (Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados / Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los expedientes técnicos no lleguen en tiempo y forma por parte de las dependencias ejecutoras. | 2019 | 88.16 | Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente Aprobados | 2,260,330.149.00 | | | | | | | | | | | La meta se estableció en base a montos estimados debido a que aún no se cuenta con los techos financieros para el ejercicio 2019, se prevé que para el 15 de mayo se contará con los montos reales. | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal . S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) de la SPPP. |
| | | | | | | | | | | Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente | 2,410,330.149.00 | 93.78 | 71.00 | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|---|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1 Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente | Porcentaje de propuestas de inversiones recibidas | Mide la prontitud en que los ejecutores envían su propuesta de inversión correspondiente, en el tiempo y en la forma en que se les solicita conforme a las guías de operación correspondientes (considerando un periodo 5 días adicionales de margen de tolerancia), este indicador se mide solo en el primer trimestre | (Propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma/ Propuestas de inversión solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Recibir en tiempo y forma la propuesta de inversión que se solicita a las Dependencias Ejecutoras | 2019 | 100.00 | Propuestas De Inversión Recibidas En Tiempo Y Forma | 15.00 | | | | | | | | | | | Las Dependencias Ejecutoras responsables de entregar los PGO son: SOP, CEA, INIFE, SE, SEPE, SAF, COFONAY, CECAN, INCUFID, IPROVINAY, SEDERMA, SETRAPRODE, SSN, DIF y SECTUR. | Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras que se encuentran en resguardo en la Dirección General de la unidad de inversión y programación |
| | | | | | | | | | | Propuestas De Inversión Solicitadas | 15.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C2 Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada | Porcentaje de expedientes técnicos recibidos contemplados en propuestas de inversión iniciales | Mide la proporción de expedientes técnicos de obras o acciones recibidos que se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida a la SDS al primer trimestre, verificando programación adecuada, previa a su aprobación | (No. de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en la propuesta de inversión definida al primer trimestre / No. de expedientes técnicos de obras y acciones recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Recibir en tiempo y forma los expedientes técnicos por parte de las Dependencias Ejecutoras. | 2019 | 61.36 | No. De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En La Propuesta De Inversión Definida Al Primer Trimestre | 470.00 | | | | | | | | | | | Cuantificar el número de expedientes recibidos por parte de las Dependencias Ejecutoras. | Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras y Reporte de Propuestas de generado en S.I.M.O.N (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit). |
| | | | | | | | | | | No. De Expedientes Técnicos De Obras Y Acciones Recibidas | 470.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|-------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C3 Aprobación de recursos con mayor eficiencia para la terminación de las obras por parte de las dependencia ejecutoras | Porcentaje de movimientos presupuestales | Mide la proporción de obras con movimientos presupuestales durante el ejercicio fiscal, verificando que sean ejecutadas en tiempo y forma sin detenerse por un movimiento presupuestal de reducción, ampliación u otros | (No. de obras y acciones con movimientos presupuestales/ No. de obras y acciones aprobadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que no lleguen los cuadros comparativos en tiempo forma por parte de las Dependencias Ejecutoras. | 2019 | 30.30 | No. De Obras Y Acciones Con Movimientos Presupuestales | 50.00 | | | | | | | | | | | Se comparan los expedientes recibidos contra los movimientos presupuestales solicitados, estos se realizan por solicitud de las Dependencias Ejecutoras con la condicionante que no rebase el monto total asignado a cada dependencia. | Oficio de solicitud de movimiento presupuestal de las Dependencias Ejecutoras resguardado en DGUIP |
| | | | | | | | | | | No. De Obras Y Acciones Aprobadas | 470.00 | 10.64 | | | | | | | | | | | |

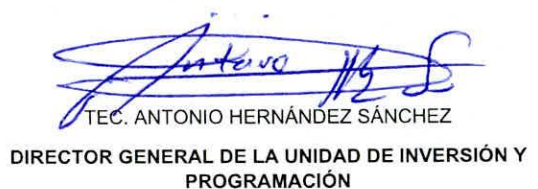
Nivel: null

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y Presupuesto, de los programas de los ramos Administrativos 33 y programas federales que en su caso se señalan en el PEF de cada ejercicio presupuestal a los ayuntamientos, dependencia y entidades ejecutoras. | Porcentaje de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos | Mide el porcentaje de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y presupuesto realizadas. | (Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas / Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las dependencias ejecutoras no acudan a las reuniones programadas por la Unidad de Inversión y Programación o se cancelen | 2019 | 0.00 | Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Realizadas Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Programadas | 15.00 15.00 | 10.00 100.00 | 10.00 10.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | Se pretende realizar 15 reuniones con las entidades ejecutoras durante los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal. Al primer trimestre, se cumplió con el 100% de reuniones programadas. | Documento digital "calendario de reuniones de capacitación" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.. |
| C1A2.- Apoyo en las actividades referente al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia y lo que le encomiende su superior jerárquico. | Porcentaje de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes | Mide el Porcentaje de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia realizadas. | (Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas / Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las actividades sean suspendidas por causas de fuerza mayor como desastres naturales. | 2019 | 0.00 | Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Realizadas Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Programadas | 40.00 40.00 | 10.00 100.00 | 10.00 10.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | Se pretende cumplir con 40 actividades referentes al cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inversión y Programación durante el ejercicio fiscal. Al primer trimestre, se cumplió con el 100% de actividades programadas. | Documento digital "Registro de actividades" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.. |
| C2A1.- Capacitación y asesorías al personal del departamento sobre los criterios de programación y presupuestación del programa operativo anual de inversión. | Porcentaje de asesorías realizadas. | Mide el Porcentaje de asesorías al personal de departamento realizadas sobre los criterios de programación y presupuestación | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los lineamientos de las diferentes fuentes de financiamiento no sean publicados en tiempo y forma. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas Número De Asesorías Programadas | 20.00 20.00 | 5.00 100.00 | 5.00 100.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | Se pretende realizar 20 asesorías al personal técnico responsable del proceso de aprobación de la Unidad de Inversión y Programación. Al primer trimestre, se cumplió con el 100% de asesorías programadas. | Documento digital "calendario de reuniones internas" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación.. |
| C2A2.- Recepción y revisión de forma de los expedientes técnicos que envían las dependencias ejecutoras verificando que estén incluidos en su propuesta de origen validadas por los respectivos subcomités. | Porcentaje de expedientes técnicos | Mide el Porcentaje de expedientes técnicos que envían las dependencias ejecutoras. | (Número de expedientes técnicos recibidos / Número de expedientes técnicos programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | las dependencias ejecutoras no envíen en tiempo y forma los expedientes técnicos correspondientes. | 2019 | 0.00 | Número De Expedientes Técnicos Recibidos Número De Expedientes Técnicos Programados | 470.00 470.00 | 59.00 59.00 | 59.00 100.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | Se pretende recibir 470 expedientes técnicos durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. Al primer trimestre, se recibió el 100% de expedientes programados. | Registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) y expedientes técnicos resguardados en la Dirección General de Dictaminación.. |
| C2A3.- Recepción de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de Revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones | Mide el Porcentaje de Revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a diferentes fuentes de inversión. | (Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados / Número de dictámenes técnicos de las obras y acciones programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los expedientes técnicos recibidos no cumpla con la normativa establecida para obtener un dictamen positivo para las obras y acciones correspondientes. | 2019 | 0.00 | Número De Revisión De Dictámenes Técnicos De Las Obras Y Acciones Realizados Número De Revisión De Dictámenes Técnicos De Las Obras Y Acciones Programados | 470.00 470.00 | 59.00 100.00 | 59.00 100.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | Se pretende recibir 470 dictámenes técnicos para su revisión durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. Al primer trimestre, se recibió el 100% de dictámenes programados | Dictámenes Técnicos resguardados en la Unidad de Inversión y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON). |
| C2A4.- Elaboración de los oficios y anexos técnicos de aprobación de las obras y acciones de las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad de cada programa. | Porcentaje de oficios de aprobación, y anexos técnicos | Mide el Porcentaje de oficios de aprobación, y anexos técnicos de las obras y acciones programadas. | (Número de oficios de aprobación y anexos técnicos realizados / Número de oficios de aprobación y anexos técnicos programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los expedientes técnicos recibidos no cumplan con la normativa establecida para concretar la aprobación de recursos para las obras y acciones correspondientes. | 2019 | 0.00 | Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Realizados Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Programados | 470.00 470.00 | 59.00 59.00 | 59.00 100.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | Se pretende realizar 470 oficios de aprobación, anexos técnicos e información complementaria durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. Al primer trimestre, se cumplió con el 100% de oficios de aprobación, anexos técnicos e información complementaria programados. | Oficios de aprobación, anexos técnicos e información complementaria resguardados en la Unidad de Inversión y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON).. |
| C2A5.- Facilitar la información técnica de las obras y acciones programadas para la elaboración de convenios de las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de documentos con información Técnica | Mide el porcentaje de documentos con información Técnica para la elaboración de convenios | (Número de documentos con información Técnica realizados / Número de documentos con información Técnica programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no se llegue a un acuerdo con los ayuntamientos o dependencias federales para la mezcla de recursos para la realización de obras o acciones | 2019 | 0.00 | Número De Documentos Con Información Técnica Realizados Número De Documentos Con Información Técnica Programados | 27.00 27.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | | | | | | | | Se pretende redactar 27 documentos con la información técnica necesaria para la elaboración de convenios en apoyo a la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Se comienza a informar en el segundo trimestre. | Documentos de Información técnica resguardados en la Unidad de Inversión y Programación.. | |
| C2A6.- Generación de documento de la inversión asignada y aprobada de las diferentes fuentes de financiamiento por dependencia ejecutora, para analizar la orientación del ejercicio actual. | Porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada | Mide el Porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada de las diferentes fuentes de financiamiento realizadas. | (Número de porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada realizadas / Número de porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) presente una falla que no permita consultar la información necesaria. | 2019 | 0.00 | Número De Porcentaje De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Realizadas | 48.00 100.00 | 12.00 100.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | Se pretende realizar 48 documentos que incluyan la inversión asignada a cada dependencia ejecutora y las obras y acciones aprobadas al momento de su elaboración durante el ejercicio fiscal. Al primer trimestre, se cumplió con el 100% de documentos programados. | Reportes semanales digitales resguardados en la Unidad de Inversión y Programación.. | |

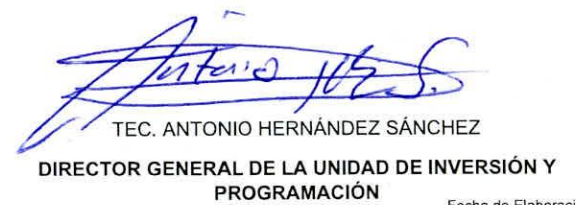
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Número De Porcentaje De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Programadas | | | 48.00 | | 12.00 | | | | | | | | | documentos programados | Programación.. |
| C2A7.-Revisión y conciliación de los informes de físico – financiero trimestrales y cierres de ejercicio correspondientes a la inversión aprobada a las entidades ejecutoras de las diferentes fuentes de financiamiento. | Porcentaje de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio | Mide porcentaje de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio correspondientes a inversión aprobada a las entidades ejecutoras. | (Número de Porcentaje de los informes de avances físico financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizados / Número de Porcentaje de los informes de avances físico _ financiero trimestrales y cierres de ejercicio programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las entidades ejecutoras no turnen los informes físico financiero trimestrales y cierres de ejercicio | 2019 | 0.00 | Número De Porcentaje De Los Informes De Avances Físico _Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Realizadas | 172.00 | 100.00 | 43.00 | 100.00 | | | | | | | | Se pretende analizar 172 informes físico-financieros trimestrales y cierres de ejercicio durante el ejercicio fiscal. Al primer trimestre, se cumplió con la revisión del 100% de informes físico-financieros trimestrales y cierres de ejercicio programados. | Informes físico financiero trimestrales y cierres de ejercicio resguardados en la Dirección General de Dictaminación.. |
| C3A1.- Elaboración de oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de reducción, ampliación y otros solicitados por las dependencias ejecutoras | Porcentaje de los movimientos presupuestales de obras y acciones | Mide el Porcentaje de los movimientos presupuestales de obras y acciones solicitados por las dependencias ejecutoras | (Número de movimientos presupuestales de obras realizados / Número de movimientos presupuestales de obras programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las entidades ejecutoras no turnen la solicitud de ajuste presupuestal en tiempo y forma | 2019 | 0.00 | Número De Movimientos Presupuestales De Obras Realizados | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | Se pretende realizar 50 aprobaciones de movimientos presupuestales solicitados por las dependencias ejecutoras durante el ejercicio fiscal. Se comienza a informar en el segundo trimestre. | Aprobaciones de movimientos presupuestales resguardados en Unidad de Inversión y Programación.. |



LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN



TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 10 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | A LA FECHA NO SE TIENE EL MONTO EJERCIDO | | |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Control y Operación de la Inversión (FISE) | X | | X | X | 17,651,358 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza | | | | Núm. de Benef.: | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 104,738,966 | | | | | | |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|------------------|------------|--|------|------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|---|
| Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención Prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema | Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social | El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos a la población con mayor rezago social Del padrón de obras, se identificará aquellas localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio) | (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) | Miles De Pesos Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los Municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) | 2019 | 2019 | Recursos Del Fism Que Se Invierten En Localidades Con Alto Y Muy Alto Rezag Social De Acuerdo A La Clasificación 2010 Total De Población 2010 Que Habitaba En Localidades De Alto Y Muy Alto Rezag Social Recursos Que Reciben Los Municipios Del Fism En El Presente Ejercicio Fiscal Total De La Población 2010 Que Habitaba En Todos Los Municipios Que Reciben Recursos Del Fism | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) Existen condiciones decrecimiento económico 2) Los gobiernos estatales priorizan el gasto de conformidad con los Lineamientos Operativos del FAIS. | Acumulado nacional de reportes municipales sobre el ejercicio de recursos en el FISM NOTA: Seguimiento del indicador realizado por la federación |
|---|---|---|--|----------------------|------------------|------------|--|------|------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---|------|------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social | Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda | Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda en el país (electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar) | (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t / total de habitantes en el año t) * 100 | Porcentaje Bianual | Estratégico Eficacia | Descendente | 1) Los gobiernos estatales son eficaces en la planeación y priorización de obras de infraestructura social básica, así como en la incorporación a esquemas de co-inversión con programas federales y estatales. 2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la provisión de infraestructura social básica y permiten la permanencia y durabilidad de la misma. 3) Los gobiernos estatales y los beneficiarios hacen buen uso y proporcionan mantenimiento a la infraestructura social proporcionada. | 2019 | 2019 | Personas Con Carencia Por Servicios Básicos De La Vivienda En El Año T Total De Habitantes En El Año T | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | Población total: Informe de Pobreza CONEVAL: Población con carencia por servicios básicos de la vivienda: Informe de Pobreza CONEVAL NOTA: Seguimiento del Indicador realizado por la Federación | Población total: Informe de Pobreza CONEVAL: Población con carencia por servicios básicos de la vivienda: Informe de Pobreza CONEVAL NOTA: Seguimiento del Indicador realizado por la Federación |
|---|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---|------|------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|------------------|------------|--|------|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|
| Proyectos financiados de infraestructura social | Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE | Permite conocer la proporción de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de proyectos financiados. | (Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o co-inversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. | 2019 | 2019 | Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente Número De Proyectos De Calidad Y Espacios De La Vivienda Financiados Con El Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | 1) | 2) | Proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con FISE Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS): Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIPSO): NOTA: Seguimiento del | Proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con FISE Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS): Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIPSO): NOTA: Seguimiento del |
|---|---|--|--|----------------------|------------------|------------|--|------|------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | Indicador realizado por la federación |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------|------------------|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda | Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE | Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados. | (Monto de recursos del del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. | 2019 | | Monto De Recursos Del Fise Destinados A Proyectos De Servicios Básicos En La Vivienda En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | Proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con FISE. Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)-Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO); NOTA: Seguimiento del indicador realizado por la Federación |
|--|--|---|---|----------------------|------------------|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: null

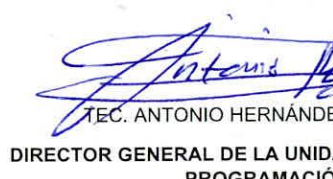
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad. | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2019 | 0.50 | Sumatoria De Otros Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | Propuesta inicial FISE 2020. Para este ejercicio no se tienen programados otros tipos de proyectos correspondientes a Gastos Indirectos. |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad. | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre Correspondiente)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2019 | 24.90 | Sumatoria De Proyectos De Contribución Directa Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 158.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | Propuesta inicial FISE 2020. Se informa que a la fecha no se encuentra aperturada la Matriz de Inversión Social para el Desarrollo Social (MIDS) 2020, por lo que se está en espera que la Secretaría de Bienestar proporcione el usuario y contraseña para poder acceder. Es importante señalar que el total de la Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS se programaron en apego a los Lineamientos del FAIS 2020, en los cuales ya no se maneja el tipo de obras directas y complementarias. |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad. | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2019 | 24.90 | Sumatoria De Proyectos Complementarios Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 50.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | Propuesta inicial FISE 2020. Se informa que a la fecha no se encuentra aperturada la Matriz de Inversión Social para el Desarrollo Social (MIDS) 2020, por lo que se está en espera que la Secretaría de Bienestar proporcione el usuario y contraseña para poder acceder. Es importante señalar que el total de la Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS se programaron en apego a los Lineamientos del FAIS 2020, en los cuales ya no se maneja el tipo de obras directas y complementarias. |
|--|--|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|


LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|--|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | MIR (SDS) - 11 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Control y Operación de la Inversión (FAFEF) | | | | X | | X | X | 17,651,358 | | 0 | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza | | | | Núm. de Benef.: | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 568,147,289 | | | | | | | | | |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---|--|------------------|--------------------|------------|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. | Índice de Impacto de Deuda Pública | Representa porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. Se expresa como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la eficacia de una política de desendudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEf. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios, Gasto Reasignado, y Financiamientos, y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Estatales para Municipios. | (Saldo de la Deuda Directa al treinta y uno de diciembre de año anterior / Ingreso Estatal Disponible) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficaz | Ascendente | El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF). | 2019 | 27.80 | | | Saldo De La Deuda Directa 5,668,306 Al Treinta Y Uno De Diciembre Del Año Anterior 495.00 Ingreso Estatal Disponible 19,729.19 5,605.00 | | | | | | | | | | | Subsecretaría de egresos e Ingresos de la SAF. |
| Este indicador le corresponde reportarlo a la Secretaría de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad constante o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones, Subsidios, Gasto Reasignado, y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para municipios. | (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégico Eficaz | Ascendente | Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia. Medios | 2019 | 8.50 | | | Gasto En Inversión 2,059,820 665.00 Ingreso Estatal Disponible 19,729.19 5,605.00 | | | | | | | | | | | Subsecretaría de egresos e Ingresos de la SAF. |
| Este indicador le corresponde reportarlo a la Secretaría de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. | Índice de Fortalecimiento Financiero | Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones sin incluir los recursos destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios, Ingresos Federales por concepto de | (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégico Eficaz | Ascendente | Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia | 2019 | 7.60 | | | Ingresos Propios 1,500,202 875.00 Ingreso Estatal Disponible 19,729.19 5,605.00 | | | | | | | | | | | Subsecretaría de egresos e Ingresos de la SAF. |
| Este indicador le corresponde reportarlo a la Secretaría de Administración y Finanzas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | Participaciones y Aportaciones; Subsidios, Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios | | | | | | | | Ingresos Propios | 1,500,202,875.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Ingreso Estatal Disponible | 19,729,195,605.00 | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | Porcentaje de avance en las metas | Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Donde: I= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al periodo que se reporta. | $(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de I} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de I}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | Exista voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | 2019 | 40.00 | Promedio De Avance En Las Metas Porcentuales De I Promedio De Las Metas Programadas Porcentuales De I | | | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Dirección General de Dictaminación y verificación de la SDS |
|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación | Índice en el Ejercicio de Recursos | Mide el porcentaje del gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. | $(\text{Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa} / \text{Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Exista voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ascendente Ley de Coordinación Fiscal | 2019 | 15.50 | Gasto Ejercido Del Fafef Por La Entidad Federativa Monto Anual Aprobado Del Fafef A La Entidad Federativa | | | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Dirección General de Dictaminación de la SDS |
|--|------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

P.A.
7631
LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

P.A.
7631
ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

P.A.
ING. OMAR RAMIREZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DE DICTAMINACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|-----|-----|----|---|------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--------------|---|---------------|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | MIR (SDS) - 7 | | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A la fecha el area responsable no cuenta con la información respecto a este dato, en breve estara disponible. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| ER1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (Gestión de Indicadores y Matrices) | | | | | X | | X | X | 28,136,532 | 28,136,532 | 2,046,711 | | X | | | | | | | | | |
| ER1 | | | 02 | 02 | 07 | P | 129 | Estudio de Preinversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | 1- Personal de las dependencias y entidades del Estado: (Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y | | | | | Núm. de Benef.: | | | | | 119 | | | | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir un gobierno eficiente a través del seguimiento de indicadores y de resultados de la gestión de la administración pública estatal | Variación Porcentual del avance de Nayarit en relación al avance promedio nacional en materia de seguimiento | Mide en qué porcentaje Nayarit está por arriba o por abajo de la media Nacional en la calificación de avance en materia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Esta calificación se obtiene dentro del "Índice de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del SED" que calcula cada año y por cada entidad federativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). | ((Calificación en la Categoría de seguimiento para Nayarit / Calificación en la Categoría de seguimiento 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. | 2019 | 1.30 | Calificación En La Categoría De Seguimiento Para Nayarit | 78.00 | | | | | | | | | | | | Se esta sujeto a los resultados que arroje el diagnóstico de avances del PBR - SED que efectua la SHCP para el 2019. | FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR - SED que efectua la SHCP). LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFed |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|-------------|------------|--|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) proporcionan seguimiento al desempeño y resultados de sus programas y presupuestos a través de reportes técnicos. | Porcentaje de Tablero de Control de implementación y definido | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo de indicadores del Desempeño para dependencias de la APE | (Elementos que operan del tablero de indicadores / Elementos que componen el Tablero de indicadores) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados | 2019 | 0.00 | Elementos Que Operan Del Tablero De Indicadores | 6.80 | | | | | | | | | | | | Actualmente se encuentra transparentado algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desemp/eno.html Actualmente se están efectuando ajustes en la pag. antes señalada, para mejorar la claridad de la información que está integrando en la misma. | Registro advos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
|---|---|---|---|------------|-------------|------------|--|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 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. | (Número de Programas Presupuestales con MIR/ Número de Programas Presupuestales que requieren MIR)* 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño | 2019 | 93.60 | Número De Programas Presupuestales Con Mir | 81.00 | | | | | | | | | | | | Conforme a la estructuración de Programas presupuestales (Pp) apegada al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 existió cambio en el numero de Pp y reorganización de vinculación de MIR existentes. | Registro advos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
|---|--|---|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas. | Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) completas | Mide el porcentaje de programas presupuestales con MIR completas y su grado de consolidación | (Número de Programas Presupuestales con MIR Completas / Número de Programas Presupuestales con MIR Existentes)* 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño | 2019 | 93.67 | Número De Programas Presupuestales Con Mir Completas | 78.00 | | | | | | | | | | | | SE CONSIDERA QUE SE TERMINARAN DOS MIR INCOMPLETAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL 2020 CON MIR-PBR. | Registro advos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

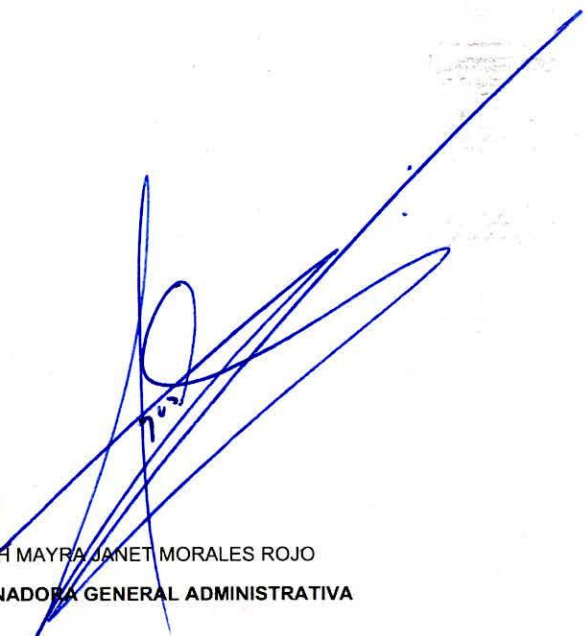
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|--------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento | Porcentaje de avances 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. | (Número de MIR que se recibo reporte / 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. | 2019 | 92.74 | Número De Mir Que Se Recibio Reporte | 387.00 | 98.00 | | | | | | | | | | | El resultado de este indicador dependerá de que las Dependencias de la Administración Pública reporten sus indicadores, esto servirá para tomar decisiones. El resultado muestra las MIR que en este trimestre fueron reportados mediante reporte. | Registro advos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
|--|--|--|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|--------------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---|------------|---------|------------|---|------|-------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3 Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución | Porcentaje de POAS - PBR 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)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2019 | 88.54 | Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos | 90.00 | | | | | | | | | | | | Se solicitaron a las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) los Programas Operativos Anuales PBR de gasto corriente y de inversión (de éste último según correspondiera), de 104 Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), se programa recibir 90 POAS PBR. Con ello se avanza en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR). | Registro advos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
|---|------------------------------------|---|---|------------|---------|------------|---|------|-------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución | Porcentaje de Fichas técnicas de los indicadores recibidas | Mide que las Fichas técnicas de indicadores que vayan con el enfoque a resultados (a objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación. | (Número de fichas técnicas de indicadores recibidas / Número de indicadores existentes) * 100 | Porcentaje | Estrategico | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2019 | 89.96 | Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas Número De Indicadores Existentes | 1,060.00 1,170.00 | 90.60 | | | | | | | | | | Se solicitarán a las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) las Fichas Técnicas de los indicadores, de los 1170 indicadores de prelude recibir 1060 fichas técnicas del indicador. Con ello se avanza en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR). | Registro advos. internos del departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Puesta en vigor del PBR en dependencias en el Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de publicación de la puesta en vigor del PBR | Este indicador mide el cumplimiento de las Dependencias al enviar su propuesta para el Presupuesto de Egresos. | (Publicación publicada / Publicación programada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo y cuando exista un Presupuesto de Egresos del Estado. | 2019 | 100.00 | Publicación Publicada Publicación Programada | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | El resultado de este indicador definirá la eficiencia en elaborar el presupuesto de egresos del Estado, base fundamental para el funcionamiento de la Administración. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C1A2 Elaboración, seguimiento del programa de asesorías y capacitación en materia de PbR | Porcentaje del programa elaborado en materia de capacitación del PBR | Este indicador refleja el grado de interés que se tiene en capacitarse en materia de PbR. | (Programas elaborados / Programas a elaborar) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumple solo si se solicita capacitación y asesorías respecto al PbR. | 2019 | 100.00 | Programas Elaborados Programas A Elaborar | 1.00 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | Este indicador medirá las capacitaciones y asesorías que se impartirán con el propósito de que las Dependencias cumplan con su POA PbR. Se cumple con el programa en materia de Capacitación del PBR. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C1A3 Asesorías y capacitaciones a personal de las unidades de evaluación de las dependencias en materia de indicadores | Porcentaje de bitácora de asesoría y capacitación en materia de indicadores | Mide la disposición del personal en tener capacitación en materia de indicadores | (Bitácora de asesoría y capacitación realizadas / Bitácora de asesoría y capacitación programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se solicita capacitación respecto a indicadores | 2019 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas Bitácora De Asesoría Y Capacitación Programadas | 4.00 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | Se espera cumplir con la meta planeada brindando la capacitación de Indicadores a las Dependencias de la Administración Pública Estatal. Se lleva a cabo la bitácora en la cual se plasman las asesorías y capacitaciones realizadas. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C1A4 Participación y recepción de capacitaciones externas en materia de Diseño y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) (presenciales o en línea) | Porcentaje de capacitación externas en materia de PBR | Mide las capacitaciones que se realizan de manera externa referente al PbR tanto presenciales como en línea. | (Capacitación externa realizada / Capacitación externa programada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se solicita capacitación respecto al PbR | 2019 | 100.00 | Capacitación Externa Realizada Capacitación Externa Programada | 4.00 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta de este indicador impactará en los resultados al presentar las Dependencias el POA PbR. Se lleva a cabo las capacitaciones programadas cumpliendo de esta manera con la meta plasmada en este trimestre. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C1A5 Apoyo en revisión de modificaciones, diseño y validación metodológica de MIR para integración del Presupuesto de Egresos (PPE) | Porcentaje de Matrices de asesoría, modificadas y validadas para integral a presupuesto de egreso | Mide la eficiencia en la revisión y validación de las MIR que se encuentran en el presupuesto de egresos. | (Matrices revisadas, modificadas y validadas realizadas / Matrices revisadas, modificadas y validadas programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se requieren cambios o modificaciones en las MIR existentes | 2019 | 100.00 | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Realizadas Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Programadas | 18.00 18.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | | | | | | | | Se programaron 17 matrices para revisar, modificar y validar, de la dependencias de la administración pública las cuales 15 estas definidas y 2 aun no se definen. En este trimestre se realizaron siete Mir, dos de la Secretaría de Educación, dos de la Secretaría de Bienestar y Tres de Desarrollo Integral de la Familia, cumpliéndose la meta trimestral | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A1 Coordinación y control de seguimiento de metas y avances de MIR de dependencias en el Sistema Integral de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública del Estado (APE) | Porcentaje de solicitudes y avances de MIR realizados | Mide que se estén efectuando las solicitudes de información requerida | (Reporte de seguimiento de metas y avances realizados / Reportes de seguimiento de metas y avances programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si existen solicitudes de las metas y avances para llevar a cabo el seguimiento. | 2019 | 100.00 | Reporte De Seguimiento De Metas Y Avances Realizados Reportes De Seguimiento De Metas Y Avances Programados | 4.00 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | El resultado de la meta establecida reflejará que todas las solicitudes elaboradas para el establecimiento de metas y avances se atendieron. Se cumple la meta establecida en el trimestre que se reporta. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A2 Cálculo y captura de indicadores de Resultados federales, cierre de ejercicio y revisión de reporte de trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH (Fondos del Ramo 33 coordinados por la SPPP) | Porcentaje de solicitud y revisión de reporte de indicadores de resultado federales en el SRFT-PASH realizados | Define el cumplimiento que tienen las dependencias y ayuntamientos ejecutores del gasto federalizado en reportar ante la SHCP sus obras y proyectos realizados con dichos recursos | (Reporte de indicadores de resultado federales realizados / Reporte de indicadores de resultado federales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si los H. Ayuntamientos y Dependencias Ejecutoras reportan a la SHCP sus obras realizadas con recurso federalizado. | 2019 | 100.00 | Reporte De Indicadores De Resultado Federales Realizados Reporte De Indicadores De Resultado Federales Programados | 5.00 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta reflejará los resultados en los H. Ayuntamiento y las Dependencias ejecutoras que reporten sus obras realizadas con recursos federalizados cumpliendo así con los Lineamientos establecidos en la Normatividad Vigente. Se lleva a cabo la revisión del Sistema de Recursos Federalizados en el modulo de indicadores cumpliendo de esta con la meta establecida para este | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A3 Revisión de captura de indicadores de Resultados federales, trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH a dependencias | Porcentaje de solicitud de reporte de revisión de captura de indicadores de recurso federales en el SRFT-PASH realizado | Define el cumplimiento que tienen las dependencias y ayuntamientos ejecutores del gasto federalizado en reportar ante la SHCP sus indicadores | (Reporte de revisión de Captura realizado / Reporte de revisión de del gasto federalizado en captura programado) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si los H. Ayuntamientos y Dependencias Ejecutoras reportan a la SHCP sus indicadores realizadas con recurso federalizado. | 2019 | 100.00 | Reporte De Revisión De Captura Realizado Reporte De Revisión De Captura Programado | 5.00 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | El resultado de la meta establecida medirá el cumplimiento de la Normatividad vigente establecida para que los H Ayuntamientos y Dependencias Ejecutoras del recurso federalizado al reportar los indicadores plasmados en el Sistema de RFT. Se lleva a cabo la revisión de indicadores en el Sistema de Recurso Federales Transferidos tal como se programa en este trimestre. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A4 Revisión de captura de información de Resultados federales, cierre de ejercicio y trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH a dependencias | Porcentaje de solicitud y reporte de aplicación de recursos federales en el SRFT-PASH | Define el grado de cumplimiento que se tiene de capturar la información conforme lo señala la normatividad vigente referente a la obligación de reportar ante el Sistema de SHCP. | (Reporte de aplicación de recursos federales realizados / Reportes de aplicación de recursos federales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se realiza lo que marca la normatividad vigente referente al SRFT. | 2019 | 100.00 | Reporte De Aplicación De Recursos Federales Realizados Reportes De Aplicación De Recursos Federales Programados | 5.00 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta establecida para este indicador reflejará el cumplimiento de la Normatividad Vigente establecida para el SRFT. Se lleva a cabo la revisión del Sistema de Recurso Federalizados cumpliendo de esta manera con la meta | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SDS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| establecida para este trimestre. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3A1 Solicitud y revisión del Programa Operativo Anual Basado en Resultado (POA-PbR) a dependencias | Porcentajes de Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado | Mide el grado de cumplimiento que se tiene de realizar su POA PbR de acuerdo a cada programa presupuestario asignado. | (Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado realizadas / Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias realizan su POA PbR de acuerdo a su programa presupuestario asignado. | 2019 | 100.00 | Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Realizadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta establecida reflejará el cumplimiento de las Dependencias en la realización de su POA PBR, realizados de acuerdo a los programas presupuestarios asignados en el Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2020. Se solicitan los POAS PBR cumpliendo así la meta establecida para este indicador. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C3A2 Apoyo en la priorización de la propuesta de inversión en base a PBR. | Porcentaje de apoyo aplicados en la priorización de la propuesta | Mide la disposición que se tiene de apoyar a quien lo requiera para realizar el POA PbR de en las dependencias que tengan monto de inversión. | (Apoyo en la priorización de la propuesta realizada / Apoyo en la priorización de la propuesta programada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si las dependencias solicitan apoyos para realizar el POA PBR de inversión | 2019 | 100.00 | Apoyo En La Priorización De La Propuesta Realizada | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se espera que la meta se cumpla tal como esta establecida, las dependencias realizarán su POA PBR de Inversión apoyados por el área responsable cumpliendo así con lo planeado. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C3A3 Apoyo en establecimiento y aplicación Criterios del Monitoreo para la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y gestión pública. | Porcentaje de apoyos de formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo | Mide el avance en el monitoreo y evaluación del PED | (formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo realizadas / formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se desarrolla el monitoreo y evaluación del PED 2017-2021 | 2019 | 100.00 | Formato De Establecimiento Y Aplicación De Criterios De Monitoreo Realizadas | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se espera que se cumpla la meta establecida, reflejando el desarrollo y el monitoreo así como la evaluación del PED 2017-2021. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C3A4 Apoyo en el establecimiento y aplicación Criterios del Monitoreo para la evaluación de Programas Sectoriales y Especiales 2017-2021 | Porcentaje de apoyos de formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas | Refleja el apoyo proporcionado a quien lo solicitan para realización de la aplicación de criterios para la evaluación de programas sectoriales del PED 2017-2021 | (Formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas realizados / Formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se requiere el apoyo para la aplicación de los criterios del monitoreo y evaluación de los programas sectoriales y especiales del PED 2017-2021. | 2019 | 100.00 | Formato De Criterios De Monitoreo Para La Evaluación De Programas Realizados | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | El cumplimiento de la meta reflejará el apoyo brindado para la aplicación de los criterios del monitoreo y evaluación de los programas sectoriales, especiales y regionales del PED 2017-2021. Cumpliendo de esta manera con la meta establecida. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C3A5 Apoyo en la elaboración de la Propuesta de Inversión para el Presupuesto de Egresos | Porcentaje de Dependencia apoyadas en la propuesta de inversión para el presupuesto de Egresos | Mide el apoyo proporcionado a las Dependencias para la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. | (Dependencia con propuesta de inversión realizada / Dependencia con propuesta de inversión programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias solicitan el apoyo para la elaboración de su propuesta de inversión. | 2019 | 100.00 | Dependencia Con Propuesta De Inversión Realizada | 15.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se espera apoyar a todas las dependencias internas del APE para la elaboración de su propuesta de inversión. Dando de esta manera al cumplimiento de la meta establecida. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C3A6 Apoyo en la Revisión de Programas Presupuestales y su Estructura funcional programática y Unidades responsable para Proyecto del Presupuesto de Egresos | Porcentaje de formato de revisión de programas presupuestales y su estructura | Mide la disposición que se tiene para brindar el apoyo en la revisión de los programas presupuestarios que se incluyen en el Presupuesto de Egresos | (Formato de revisión de programas presupuestales y su estructura realizados / Formato de revisión de programas presupuestales y su estructura programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se solicita el apoyo para la revisión de los programas presupuestarios. | 2019 | 100.00 | Formato De Revisión De Programas Presupuestales Y Su Estructura Realizados | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | El cumplimiento de la meta establecida reflejará el apoyo brindado para la revisión de los programas presupuestarios por las áreas competentes para hacerlo. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C3A7 Apoyo en la revisión y elaboración de Programas sectoriales y especiales | Porcentaje de programas revisados y elaborados de programas sectoriales y especiales | Define el cumplimiento en la realización de los programas sectoriales y especiales dependientes del PED | (Programas revisados y elaborados de programas sectoriales y especiales realizados / Programas revisados y elaborados de programas sectoriales y especiales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se logrará siempre y cuando se realicen los programas sectoriales y especiales que están publicados en el PED | 2019 | 100.00 | Programas Revisados Y Elaborados De Programas Sectoriales Y Especiales Realizados | 39.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se espera que se realicen todos los programas sectoriales establecidos en el PED 2017-2021. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C3A8 Gestión y control de elaboración Fichas Técnicas de Indicadores de las MIR de las dependencias de la APE. | Porcentaje de Solicitud de Fichas Técnicas de indicadores de la MIR | Define el avance de elaboración de las fichas técnicas de indicadores por parte de las dependencias las cuales tienen MIR ya elaboradas. | (Solicitud de Fichas Técnicas de indicadores de la MIR realizados / Solicitud de Fichas Técnicas de indicadores de la MIR programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si las dependencias realizan las fichas técnicas de indicadores de acuerdo a la MIR publicada en el Presupuesto de Egresos. | 2019 | 100.00 | Solicitud De Fichas Técnicas De Indicadores De La Mir Realizados | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta cumplida tal y como se planeó nos mostrará que las Dependencias realizan las fichas técnicas de indicadores de acuerdo a la MIR publicadas en el Presupuesto de Egresos. Se solicitan las fichas técnicas de indicadores tal y como fue programado en la meta plasmada para este trimestre que se informa. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |

Estas firmas corresponden a los avances del primer trimestre 2020 de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa presupuestario (Pp): P015 Programación y presupuesto de la Inversión; vertiente: Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS

P.A.

MDOH MAYRA JANET MORALES ROJO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

P.A.

ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


LIC. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | MIR (SDS) - 6 | | | | | 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 2017-2021 | | 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 | A la fecha el área responsable no cuenta con la información respecto a este dato, en breve estará disponible. | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (Evaluación para el Desempeño) | | | | | X | | X | X | 28,136,532 | | | 28,136,532 | | | 3,281,366 | | | X | | | | | | | |
| ER1 | | 02 | 02 | 07 | P | 129 | Estudio de Preinversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | 1.- Personal de las dependencias y entidades del Estado: (Tomadores de decisión, enlace de planeación, programación y | | | | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|------------------------|------------|--|------|------|---|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a un gobierno eficiente a través del Sistema de Evaluación del Desempeño y de resultados de la gestión de la administración pública estatal. | Variación Porcentual del avance de Nayarit en relación al avance promedio nacional en materia de Evaluación. | Mide en qué porcentaje Nayarit está por arriba o por abajo de la media Nacional en la calificación de avance en materia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Esta calificación se obtiene dentro del "Índice de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del SED" que calcula cada año y por cada entidad federativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). | ((Calificación en la Categoría de Evaluación para Nayarit / Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional)- 1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | 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. | 2018 | 4.71 | Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional | 78.80 77.00 | 2.34 | | | | | | | | | | | Se está sujeto a los resultados que arroje el diagnóstico de avances del PBR - SED que efectúa la SHCP para el 2020, con la expectativa de subir la calificación de Nayarit y salir arriba de la media nacional. | DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PBR SED (SHCP). LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadFederalivas |
|---|--|---|---|------------------|------------------------|------------|--|------|------|---|----------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|---|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| La dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) evalúan y proporcionan seguimiento a la mejora de sus programas a través de reportes técnicos. | Porcentaje de Tablero de Control implementado del sistema de Evaluación del Desempeño definido | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño para las dependencias de la APE | (Elementos que operan del tablero del sistema de evaluación del desempeño / Elementos que componen el tablero del sistema de evaluación del desempeño) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados | 2019 | 68.00 | Elementos Que Operan Del Tablero Del Sistema De Evaluación Del Desempeño Elementos Que Componen El Tablero Del Sistema De Evaluación Del Desempeño | 7.00 10.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | Actualmente se encuentra transparentado algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desempeno.html así mismo se están efectuando ajustes en la pag. antes señalada, para mejorar la cantidad de la información que se está integrando en la misma para cumplir la | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
|---|--|---|--|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|---|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|-------|--|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas | Porcentaje de programas presupuestales con evaluaciones externas realizada del Programa Anual de Evaluación (PAE) | Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten | (Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE actual) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones. | 2019 | 10.00 | Número De Programas Presupuestales Evaluados Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae Actual | 9.00 5.00 | 180.00 | | | | | | | | | | | Se tomó como Línea Base el resultado obtenido en 2019 que se corresponde al año anterior, La meta en numerador: incluye programas presupuestales evaluados del PAE 2020 y rezagados de PAEs anteriores. La meta en el denominador: el número de Programas Presupuestales en el PAE 2020 puede variar, ya que éste está en proceso de definición. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
|--|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|-------|--|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas | Porcentaje de Fuentes de financiamiento evaluadas realizadas del PAE | Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten. | (Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE actual) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones | 2019 | 30.00 | Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados Número De Fuentes De Financiamiento Sujetos A Evaluación En El Pae Actual | 3.00 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se tomo como Línea Base el resultado obtenido en el año inmediato anterior. Se tomo como meta la evaluación de 3 fuentes de financiamientos correspondientes al Ramo 33: FISE, FAFEF y FASP, este puede variar al publicarse definitivamente el PAE 2020 el último día hábil de abril. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso del planeación, programación y presupuesto 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 Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las dependencias de la administración pública estatal adquieren actualmente la planeación como parte de sus actividades operativas. | 2019 | 74.36 | Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos Número De Programas Presupuestales Con Mir | 60.00 80.00 | 75.00 | | | | | | | | | | | Se toma como línea base el resultado obtenido en el año inmediato anterior. La meta incluye un incremento con respecto al año anterior de programas presupuestales con reporte evaluatorio, considerándose de reto por la contingencia sanitaria que está pasando el país. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|--------|---|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C3 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 Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resulten de las evaluaciones | 2019 | 100.00 | Número De Evaluaciones Terminadas Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora | 9.00 9.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se considera proporcionar seguimiento a evaluaciones del Programa Anual de Evaluación (PAE) de ejercicios anteriores y del actual en cuanto se obtengan resultados. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|--------|---|--------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 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 Diagnóstico de PBR -SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y seguimiento | $(\text{Número de ASM del SED con avances mínimo del } 80\% / \text{número De ASM del SED atenderse al } 100\% \text{ en el año}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas. | 2019 | 68.00 | Número De Asm Del Sed Con Avances Mínimo Del 80 % Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100% En El Año | 55.00 75.00 | 73.33 | | | | | | | | | | La meta se programó conservadora ya que se depende de la respuesta que proporcionen las dependencias evaluadas, se aplicarán mecanismos que permitan mejorar los avances. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Integración y elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) | Porcentaje de documento elaborado para integrar y elaborar el PAE | En proceso | $(\text{Documento elaborado para la integración y elaboración del PAE realizado} / \text{Documento elaborado para la integración y elaboración del PAE programado}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 100.00 | Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Realizado Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Programado | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | El documento se pretende integrar en el segundo trimestre. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A2 Apoyo en la gestión y trámite de evaluaciones externas de programas y fuentes de financiamiento (estatales o federalizadas) por un ente externo | Porcentaje de elaboración de Expediente de trámite de Evaluaciones Externas | En proceso | $(\text{Expedientes de evaluaciones externas realizado} / \text{Expedientes de evaluaciones externas Programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 100.00 | Expedientes De Evaluaciones Externas Realizado Expedientes De Evaluaciones Externas Programados | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se pretende realizar los expedientes técnicos en el ejercicio presupuestal. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A3 Monitoreo y control del seguimiento PAE y de la elaboración de evaluaciones externas de programas o fuentes de financiamiento. | Porcentaje de reporte de monitoreo y control de seguimiento PAE y evaluaciones externas elaborados | En proceso | $(\text{Reporte de PAE y Evaluaciones Externas realizados} / \text{Reporte de PAE y Evaluaciones Externas programados}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | En proceso | 2019 | 100.00 | Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Realizados Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Programados | 4.00 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La acción de que programa se pretenden cumplir en el ejercicio presupuestal. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A4 Revisión y atención del Cuestionario PBR-SED de la SHCP (coordinación con la SAF, la SCG y SEDESO). | Porcentajes de respuestas del cuestionario PBR -SED | En proceso | $(\text{Respuestas del cuestionario PBR_SED atendidas} / \text{Respuestas del cuestionario PBR_SED programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 100.00 | Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Atendidas Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Programadas | 68.00 68.00 | 100.00 | | | | | | | | | | El cuestionario de la shcp para el 2020 incluyó 88 preguntas de las cuales 68 correspondió atender directa en directamente a la SDS, el resto le correspondió solo a las dependencias: SAF y SCG. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A5 Revisión y apoyo en la atención del Cuestionario de Monitoreo y evaluación del CONEVAL. | Porcentaje de Respuestas del cuestionario de monitoreo y evaluación CONEVAL | Cuando aplique el cuestionario y por solicitud de SEBIEN | $(\text{Respuesta de cuestionario realizada} / \text{Respuesta de cuestionario programada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Respuesta De Cuestionario Realizada Respuesta De Cuestionario Programada | | | | | | | | | | | | Este cuestionario lo aplica cada dos años el CONEVAL, en este ejercicio no lo llevará a cabo. En este cuestionario la SDS apoya en su respuesta cuando así lo requiera la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva SEBIEN. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A6 Revisión y atención del Cuestionario del ITDIF de a-regional en materia de evaluación de resultados (según sea requerido). | Porcentaje de respuesta al cuestionario de ITDIF de a-regional | En proceso | $(\text{Respuesta al cuestionario realizada} / \text{Respuesta al cuestionario programada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | | | Respuesta Al Cuestionario Realizada Respuesta Al Cuestionario Programada | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La acción programada se pretende cumplir en el ejercicio presupuestal. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A7 Atención a auditorías en materia de SED de fuentes de inversión federalizadas. | Porcentaje de auditorías atendidas en materia de SED | En proceso | $(\text{Auditoría en materia de SED respondidas} / \text{Auditoría en materia de SED recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | | | Auditoría En Materia De Sed Respondidas Auditoría En Materia De Sed Recibidas | 4.00 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | En proceso. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A8 Gestionar y participar en reuniones de coordinación con la Secretaría de Administración y Fianzas, de la Contraloría y dependencias ejecutoras diversas en materia de implementación del PBR y SED | Porcentajes de Reuniones de coordinación en materia de implementación de PBR-SED | En proceso | $(\text{Reunión de coordinación realizada} / \text{Reunión de coordinación programa}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador llegará a la meta siempre y cuando se realicen reuniones de Coordinación de implementación de PbR. | 2019 | 100.00 | Reunión De Coordinación Realizada Reunión De Coordinación Programa | 3.00 3.00 | 100.00 | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta cumplirá con las reuniones de coordinación que se realizarán para la implementación del PBR. La meta esta cumplida, se realizaron las reuniones de coordinación programadas al inicio del trimestre que se informa. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C2A1 Coordinación con el área de informática en la consolidación de un tablero de Control en materia de la Sistematización Integral de Indicadores y de información de la evaluación del desempeño de la Administración Pública del Estado (APE). | Porcentaje de actualización de Agenda en materia de sistematización integral de indicadores y de información de la evaluación del desempeño | Mide el cumplimiento de la Agenda establecida para la actualización de la Sistematización Integral de Indicadores y de Información de la Evaluación de Desempeño | $(\text{Actualización de Agenda realizada} / \text{Actualización de Agenda programada}) * 100$ | Porcentaje | null | Ascendente | El cumplimiento de la meta se cumplirá si existe Agenda en materia de Sistematización Integral de indicadores y de información de evaluación de Desempeño, y su actualización. | 2019 | 100.00 | Actualización De Agenda Realizada Actualización De Agenda Programada | 1.00 1.00 | 100.00 | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta nos indicará la actualización de una Agenda que cumplirá la Sistematización Integral de Indicadores y de Información de Evaluación de Desempeño. La meta se cumple ya que se realizó la actualización de la Agenda. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C2A2 Elaboración de análisis interno de la aplicación de recursos de fuentes de inversión y programas presupuestales | Porcentaje de Fichas de Análisis de la aplicación de recursos de fuentes de inversión y programas presupuestales | Muestra las fichas de análisis de la aplicación de los recursos de las fuentes de inversión. | $(\text{Fichas de Análisis realizada} / \text{Fichas de Análisis programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumplirá cuando se tengan fichas de análisis de aplicación de recursos de fuentes de inversión y los programas presupuestales. | 2019 | | Fichas De Análisis Realizada Fichas De Análisis Programadas | 4.00 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta establecida definirá el cumplimiento que se tiene al realizar las fichas de análisis de aplicación de las diferentes fuentes de inversión. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| C2A3 Revisión, adecuación y actualización de la normatividad, lineamientos y metodologías en materia de implementación del PBR y SED. | Porcentaje de Revisión de la normatividad, lineamientos y metodologías en materia de implementación del PBR-SED | Este indicador señala la normatividad, lineamientos y metodologías en materia de PBR y su implementación. | (Documento Revisado Realizado / Documento Revisado programado) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá cuando se revisen la normatividad vigente aplicable para la implementación del PBR | 2019 | 100.00 | Documento Revisado Realizado Documento Revisado Programado | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | En Proceso. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS | |
| C2A4 Apoyo en el análisis y elaboración de documentos diversos y resolución de asuntos eventuales relacionados con el PBR y SED | Porcentaje de Documento analizado relacionados con el PBR-SED | Define el análisis de los documentos relacionados con el PBR-SED para efectos de implementarlos. | (Documentos analizados relacionados con el PBR_SED realizados / Documentos analizados relacionados con el PBR_SED solicitados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá al existir documentos que analizar relacionados con el PBR-SED. | 2019 | 100.00 | Documentos Analizados Relacionados Con El Pbr_Sed Realizados Documentos Analizados Relacionados Con El Pbr_Sed Solicitados | 1.00 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta planteada se cumplirá cuando se logre analizar documentos relacionados con el PBR-SED. Meta cumplida, ya que se analizaron los documentos relacionados con el PBR-SED | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS | |
| C3A1 Control del Seguimiento a los Aspectos susceptibles de mejora derivadas de las evaluaciones externas | Porcentaje de solicitud de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Este indicador señala la solicitud de seguimientos susceptibles de mejora (ASM) | (Formato solicitados de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora realizado / Formato solicitados de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora programado) *100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá la meta siempre y cuando existan solicitudes de seguimientos de Aspectos Susceptibles de Mejora. | 2019 | 100.00 | Formato Solicitados De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De Mejora Realizado Formato Solicitados De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De Mejora Programado | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta planteada cumplirá con los ASM solicitados y atendidos. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS | |
| C3A2 Coordinación con la federación en materia de mecanismos de mejora y evaluación así como de operación del sistema de reporte de información de aplicación de recursos federalizados. | Porcentaje de elaboración de Expedientes en materia de mecanismos de mejora y evaluación elaborados | Este indicador señala la el avance en la elaboración de expedientes en materia de mecanismos de mejora y evaluación | (Elaboración de expedientes en materia de mecanismos de mejora y expedientes realizados / Elaboración de expedientes en materia de mecanismos de mejora y evaluación programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá cuando existan avances en la elaboración de expedientes en materia de mejora y evaluación. | 2019 | 100.00 | Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Realizados Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Programados | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta definirá el cumplimiento en la elaboración de expedientes señalados. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS | |
| C3A3 Asesorías y capacitaciones a personal de las unidades de evaluación de las dependencias Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) | Porcentaje de bitácora de asesoría y capacitación en materia de SED | Define las asesorías y capacitaciones que en materia de SED se imparten a las áreas que así lo solicitan. Esto para efectos de efectuar su implementación. | (Bitácora de asesoría y capacitación realizadas / Bitácora de asesoría y capacitación programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá siempre y cuando existan asesorías en materia de SED | 2019 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas Bitácora De Asesoría Y Capacitación Programadas | 1.00 1.00 | 100.00 | 0.25 | 100.00 | | | | | | | | | La meta establecida cumplirá con las asesorías y capacitaciones requeridas para la implementación del SED a las áreas que así lo requieran. La meta se cumple de acuerdo a lo programado para este trimestre que se informa. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C3A4 Elaboración y seguimiento del programa de asesoría y capacitación en materia del Sistema de Evaluación del Desarrollo (SED) | Porcentaje de elaboración del programa en materia de capacitación del SED | Este indicador nos mide el avance de la elaboración de un programa en materia de capacitación de la SED | (Programa elaborados en materia de capacitación del SED realizados / Programa elaborados en materia de capacitación del SED programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá el indicador cuando exista un programa de elaboración de capacitación del SED. | 2019 | 100.00 | Programa Elaborados En Materia De Capacitación Del Sed Realizados Programa Elaborados En Materia De Capacitación Del Sed Programados | 4.00 4.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta establecida cumplirá con el programa de capacitación del SED. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS | |
| C3A5 Participación y recepción de capacitaciones externas en materia de Diseño y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) | Porcentaje de capacitación en materia de SED | Este indicador señala la participación y recepción de solicitudes de capacitación externa en materia de SED | (Capacitación en materia de SED realizadas / Capacitación en materia de SED programadas) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador medirá el porcentaje de capacitación externa en materia de SED, siempre y cuando existan solicitudes. | 2019 | 100.00 | Capacitación En Materia De Sed Realizadas Capacitación En Materia De Sed Programadas | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta cumplirá con las capacitaciones externas impartidas en materia de SED. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS | |

P.A.
LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

P.A.
ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

P.A.
LIC. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | MIR (SCG) - 1 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Reforma Institucional (Organizacional) | X | | X | X | 9,673,915 | 4,484,544 | 1,029,825 | | X | 1,101 | | | | | Nota: los importes ejercidos al primer trimestre con relación al Capítulo 1000 Servicios Personales, aún no los ha proporcionado la Secretaría de Administración y Finanzas, motivo por el cual no se registran montos, en lo que respecta a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se consideraron los montos ejercidos de acuerdo a nuestros registros. | |
| 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: | | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de 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 Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2019 | 158.33 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y Entidades en atención a la actualización de sus documentos administrativos.. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades | Porcentaje de dependencias y entidades atendidas | Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender | (Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus documentos Administrativos. | 2019 | 158.33 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se establecieron de acuerdo al número de Dependencias y Entidades que solicitan ser atendidas.. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Programa de capacitación para la elaboración de manuales | Porcentaje de capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales | Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados | (Número de cursos realizados/número de cursos programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficiencia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención a sus Documentos Administrativos. | 2019 | 158.33 | Número De Cursos Realizados | 12.00 | 100.00 | 8.00 | 12.00 | 66.67 | | | | | | | Se será determinada en base al número de servidores públicos capacitados para la elaboración de manuales. De 12 capacitaciones de Servidores Públicos para la elaboración de manuales, se presentó un avance de 8 capacitaciones correspondientes a este trimestre. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| C2 Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados) | Porcentaje de actualización de manuales | Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían | (Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficiencia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2019 | 500.00 | Diferencia De Manuales Actualizados | 12.00 | 100.00 | 0.00 | 12.00 | 0.01 | | | | | | | La meta se fija en relación a las Dependencias y Entidades, que solicitan ser atendidas. Correspondiente al primer Trimestre, aun no se presenta ningún manual actualizado. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Capacitación del personal para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | Porcentaje de cursos de capacitación al para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | En proceso | (Total de servidores públicos capacitados/total de servidores públicos convocados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es en base a los cursos de capacitación para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | 2019 | | Total De Servidores Públicos Capacitados | 150.00 | 100.00 | 83.00 | 150.00 | 55.33 | | | | | | | La meta es considerada al número de cursos de capacitación para aumentar la eficiencia en desarrollo Organizacional. En el primer trimestre se dieron 83 cursos de capacitación al para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| C2A1 Validación de documentos administrativos de la APE | Porcentaje de documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | En proceso | (Total de documentos administrativos validados/total de documentos programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerado en base a los documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | 2019 | 100.00 | Total De Documentos Administrativos Validados | 12.00 | 100.00 | 2.00 | 12.00 | 16.67 | | | | | | | La meta se define en base a los documentos administrativos actualizados y administrativos validados de las Dependencias y Entidades de la Unidad de Gobierno del Estado el avance al primer trimestre es de 2 documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |

917

[Handwritten signature]

| 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 inicial e Interpretación de Resultados |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Documentos Administrativos Validados | 12.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Documentos Programados | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |


 ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
 SECRETARIA 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 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | | MIR (SCG) - 2 | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | 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 | Nota: Los importes ejercidos al primer trimestre con relación al Capítulo 1000 Servicios Personales, aún no los ha proporcionado la Secretaría de Administración y Finanzas, motivo por el cual no se registran montos, en lo que respecta a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se consideraron los montos ejercidos de acuerdo a nuestros registros. |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | | | | X | | X | X | 9,673,915 | 9,673,915 | 246,443 | | X | 1,101 | | | | | |
| 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: | | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de 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. | 2019 | 158.33 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 12.00 | | | | | | | | | | | La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y entidades en atención de la actualización de sus Documentos Normativos. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| Eficiente normatividad en las dependencias y entidades | Porcentaje 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 atención de sus Documentos Normativos. | 2019 | 158.33 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas | 12.00 | | | | | | | | | | | Se definirá la meta en relación a las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que cuentan ya con sus documentos normativos actualizados. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 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 atención a sus documentos Normativos. | 2019 | 110.29 | Número De Servidores Públicos Comprometidos | 150.00 | 69.00 | | | | | | | | | | La meta se basa al número de servidores públicos que están comprometidos a capacitarse. Se lograron capacitar a 69 Servidores Públicos comprometidos a capacitarse. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| C2 Seguimiento a la aprobación y publicación formal | Porcentaje 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. | 2019 | 191.67 | Reglamentos Publicados | 12.00 | 3.00 | | | | | | | | | | Se considera la meta en relación a la cantidad de reglamentos que se han publicados. Se logra el avance de 3 Reglamentos publicados, en este trimestre. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de cursos de capacitación a enlaces para elaborar reglamentos | Porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación | En proceso | (Cursos de capacitación realizados / Cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se estable de acuerdo a los cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación | 2019 | | Cursos De Capacitación Realizados | 30.00 | 10.00 | | | | | | | | | | La meta se establece de acuerdo a los cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación. Dentro del primer trimestre se lograron como avance 10 cursos de capacitación servidores públicos comprometidos | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| C2A1 Actualización y validación de documentos normativos para su publicación | Porcentaje de reglamentos actualizados y publicados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | En proceso | (Total de reglamentos actualizados y validados/Total de reglamentos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se establece al número de reglamentos actualizados y publicados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | 2019 | 100.00 | Total De Reglamentos Actualizados Y Validados | 12.00 | 3.00 | | | | | | | | | | La meta es establecida al número de reglamentos actualizados y publicados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. En el primer trimestre se validaron 3 reglamentos actualizados y validados. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |

Estas firmas corresponden al Programa Presupuestario (Pp) de Reforma Institucional (Normatividad) de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2020 Primer Trimestre.



ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
SECRETARIA 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 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|-----|----|---|--|--|------------------------|--------------|--|---|--|--|-------------------------|------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | MIR (SCG) - 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 2017-2021 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 | Nota: los importes ejercidos al primer trimestre con relación al Capítulo 1000 Servicios Personales, aún no los ha proporcionado la Secretaría de Administración y Finanzas, motivo por el cual no se registran montos, en lo que respecta a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se consideraron los montos ejercidos de acuerdo a nuestros registros. | |
| ER1 | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Reforma Institucional (Modernización e Innovación Administrativa) | X | | X | X | 9,673,915 | 9,673,915 | 4,484,544 | | X | 1,101 | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | |

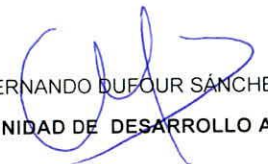
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de 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 Anual | Estratégico | Regular | las Dependencias o Entidades que si actualizan la sección que les corresponda. | 2019 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 45.00 | 100.00 | Metas Y Objetivos Programados | 45.00 | 100.00 | | | | | | | La meta es considerada en base a las Dependencias o Entidades que si cumplieron con sus objetivos correspondientes.. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades | Porcentaje de 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 Anual | Estratégico | Regular | Las Dependencias o Entidades actualicen la sección que les corresponde. | 2019 | 100.00 | Entidades Atendidas Por El Departamento | 45.00 | 100.00 | Número De Dependencias | 45.00 | 100.00 | | | | | | | Será considerada en base al número de Dependencias o Entidades que serán beneficiadas con las acciones desarrolladas por el personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa.. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Sistemas y páginas web | Porcentaje de 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 Trimestral | Gestión | Ascendente | Se da en base al número de reportes con problemas en el Sistema o pagina Web, resueltos con eficiencia. | 2019 | 100.00 | Reportes Solucionados En Tiempo | 60.00 | 100.00 | Reportes De Fallas Por Sistema Recibidos | 60.00 | 100.00 | 25.00 | 41.67 | | | | | La meta se considera en base al número de reportes de problemas del Sistema o pagina Web , resueltos con eficiencia. De 60 reportes establecidos como meta, se hicieron 25 reportes que fueron solucionados durante el primer trimestre. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... |
| C2 Soporte técnico de la SCG | Porcentaje de herramientas operando en óptimas condiciones | Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados recibidos. | (No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas en comparación con el total de reportes recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Corresponde al número de los reportes solucionados en tiempo | 2019 | 212.86 | No. De Reportes Solucionados En Tiempo | 600.00 | 100.00 | No. De Reportes De Fallas Recibidos | 600.00 | 100.00 | 325.00 | 54.17 | | | | | Es considerada la meta de acuerdo a la eficiencia que muestre el departamento en cuanto al número de reportes solucionados. Se lograron dentro del primer trimestre 325 reportes solucionados en tiempo. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... |
| C3 Red informática de la SCG | Porcentaje de 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 Trimestral | Gestión | Ascendente | Se basa en la falla del equipo de telecomunicaciones | 2019 | 222.50 | No. De Reportes Solucionados En Tiempo | 300.00 | 100.00 | No. De Reportes De Fallas Recibidos | 300.00 | 100.00 | 112.00 | 37.33 | | | | | Es en base al número de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente. En el primer trimestre se realizaron 112 reportes solucionados en tiempo. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... |
| C4 Diseño gráfico de la SCG | Porcentaje 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 Trimestral | Gestión | Ascendente | Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron. | 2019 | 83.33 | Diseños Realizados | 6.00 | 100.00 | Número De Diseños Recibidos | 6.00 | 100.00 | 2.00 | 33.33 | | | | | Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron. Se realizaron 2 diseños dentro del primer trimestre. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... |
| C5 Asesoría de innovación y modernización | Porcentaje de 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 Trimestral | Gestión | Ascendente | La atención del Departamento en cuanto a eficiencia para la respuesta a solicitudes de asesorías. | 2019 | 60.50 | Asesorías Realizadas | 400.00 | 100.00 | Número De Asesorías Solicitadas | 400.00 | 100.00 | 80.00 | 20.00 | | | | | La meta es considerada como la atención del Departamento en cuanto a eficiencia para dar respuesta a solicitudes de asesorías. El desempeño de este indicador se realiza a través de un programa de financiamiento. Dentro del primer trimestre se realizaron 80 asesorías realizadas. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... |

Nivel: null

| 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 inicial e Interpretación de Resultados |
| C1A1 Elaboración de reportes para registrar el funcionamiento de los sistemas de cómputo y página web | Porcentaje de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados | En proceso | $(\text{Total de reportes solucionados} / \text{total de reportes programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados | 2019 | Total De Reportes Solucionados Total De Reportes Programados | 60.00 60.00 | 25.00 100.00 | 60.00 60.00 | 41.67 | | | | | La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados. Dentro del primer trimestre se reportaron 25 reportes de los sistemas o paginas web solucionados. | En proceso. |
| C2A1 Atención de reportes con eficiencia del departamento | Porcentaje de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web | En proceso | $(\text{Total de reportes solucionados} / \text{total de reportes recibidos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada al número de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web | 2019 | Total De Reportes Solucionados Total De Reportes Recibidos | 600.00 600.00 | 325.00 100.00 | 600.00 600.00 | 54.17 | | | | | Número de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y equipos de cómputo y equipos de cómputo y equipos de cómputo. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
| C3A1 Atención a los reportes de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo | Porcentaje de atención a los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos | En proceso | $(\text{Total de reportes solucionados} / \text{Total de reportes recibidos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos. | 2019 | Total De Reportes Solucionados Total De Reportes Recibidos | 70.00 70.00 | 112.00 100.00 | 300.00 | 37.33 | | | | | la meta es establecida en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos. En el primer trimestre se reportaron 112 reportes solucionados | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
| C4A1 Atención de solicitudes de diseño gráfico (logotipos, personificadores, circulares, etc) de la SCG | Porcentaje de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la SCG | En proceso | $(\text{Total de solicitudes concluidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Se define al número de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la SCG | 2019 | Total De Solicitudes Concluidas Total De Solicitudes Recibidas | 6.00 6.00 | 2.00 100.00 | 6.00 | 33.33 | | | | | La meta es establecida al número de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la SCG. Dentro del primer trimestre el avance fue de 2 solicitudes realizadas de diseño gráfico presentadas por la SCG. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
| C5A1 Atención a solicitudes de asesorías para innovar y modernizar la página web de la SCG | Porcentaje de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG | En proceso | $(\text{Total de asesorías realizadas} / \text{Total de asesorías recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Se establece al número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG | 2019 | Total De Asesorías Realizadas Total De Asesorías Recibidas | 400.00 400.00 | 80.00 100.00 | 400.00 | 20.00 | | | | | Se establece al número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG. En el primer trimestre se lograron 80 asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG | En proceso. |


 ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 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 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | MIR (SCG) - 4 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 04 | 0 | 018 | Transparencia y Rendición de Cuentas y Contraloría | X | | X | | 20,784,075 | 20,784,075 | 5,881,688 | | X | 513 | | | | | Nota: los importes ejercidos al primer trimestre con relación al Capítulo 1000 Servicios Personales, aún no los ha proporcionado la Secretaría de Administración y Finanzas, motivo por el cual no se registran montos, en lo que respecta a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se consideraron los montos ejercidos de acuerdo a nuestros registros. |
| 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: | | | 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 inicial 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. | (Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación. | 2018 | 55.03 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía | 50.00 100.00 | | | | | | | | | | | La meta establecida de quejas y denuncias a resolver durante el ejercicio 2020 fue de 50, con base en el personal adscrito para realizar esta actividad y que son solo 3. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley | Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas | Compara el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. | (Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia. | 2019 | 55.03 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía | 50.00 100.00 | | | | | | | | | | | Con lo que respecta a este indicador es de señalar que se toma el mismo parámetro que el anterior ya que la fórmula es igual. Se recibieron 189 Quejas y Denuncias de las cuales se resolvieron 104. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Ciudadanía informada | Porcentaje de efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja | Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web. | ((Visitas a página web del año actual / visitas a página web del año anterior) * 100) | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | La atención de este indicador depende de la actualización y accesibilidad a la página web. | 2019 | -69.09 | Visitas A Página Web Del Año Actual Visitas A Pagina Web Del Año Anterior | 36,000.00 45,600.00 | -21.05 | | | | | | | | | | la meta se proyectó al ejercicio 2020, considerando la contingencia del COVID 19 ya que la ciudadanía está enfocada a temas de Salud y no a temas de legalidad. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| C2 Diligencias procedimentales con eficiencia | Tiempo promedio (min.) de diligencias procedimentales resueltas eficientemente | Mide el tiempo óptimo (min.) de atención a la ciudadanía de diligencias procedimentales resueltas con respecto al tiempo (min.) en que las diligencias son realizadas. | (Tiempo óptimo de realización de diligencias resueltas eficientemente / Tiempo de realización de diligencias) * 100 | Tiempo Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Son los minutos en tiempo promedio en el que se atiende las diligencias resueltas efectivamente. | 2019 | 100.00 | Tiempo Óptimo De Realización De Diligencias Resueltas Eficientemente Tiempo De Realización De Diligencias | 50.00 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | | | | | | | | Es de resaltar que se toma como base las diligencias por comparecencia que se llevan en esta oficina siendo el tiempo estimado en 50 minutos. Se toma como base las diligencias por comparecencia que se llevan en esta oficina siendo el tiempo estimado en 50 min. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica..... |
| C3 Formación y profesionalización del personal en normatividad | Porcentaje de efectividad en la formación y profesionalización del personal | Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos. | (Cursos de capacitación realizados / Cursos de capacitación programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Ascendente | La asignación de este indicador depende en gran medida de la asignación de presupuesto. | 2019 | 100.00 | Cursos De Capacitación Realizados Cursos De Capacitación Programados | 7.00 7.00 | 100.00 | 2.00 | 7.00 | 28.57 | | | | | | | La meta establecida es de 7 en base al número de cursos realizados en los últimos ejercicios fiscales. La meta establecida es de 7 en base al número de cursos realizados en los últimos ejercicios fiscales. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica..... |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Atención de usuarios a través de exposición de módulos informáticos en el portal digital de la Secretaría de la Contraloría General del estado | Porcentaje de visitas de usuarios al portal digital que presentan demandas o quejas | En proceso | (Total de visitas de usuarios atendidos / Total de visitas de usuarios programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada por el número de visitas de usuarios al portal digital que presentan demandas o quejas. | 2019 | | Total De Visitas De Usuarios Atendidos Total De Visitas De Usuarios Programados | 68.00 68.00 | 100.00 | 17.00 | 68.00 | 25.00 | | | | | | | Es considerada por el número de visitas de usuarios al portal digital que presentan demandas o quejas. En el primer trimestre se dieron 17 visitas al portal digital que presentaron demandas o quejas. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica. |
| C2A1 Recepción de quejas emitidas y resueltas que surgen de la ciudadanía o Servidor Público | Porcentaje de diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría | En proceso | (Total de diligencias de atención de quejas realizadas / Total de diligencias de atención de quejas programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría | 2019 | 100.00 | Total De Diligencias De Atención De Quejas Realizadas | 140.00 | 100.00 | 9.00 | | 6.43 | | | | | | | Se establece de acuerdo a las Diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría En el primer trimestre se dio un avance de 9 Diligencias en atención a quejas realizadas. Se | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica. |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| | | | | | | | | | | | Total De Diligencias De Atención De Quejas Programadas | 140.00 | | 140.00 | | | | | | | | | | | concluyeron 139 Quejas y Denuncias durante el primer trimestre pero son rezago de años anteriores., en el 2019 fueron 53 . en el 2017 41 y en el 2016 7. |
| C3A1 Capacitación del personal que trabaja en materia de normatividad de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad | En proceso | (Total de reuniones de capacitación realizadas/Total de reuniones de capacitación programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se establece en base a las reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad | 2019 | -100.00 | Total De Reuniones De Capacitación Realizados Total De Reuniones De Capacitación Programados | 7.00 7.00 | 100.00 | 2.00 | 7.00 | 28.57 | | | | | | | Se establece en base a las reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad. En el primer trimestre se llevaron a cabo 2 reuniones de capacitación a Servidores públicos del área de Normatividad | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica. | | |

ARQ. AIDE HERRERA SANJANA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. MIRIAM MENDOZA GUDIÑO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

C. FERNANDO DUFOR SANCHEZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración: 14/04/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

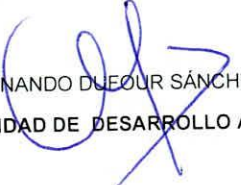
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | MIR (SCG) - 5 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
|---|------|--|-----|-----------------|---|---|--|--|--|-----------------|--|--|--|-------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| PED 2017-2021 | | 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 | Nota: los importes ejercidos al primer trimestre con relación al Capítulo 1000 Servicios Personales, aún no los ha proporcionado la Secretaría de Administración y Finanzas, motivo por el cual no se registran montos, en lo que respecta a los Capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se consideraron los montos ejercidos de acuerdo a nuestros registros. | |
| ER1 | | 01 | 03 | 04 | 0 | 020 | Contraloría Ciudadana y Evaluación del Desempeño Gubernamental | X | | X | | 5,331,458 | 5,331,458 | 5,331,458 | | X | 1,650 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Segmento de población agraciado por programas sociales | | Núm. de Benef.: | | 51 | | 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 inicial 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 | Porcentaje de asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales | Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas. | $(\text{Asambleas realizadas} / \text{asambleas programadas}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La atención de las asambleas, depende en gran medida a las invitaciones de los Ayuntamientos, por lo que se puede registrar un mayor número de beneficiarios. | 2019 | 105.65 | Asambleas Realizadas | 150.00 | | | | | | | | | | | La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos a esta Secretaría... | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
| 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. | $(\text{No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual} / \text{No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior} - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las Capacitaciones dependen en gran medida de las invitaciones que realizan los Ayuntamientos y estas a su vez del número de asistencia que se tenga. | 2019 | 5.79 | No. De Personas Capacitadas Por Mes En El Ejercicio Actual | 7,000.00 | | | | | | | | | | | Las capacitaciones dependen de las convocatorias que los Ayuntamientos y/o Dependencias realizan en las concertaciones de obras y/o acciones. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Talleres en materia de transparencia y acceso a la información | Porcentaje de taller Municipios por la Transparencia impartidos | Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados. | $(\text{Talleres de capacitación realizados} / \text{talleres de capacitación programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Estatales y Ayuntamientos; y estos a su vez de los talleres de capacitación impartidos. | 2019 | 100.00 | Talleres De Capacitación Realizados | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | El taller de capacitación, está contemplado en el programa Anual de Trabajo 2020, en el periodo comprendido del segundo y/o tercer trimestre. No se impartió ningún taller en materia de Transparencia ya que en el programa anual de trabajo se encuentra programado en el 3er trimestre. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..... |
| C2 Comités comunitarios integrados | Porcentaje de instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal | Compara el número de comités integrados con el número de comités programados. | $(\text{ICDSM realizados} / \text{ICDSM programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Instalaciones de Consejos de Desarrollo Social depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos. | 2019 | 65.00 | Icdsm Realizados | 20.00 | | | | | | | | | | | La atención de la Instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, depende de las invitaciones por parte de los Ayuntamientos... | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
| C3 Campañas de difusión | Porcentaje de campañas del programa de Contraloría Social | Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas. | $(\text{Campañas de difusión realizadas} / \text{campañas de difusión programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador de Campañas de Difusión depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del Vehículo asignado. | 2019 | 150.00 | Campañas De Difusión Realizadas | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Se inicia la campaña de Difusión de Contraloría Social Infantil y Adolescentes, la cual culmina en noviembre del presente año. No se presento ninguna campaña de difusión debido a que están programadas para el 3er trimestre. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..... |
| C4 Programas de evaluación | Porcentaje de evaluación de la aplicación de los recursos públicos realizado | Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas. | $(\text{Evaluación de programas realizados} / \text{evaluación de programas proyectadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador de Evaluación de programas realizados, depende del avance en obras y programas en los | 2019 | 100.00 | Evaluación De Programas Realizados | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Se programaron 20 evaluaciones, las cuales están contempladas en el Programa Anual de trabajo 2020, en el periodo comprendido del tercer y cuarto trimestre. Se programan 20 evaluaciones de acuerdo al programa anual de trabajo, sin embargo en el primer trimestre con no | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| | | | | | | | | | | | Evaluación De Programas Realizados | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | ninguna evaluación , se espera se de en el 3er trimestre. | |
| | | | | | | | | | | | Evaluación De Programas Proyectadas | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de curso-taller de la Red de Orientación para los gobiernos locales | Porcentaje de curso-taller de la Red de Orientación para los gobiernos locales impartidos | En proceso | (Total de curso_taller de la Red de Orientación para los gobiernos locales impartidos/Total de curso_taller de la Red de Orientación para los gobiernos locales programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Curso_Taller De La Red De Orientación Para Los Gobiernos Locales Impartidos | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | La meta se establece de acuerdo al Curso-taller de la Red de Orientación para los gobiernos locales , que es impartido aproximadamente en el tercer trimestre del año. No se impartió ningún Curso Taller en este trimestre , ya que esta programado de acuerdo al programa anual de trabajo para el tercer trimestre. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y atención Ciudadana. | |
| C2A1 Realización de reuniones para integrar los Consejos de Desarrollo Social Municipal | Porcentaje de reuniones realizadas para la integración de los Consejos de Desarrollo Social Municipal | En proceso | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Reuniones Realizadas | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Se establece como meta 20 reuniones realizadas anualmente para la integración de los Consejos de Desarrollo Social Municipal. No se realizó ninguna reunión en este trimestre para la Integración de los Consejos de Desarrollo Social Municipal, se espera que se de dentro del 3er trimestre. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y atención Ciudadana. | |
| C3A1 Difusión de campañas a los ayuntamientos del programa de Contraloría Social | Porcentaje de campañas de difusión realizadas en los ayuntamientos | En proceso | (Total de campañas realizadas/Total de campañas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Campañas Realizadas | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Se programaron 2 campañas de Difusión realizadas en los ayuntamientos , las cuales se realizaron en el tercer y cuarto trimestre del año , debido a la contingencia COVID-19.No se presento ninguna campaña de Difusión en este trimestre, se espera se de dentro del 3er trimestre. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y atención Ciudadana. | |


 ARQ. AIDE HERRERA SANTANA
 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL


 ING. CELIA LANGURÉN PARRA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA


 C. FERNANDO DUEFOUR SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
 Fecha de Elaboración: 14/04/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------|----------|-----------|--|---|--|------------------------|----------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | | | | | | MIR (SSPC) - 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 2017-2021 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Prorrateo de Presupuesto de Egresos 2020 | | | | |
| DEST/ESP | 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 | | | | | |
| ER1 | | 01 | 02 | 03 | E | 008 | Corrección de Conductas Delictivas para la Reinserción Social | X | | X | X | 121,296,502 | 121,296,502 | 121,296,502 | X | | 30,324,125 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Personas privadas de su libertad | | Núm. de Benef.: | 2200 | 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 | Bastión 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a disminuir la reincidencia delictiva mediante acciones de reinserción social | Variación porcentual del índice de la reincidencia delictiva en la entidad | Mide la variación porcentual de una año respecto al otro de las personas liberadas por cumplimiento de su sentencia que vuelven a delinquir y reingresan al centro de reinserción social | $(\text{Índice de reincidencia delictiva en el año actual} - \text{Índice de reincidencia delictiva en el año anterior}) / \text{Índice de reincidencia delictiva en el año anterior} * 100$ | Variación Porcentual Del Índice Anual | Estratégico | Descendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | -50.00 | Índice De Reincidencia Delictiva En El Año Actual | 16.00 | | | | | | | | | | | Índice De Reincidencia Delictiva En El Año Anterior | 20.00 | -20.00 | | | | | | | | LOGRAR UNA DISMINUCIÓN EN LA REINCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO DE NAYARIT. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liberados (as) son reinsertados en la sociedad | Porcentaje de Personas Privadas de su libertad que obtienen dictamen técnico positivo | Mide el porcentaje de las personas privadas de su libertad (PPL) que reciben capacitación laboral, y la obtención de su dictamen técnico positivo (evaluación de áreas como jurídica, de seguridad, laboral y psicológica) | $(\text{Total de internos liberados con dictamen técnico positivo} / \text{Total de internos liberados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | 29.67 | Total De Internos Liberados Con Dictamen Técnico Positivo | 800.00 | | | | | | | | | | | Total De Internos Liberados | 900.00 | 88.89 | | | | | | QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, OBTENGAN UN CERTIFICADO TÉCNICO POSITIVO AL OBTENER SU LIBERTAD. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Capacitación para el trabajo otorgada | Porcentaje de Personas Privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo | Mide el porcentaje de personas privadas (N. de personas privadas de su libertad que reciben capacitación para el trabajo, a través de convenios con el CEGATI e ICATEN (cursos de electricidad, fontanería, reparación de computadoras entre otros) | $(\text{N. de personas privadas de su libertad que reciben capacitación para el trabajo} / \text{Total de personas privadas de su libertad}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | 52.65 | N. De Personas Privadas De Su Libertad Que Reciben Capacitaciones Para El Trabajo | 250.00 | | | 92.00 | | | | | | | | Total De Personas Privadas De Su Libertad | 1,810.00 | 1,810.00 | | | | | 13.81 | 5.08 | QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, RECIBAN CAPACITACIÓN LABORAL AL INTERIOR DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. Las personas privadas de su libertad reciben capacitación para el | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | | |
| C2 Salud emocional incrementada | Porcentaje de Personas privadas de su libertad que reciben salud emocional | Mide el porcentaje de personas privadas ((No. de personas privadas de su libertad que participan en pláticas de autoestima + personas que participan en pláticas de control de estrés + personas que reciben terapia) / Total personas privadas de su libertad) * 100 | $(\text{No. de personas privadas de su libertad que participan en pláticas de autoestima} + \text{No. de personas que participan en pláticas de control de estrés} + \text{No. de personas que reciben terapia}) / \text{Total personas privadas de su libertad} * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | 36.93 | No. De Personas Privadas De Su Libertad Que Participan En Pláticas De Autoestima | 81.00 | | | 69.00 | | | | | | | | | Personas Que Participan En Pláticas De Estrés | 80.00 | 13.31 | 66.00 | 10.50 | | | | Personas Que Reciben Terapia | 80.00 | 55.00 | LOGRAR QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD MEJOREN SU SALUD EMOCIONAL AL INTERIOR DE SOC. LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. Numero de Personas Privadas de su Libertad, que reciben ayuda emocional. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
| C3 Salud física incrementada | Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben servicios médicos | Mide el porcentaje de personas privadas (Total de personas que participan en consulta, servicios médicos y jornadas específicas de salud) | $(\text{Total de personas que participan en servicios y jornadas médicas} / \text{Total de personas privadas de su libertad}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | 93.55 | Total De Personas Que Participan En Servicios Y Jornadas Médicas | 450.00 | | | 220.00 | | | | | | | | | Total De Personas Privadas De Su Libertad | 1,810.00 | 1,810.00 | | | | | 24.86 | 12.15 | QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD MEJOREN SU SALUD FISICA DENTRO DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. Numero de Personas Privadas de su Libertad, que asisten a jornadas y servicios médicos. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | |
| C4 Grupos de apoyo y ocupacionales implementados | Porcentaje de personas privadas de su libertad que participan en actividades ocupacionales | Mide el porcentaje de personas privadas ((N. de personas que participan en actividades culturales ya sea deportivas o culturales | $(\text{N. de personas que participan en actividades culturales} + \text{N. de personas que participan en actividades deportivas}) / \text{Total de personas privadas de su libertad} * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | 93.55 | N. De Personas Que Participan En Actividades Culturales | 450.00 | | | 142.00 | | | | | | | | | N. De Personas Que Participan En Actividades Deportivas | 433.00 | 48.78 | 178.00 | 17.68 | | | | Total De Personas Privadas De Su Libertad | 1,810.00 | 1,810.00 | QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD OBTENGAN MAYOR ASISTENCIA A GRUPOS DE APOYO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. Que las Personas Privadas de su Libertad, realicen actividades de reintegración social. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
| C5 Grupos de apoyo y ocupacionales implementados | Porcentaje de personas privadas de su libertad que participan en grupos de apoyo | Mide el porcentaje de personas privadas ((No. de personas que participan en pláticas de alcoholismo anónimos y desintoxicación + personas que participan en pláticas de neuróticos | $(\text{No. de personas que participan en pláticas de alcoholismo anónimos} + \text{No. de personas que participan en pláticas de neuróticos}) / \text{Total de personas privadas de su libertad} * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Descendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | 10.88 | Personas Que Participan En Pláticas De Neuróticos Anónimos | 32.00 | | | 40.00 | | | | | | | | | Personas Que Participan En Pláticas De Alcoholismo Anónimos | 3.54 | 3.54 | 4.42 | | | | | QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD OBTENGAN MAYOR ASISTENCIA A GRUPOS DE APOYO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DE LOS CENTROS DE REINSECCIÓN SOCIAL. Que las Personas Privadas de su Libertad, realicen actividades de reintegración social. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | | |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados |
| | anónimos y/o desintoxicación) | | anónimos / Total personas privadas de su libertad) * 100 | | | | | | | No. de Personas Que Participen En Pláticas De Alcohólicos Anónimos Y Desintoxicación | 32.00 | 40.00 | | | | | | CENTROS DE REINserCIÓN SOCIAL. Número de Personas Privadas de su Libertad, que reciben ayuda para la recuperación del alcoholismo y desintoxicación. | Prev. y Reins. Soc. |
| | | | | | | | | | | Total Personas Privadas De Su Libertad | 1,810.00 | 1,810.00 | | | | | | | |
| C6 Espacios penitenciarios apropiados | Tasa de ocupación en el centro penitenciario | Mide la sobrepoblación del centro penitenciario en relación a la capacidad instalada del centro (camas útiles) | (Personas privadas de su libertad en el centro penitenciario en el año/ capacidad instalada en el centro penitenciario) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Descendente | Construcción de nuevo centro de reinserción social. | 2019 | 190.12 | Personas Privadas De Su Libertad En El Centro Penitenciario En El Año | 1,810.00 | | | | | | | LOGAR QUE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD CUENTEN CON ESPACIOS DIGNOS EN LOS CENTROS DE REINserCIÓN SOCIAL. | Formatos del Área de estadística del Dir. Gen. de Prev. y Reins. Soc. |
| | | | | | | | | | | Capacidad Instalada En El Centro Penitenciario | 962.00 | 188.15 | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CA1 Capacitación laboral a las PPL (electricidad, computación, mecánica, artesania, etc.) todo en coordinación con instituciones educativas. | Porcentaje de cursos de capacitación laboral | En proceso | (cursos de capacitación laboral realizados/cursos de capacitación laboral programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2020 | | Cursos De Capacitación Laboral Realizados | 399.00 | 179.00 | | | | | | En proceso. Numero de Personas Privadas de su libertad que reciben capacitación laboral. | En proceso. |
| | | | | | | | | | | Cursos De Capacitación Laboral Programados | 399.00 | 100.00 | 179.00 | 100.00 | | | | | |
| Capacitación constante para el mejoramiento de la salud emocional a las PPL proporcionándoles consultas terapéuticas y psicológicas. | Porcentaje de consultas terapéuticas y psicológicas | En proceso | (consultas terapéuticas y psicológicas realizadas/consultas terapéuticas y psicológicas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que el PPL cuente con el interés para continuar con sus consultas terapéuticas | 2020 | | Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Realizadas | 241.00 | 190.00 | | | | | | Se proyecta que se continúe, como hasta la fecha, y se tenga la participación constante de las PPL. El PPL S que asisten y mejoran su salud emocional. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Programadas | 241.00 | 100.00 | 190.00 | 100.00 | | | | | |
| CA1 Otorgamiento de servicios médicos y jornadas específicas de salud | Porcentaje de consultas médicas | En Proceso | (Consultas médicas otorgadas/ consultas médicas programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | Se depende de las condiciones de salud de los PPL S. | 2020 | | Consultas Médicas Otorgadas | 450.00 | 220.00 | | | | | | Se proyecta brindar consulta medica a todo PPL L que así lo requiera. A todo PPL L que así lo requiere se le brinda consulta medica. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Consultas Médicas Programadas | 450.00 | 100.00 | 220.00 | 100.00 | | | | | |
| CA1 Implementación de actividades culturales, deportivas y cívicas constantes para poder brindar a las PPL la oportunidad de participación y distracción mental. | Porcentaje de actividades ocupacionales | En proceso | (Actividades ocupacionales realizadas/ Actividades ocupacionales programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas privadas de su libertad, deberán de contar con interés de participar en las actividades de reinserción social. | 2020 | | Actividades Ocupacionales Realizadas | 48.00 | 8.00 | | | | | | Se proyecta realizar actividades ocupacionales consensuados con la población penitenciaria. Numero de PPL S que participan en actividades ocupacionales. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Actividades Ocupacionales Programadas | 48.00 | 100.00 | 12.00 | 66.67 | | | | | |
| CA1 Implementación de talleres / pláticas ocupacionales (alcohólicos anónimos, neoróticos anónimos, desintoxicación, etc.) en coordinación con centros especializados. | Porcentaje de actividades de apoyo | En proceso | (Actividades de apoyo realizadas/ Actividades de apoyo programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las personas privadas de su libertad, deberán de contar con interés de participar en las actividades de inserción social. | 2020 | | Actividades De Apoyo Realizadas | 48.00 | 8.00 | | | | | | Se proyecta realizar actividades de apoyo consensuados con la población penitenciaria. Las personas privadas de su libertad, participan en las actividades de apoyo diseñadas específicamente de su interés. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| | | | | | | | | | | Actividades De Apoyo Programadas | 48.00 | 100.00 | 12.00 | 66.67 | | | | | |


 LIC. JORGE BENITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA


 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
 LIC. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINserCIÓN SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINserCIÓN SOCIAL


 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
 LIC. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINserCIÓN SOCIAL
 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINserCIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----|----|---|-----|---|--------------|---|-----------------|--|--|--|--|------|----------|----------------|---|----------------|----------------|---|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | | | | | MIR (SSPC) - 2 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
| PED 2017-2021 | | 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 | Esta información la proporcionará el Departamento de Recursos Financieros de la SSPC. | |
| ER1 | | 01 | 07 | 02 | E | 039 | Red de Protección Civil | X | | X | | 51,690,200 | 51,690,200 | 51,690,200 | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población Estatal: | | 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 |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
| Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | En Proceso |
| En Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | En Proceso |
| En Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | En Proceso |
| En Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | En Proceso |
| En Proceso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | En Proceso |

Nivel: Propósito


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------|-------------|------------|--|------|--------|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--|--|--|--|--|---|--|
| P1 | Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias | Porcentaje de eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias en minutos | Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las cinco bases regionales de protección civil y bomberos | (Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La falta de vehículos para la atención de emergencias de cualquier índole. | 2019 | 81.54 | Tiempo Ideal De Atención | 8.00 | | | | | | | | La Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos, pudiera mejorar el tiempo de respuesta, si nos adquirieran o proporcionarían más vehículos utilitarios, para la atención de emergencias. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| P2 | Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias. | Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la dirección de protección civil y bomberos | Mide el grado de atención de emergencias atendidas | (Número de emergencias atendidas/ Número de emergencias presentadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Por la falta de vehículos (varios) para la atención de emergencias; de los vehículos existentes algunos se encuentran en malas condiciones, por lo que se requiere urgente la adquisición de vehículos para atender todos los servicios reportados de emergencia | 2019 | 135.85 | Número De Emergencias Atendidas | 5,500.00 | Número De Emergencias Presentadas | 6,000.00 | | | | | | Se lograra superar la Meta, siempre y cuando haya mejor coordinación con las diferentes cooperaciones que atienden los servicios de emergencia. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|-------|--|--------|--|--------|-------|--|--|--|--|---|--|
| C1 | Suficiente equipamiento | Porcentaje de equipamiento para atención de emergencias existentes para protección civil | En proceso de construcción | (Número de equipo existente/ Número de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de adquisición y compra de equipo, por la falta de recursos. | 2019 | 86.67 | Número De Equipo Existente | 120.00 | Número De Equipo Para La Atención De Emergencias Necesario | 160.00 | 75.00 | | | | | Se lograra llegar a la meta o mejorar, siempre y cuando nos adquieran equipo, para la atención de emergencias. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C2 | Suficiente parque vehicular | Porcentaje de vehículos para atención de emergencias existentes para protección civil | En proceso de construcción | (No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes/No. de vehículos atención a emergencias requeridos para la atención óptima)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que se autorice recurso para la adquisición de parque vehicular para la atención de emergencias. | 2019 | 52.73 | No. De Vehículos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes | 25.00 | No. De Vehículos Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima | 55.00 | 45.45 | | | | | Se lograra llegar a la meta o mejorar, siempre y cuando se autorice recurso para la adquisición de parque vehicular, o nos proporcionen vehículos utilitarios, para la atención de emergencias. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C3 | Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales | Porcentaje de recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales para protección civil | En proceso de construcción | (Número de personal existente/ Número de personal necesarios) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que la Secretaría encargada para la contratación de personal, contrate el personal con el perfil necesario acorde a las actividades de la Dirección de Protección Civil y Bomberos. | 2019 | 93.98 | Número De Personal Existente | 181.00 | Número De Personal Necesarios | 190.00 | 95.26 | | | | | La Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos, pudiera mejorar el servicio y atención oportuna, si la Secretaría encargada, para la contratación de personal, hiciera lo propio, si contratar personal con el perfil requerido, acorde a las actividades para la atención de emergencias. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C4 | Suficientes módulos o bases regionales preventivas | Porcentaje de bases regionales existentes | Mide el número de bases de protección civil con el que cuenta el estado con respecto a las que son necesarias que existan para atender emergencias con | (Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que se autorice por parte del Ejecutivo, la construcción y equipamiento de bases | 2019 | 97.50 | Número De Bases Regionales Existentes | 7.00 | Número De Bases Regionales Necesarias | 8.00 | 87.50 | | | | | La Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos, pudiera mejorar el servicio y atención oportuna, si por parte del Ejecutivo, autorizara que se construyan | Registros administrativos internos de la Dirección de |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del indicador | |
| | | mayor rapidez | | | | | Bases Regionales, en puntos estratégicos en el Estado, para una mejor atención de la Emergencia. | | | Numero De Bases Regionales Existentes | 7.00 | | | | | | | | | | | recursos para la construcción y equipamiento de 1 Base Regional, en un punto estratégico dentro del Estado, para mayor cobertura en un menor tiempo de respuesta, en la atención de emergencias. | Protección Ciudadana y Bomberos. |
| Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso. | En Proceso | En Proceso | En Proceso | Anual | null | | En Proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En Proceso | En Proceso |
| Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención. | En Proceso | En Proceso | En Proceso | Anual | null | | En Proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En Proceso | En Proceso |
| Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio. | En Proceso | En Proceso | En Proceso | Anual | null | | En Proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En Proceso | En Proceso |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Gestión para la compra de Equipo de Protección Personal y de Equipo (Herramientas) para brindar un mejor desempeño en las actividades de Emergencia a la población civil | Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias correspondientes | En proceso | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 2,019.00 | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Solicitadas | | | | | | | | | | | | Esta actividad por el momento no se está realizando, debido a la Contingencia que prevalece en el Estado, en la República Mexicana y todo el mundo, por la pandemia del Virus COVID-19 (CORONAVIRUS); por lo que se están haciendo otro tipo de gestiones para evitar un contagio masivo de la población. Las metas se establecerán a partir del segundo trimestre. | En proceso |
| CCA1 Gestión para la adquisición de parque vehicular para la atención de emergencias brindadas por el personal adscrito a Protección Civil | Porcentaje de gestiones para la adquisición de vehículos para la atención de emergencias | En proceso | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 2,019.00 | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Solicitadas | | | | | | | | | | | | Esta actividad por el momento no se está realizando, debido a la Contingencia que prevalece en el Estado, en la República Mexicana y todo el mundo, por la pandemia del Virus COVID-19 (CORONAVIRUS); por lo que se están haciendo otro tipo de gestiones para evitar un contagio masivo de la población. Las metas se establecerán a partir del segundo trimestre. | En proceso |
| CCA1 Gestión y análisis de personal para la contratación con perfiles necesarios para ocupar puestos de rescatista en bases regionales (Coordinación con los encargados de módulos de revisión de curriculum y constancias de acreditación de rescatista). | Porcentaje de personal con perfil necesario para cubrir bases regionales | En proceso | (Total de contratos autorizados de personas con perfil necesario/Total de contratos presentados de personas con perfil solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 2,019.00 | Total De Contratos Autorizados De Personas Con Perfil Necesario Total De Contratos Presentados De Personas Con Perfil Solicitados | | | | | | | | | | | | Esta actividad por el momento no se está realizando, debido a la Contingencia que prevalece en el Estado, en la República Mexicana y todo el mundo, por la pandemia del Virus COVID-19 (CORONAVIRUS); por lo que se están haciendo otro tipo de gestiones para evitar un contagio masivo de la población. Las metas se establecerán a partir del segundo trimestre. | En proceso |
| C4A1 Gestión para la Construcción de bases regionales en distintos puntos estratégicos en el Estado. | Porcentaje de gestiones realizadas ante Ejecutivo, para la construcción y equipamiento de nuevas Bases Regionales, en puntos estratégicos en el Estado, para una mejor atención de la Emergencia. | En proceso | (Total de gestiones realizadas ante el ejecutivo/Total de gestiones solicitadas ante el ejecutivo)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 2,019.00 | Total De Gestiones Realizadas Ante El Ejecutivo Total De Gestiones Solicitadas Ante El Ejecutivo | | | | | | | | | | | | Esta actividad por el momento no se está realizando, debido a la Contingencia que prevalece en el Estado, en la República Mexicana y todo el mundo, por la pandemia del Virus COVID-19 (CORONAVIRUS); por lo que se están haciendo otro tipo de gestiones para evitar un contagio masivo de la población. Las metas se establecerán a partir del segundo trimestre. | En proceso |


 LIC. JORGE BENITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
 SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA


 LIC. LUIS CESAR GUZMAN RANGEL
 DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIUDADANA Y BOMBEROS




 SERGIO CANEDO VALDEZ
 AGENTE CONTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Período que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (SMT) | | MIR (SMT) - 1 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
|---|--|--|----|---------------|---|---|--------------------------------|---|--|--|--------------|--|---------------|--|--|---|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| PED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | 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 | LA INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL MONTO EJERCIDO DEL PRIMER TRIMESTRE, LO PROPORCIONARÁ LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN EN ESTA ÁREA. |
| A1 | | 01 | 07 | 01 | E | 038 | Movilidad Vial y de Transporte | X | | X | | | 107,782,511 | 0 | 0 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | 23 DELEGACIONES Y 1 OFICINA CENTRAL | | | | | | Núm. de Benef.: | | | 24 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Anual | null | null | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | Seguridad vial al trasladarse | Cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales | (Sumatoria de accidentes en el trimestre n / Sumatoria de accidentes del mismo trimestre n del año anterior) * 100 | Porcentaje De Accidentes Trimestral | Estratégico | Descendente | * IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ALCOHOLÍMETRO Y TOXICÓLOGOS A CONDUCTORES DE VEHICULOS. * INSUFICIENTE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DEFICIENTE SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS. * FALTA DE CAPACITACIÓN AL CONDUCTOR Y AL PEATÓN. | 2019 | -49.74 | Sumatoria De Accidentes En El Trimestre N | 168.00 | 9.00 | Sumatoria De Accidentes Del Mismo Trimestre N Del Año Anterior | 197.00 | 72.00 | | | | | | | | LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD HA PERSISTIDO EN LA EDUCACIÓN VIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO (PRIMARIA A PROFESIONAL) Y EMPRESAS PARTICULARES E INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE LO SOLICITAN, EN VIRTUD DE REDUCIR EN EL AÑO 2019 EL REGISTRO DE ACCIDENTES DE 197, ASÍ MISMO CONTINUA CON LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCIÓN. LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD HA IMPLEMENTADO EXAMENES TEÓRICO-PRÁCTICO A SOLICITANTES DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR PRIMERA VEZ. | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Anual | null | null | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Trimestral | null | null | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso. | | |

LIC. LUIS ALONSO TAHUAHUA GONZALEZ
 SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE



LIC. LUIS ALONSO TAHUAHUA GONZALEZ
 SECRETARIO DE MOVILIDAD



LIC. JORGE ALBERTO OCAÑO
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Economía (SEE) | | | | | | MIR (SEE) - 1 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | Sin otras fuentes de financiamiento | |
| ER1 | | 03 | 01 | 02 | G | 107 | Procuración e Impartición de Justicia Laboral | | | | X | | X | X | 55,522,864 | 55,522,864 | 27,000,000 | | X | 6,611,920 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Trabajadores y patronos | | | | Núm. de Benef.: | 4000 | | 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 inicial 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 | | | | En Proceso De Construcción Anual | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso |
| 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 | | | | En Proceso De Construcción Anual | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso |
| 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 | | | | En Proceso De Construcción Anual | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso |
| 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 | | | | En Proceso De Construcción Anual | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 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 Eficacia | Regular Ascendente | Con pocas expectativas de conseguir recursos para la creación de nuevas instancias conciliadoras | 2019 | 0.00 | Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas | 0.00 | | | | | | | | | | | Secretaría de Economía |
| C2 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 Eficacia | Ascendente | El indicador sólo aplicó para el ejercicio 2013 | 2019 | 0.01 | Número De Plazas Creadas | 0.00 | | | | | | | | | | | Secretaría de Economía |
| C3 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 trimestre/Juicios laborales registrados en el trimestre)*100 | Nivel De Cobertura A Trámites Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende directamente de que los tribunales impartidores de justicia laboral permanezcan operando. | 2019 | 52.50 | Juicios Laborales Terminados En El Trimestre | 1,266.00 | 234.00 | | | | | | | | | | Secretaría de Economía (JLCA Y TCA).... |
| C4 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 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medición / 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C5 Contar con un sistema para procesar y archivar información | Nivel de Digitalización y sistematización de archivos | En base al equipo informático actualizado se computizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios. | $((\text{Programas informáticos existentes}/\text{Programas Informáticos Requeridos}) * 0.5) + ((\text{Procesos de trabajo computarizados}/\text{Total de procesos de trabajo}) * 0.5) * 100$ | Nivel De Digitalización Y Sistematización de Archivos | Gestión Eficacia | Regular | Depende de la coordinación de los trabajos con las áreas involucradas. | 2019 | 0.00 | Programas Informáticos Existentes Programas Informáticos Requeridos Procesos De Trabajo Computarizados Total De Procesos De Trabajo | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Con recursos y medios propios se buscará diseñar programas computacionales para agilizar los procesos de trabajo. | Secretaría de Economía |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 en proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En proceso. | En proceso |
| C3A1 Recepción y registro de expedientes de juicios por demanda laboral | Porcentaje de expedientes laborales recibidos y registrados | En proceso | $(\text{Número de expedientes laborales registrados} / \text{Número de expedientes laborales recibidos}) * 100$ | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Expedientes Laborales Registrados Número De Expedientes Laborales Recibidos | | | | | | | | | | | | Debido al cierre temporal de los tribunales laborales por la contingencia sanitaria no se pudo procesar las variables del indicador, estará pendiente para el futuro inmediato. | Secretaría de Economía |
| C3A2 Implementación de juicios de Conciliación entre las partes en conflicto (trabajadores y patrones) | Porcentaje de juicios de conciliación firmados entre las partes en conflicto (trabajadores y patrones) | En proceso | $(\text{Número de juicios conciliados} / \text{Número de juicios registrados}) * 100$ | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Dependerá de los días de trabajo que operen los tribunales laborales. | 2019 | | Número De Juicios Conciliados Número De Juicios Registrados | 1,653.00 3,569.00 | 132.00 46.32 | 342.00 38.60 | | | | | | | | | La meta se programó en base a los resultados logrados históricamente. El avance sólo incluye enero y febrero. Marzo y TCA, no se ha podido registrar por la contingencia sanitaria que obligó a cerrar algunas oficinas públicas, siendo el caso de los tribunales | Secretaría de Economía (JLCA y TCA) |
| C3A3 Resolución de conflictos a través de Laudos en apego a la Ley | Porcentaje de laudos resueltos con apego a la Ley | En proceso | $(\text{Número de laudos resueltos con apego a la Ley} / \text{Número de laudos recibidos}) * 100$ | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Indicador nuevo para 2020, dependerá de los días laborales de los tribunales. | 2019 | 0.00 | Número De Laudos Resueltos Con Apego A La Ley Número De Laudos Recibidos | 760.00 3,569.00 | 129.00 21.29 | 342.00 37.72 | | | | | | | | | La fórmula en su sintaxis debería ser: $(\text{Número de laudos dictaminados en apego a la Ley} / \text{Número de juicios registrados. Los y TCA})$. laudos no se reciben en una acción o ejecución propia de los tribunales que se hacen a los juicios que se dirimen en sus instancias. Meta programada en base al dato histórico. Avance válido sólo para enero y febrero. Marzo no se pudo registrar el dato debido al cierre eventual de los tribunales laborales. | Secretaría de Economía (JLCA y TCA) |
| C3A4 Terminación de juicios laborales entre las partes en conflicto (trabajadores y patrones) | Porcentaje de juicios laborales concluidos | En proceso | $(\text{Número de juicios laborales terminados} / \text{Número de laborales recibidos}) * 100$ | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Juicios Laborales Terminados Número De Laborales Recibidos | | | | | | | | | | | | Sin meta, éste indicador es similar al indicador número tres de la matriz, se duplicaría la información. | En proceso |
| C5A1 Gestión para la adquisición o diseño interno de software para computarizar procesos y digitalizar documentos | Porcentaje de gestiones para adquirir o diseñar un software interno | En proceso | $(\text{Total de gestiones realizadas} / \text{Total de gestiones programadas}) * 100$ | Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Indicador de reciente creación para 2020. Dependerá de la capacidad gestora del área correspondiente de la secretaría | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Programadas | 1.00 1.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | | | | | | | | | Se programó como una sola acción gestora para conseguir programas informáticos o el diseño propio al año. Es un indicador nuevo para 2020. No se había programado nada para este trimestre, será hasta el tercero. | Secretaría de Economía (CPI) |

ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA

Ing. Marco Antonio Ruiz Santana
Coordinador de Planeación e Informática

Lic. José Luis Barrera Rentería
Responsable de Indicadores

Fecha de Elaboración: 08/04/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Economía (SEE) | | | | | | MIR (SEE) - 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 2017-2021 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 | Sin otras fuentes de financiamiento | | | |
| DEST | OESP | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | 17,589,970 | 17,589,970 | 17,589,970 | | X | 3,834,202 | | | | | |
| ER1 | | | 03 | 01 | 01 | F | 101 | Promoción Económica, Productividad y Empleo (Desarrollo de los Sectores) | | | | X | | X | X | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población en general, productores, empresarios, emprendedores. | | | | Núm. de Benef.: | | 1500 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medición / 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 inicial 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 | Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior. | Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior. | $((\text{PIB estatal año actual} / \text{PIB estatal año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Se dificulta calcular el indicador ya que no se dispone de las variables del año actual ni el anterior, existe una diferencia de dos años. | 2019 | 0.00 | Pib Estatal Año Actual Pib Estatal Año Anterior | 0.01 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | | | Indicador deberá estar sujeto a revisión.. | INEGI-SCN |
|--|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|
| Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad | Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior. | Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior. | $((\text{Empleos Generados en el Estado año actual} / \text{Empleos Generados en el Estado año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Dependerá de la recuperación de la economía estatal, reinversión en empleos. | 2019 | 10.52 | Empleos Generados En El Estado Año Actual Empleos Generados En El Estado Año Anterior | 156,572.0 0 155,022.0 0 | 1.00 | | | | | | | | | | | Se estima un crecimiento bajo del empleo en su recuperación a raíz de la desaceleración económica que produjo la pandemia. Se programó un crecimiento del 1% con respecto a lo registrado en 2019.. | IMSS |
|--|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|
| 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 | $((\text{Producción año actual} / \text{producción año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Similar situación al indicador del PIB, la secretaría no realiza el control de la producción de los sectores referidos y los datos del INEGI presentan un desfase de dos años. Lo que dificulta el cálculo del indicador. | 2019 | 0.00 | Producción Año Actual Producción Año Anterior | 0.01 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | | | Sin meta, se replanteará el indicador.. | Secretaría de Economía |
|---|---|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|
| C1 Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados | 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 Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Dependerá de la disposición del presupuesto. | 2019 | 74.35 | Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados | 430.00 580.00 | 74.14 | | | | | | | | | | | Se programó alcanzar lo realizado en 2019 según cantidad de presupuesto a ejercer.. | Archivos FONAY |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|------------------------|------------|---|------|---------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| C2 Promoción a la inversión | Beneficiarios de programas de inversión incrementado | Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado | $((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Ya no se dispone de presupuesto para el apoyo de programas de promoción a la inversión. | 2019 | -100.00 | Total De Beneficiarios Año Actual Total De Beneficiarios Año Anterior | 0.00 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | Ya no se dispone de presupuesto para el apoyo de programas de promoción a la inversión.. | Secretaría de Economía |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|------------------------|------------|---|------|---------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|
| C3 Fortalecimiento del comercio interno | Beneficiarios de programas promoción económica incrementado | Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado | $((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Dependerá de la cantidad de días de trabajo y de la disposición financiera. | 2019 | 484.44 | Total De Beneficiarios Año Actual Total De Beneficiarios Año Anterior | 500.00 1,052.00 | -52.47 | | | | | | | | | | | Estaremos cumpliendo esta meta en base a la contingencia sanitaria (covid-19) nos permita llegar a ella.. | Secretaría de Economía |
|---|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| C4 Proyectos productivos | Empleos permanentes produciendo | Incremento de empleos permanentes produciendo | $((\text{número de empleos año actual} / \text{Número de empleos generados año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | No existe apoyos a proyectos productivos estatales. | 2019 | 0.00 | Número De Empleos Año Actual Número De Empleos Generados Año Anterior | 0.01 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | | | No se lleva el indicador cada año se reporta en cero, actualmente ya no hay apoyos a proyectos.. | Secretaría de Economía |
|--------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|------|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|-------|--|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| C5 Reducida 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 | $((\text{Trámites empresariales año actual} / \text{trámites empresariales año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Dependerá de los días habilitados de trabajo y la labor de promoción interna hacia el sector empresarial local. | 2019 | 20.63 | Trámites Empresariales Año Actual Trámites Empresariales Año Anterior | 500.00 608.00 | -17.76 | | | | | | | | | | | Se estima el mismo acercamiento al empresario para la gestión de trámites y se cumplirá de acuerdo a lo que la contingencia sanitaria permita. | Secretaría de Economía |
|---|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|-------|--|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|

Nivel: null

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C1A1 - Emisión de Convocatoria para beneficiar a la población en general con un financiamiento de bajo costo ampliado | Porcentaje de convocatoria emitidas para beneficiar a la población en general con un financiamiento de bajo costo ampliado | En proceso | (Número de Convocatorias aprobadas/Número de Convocatorias programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Indicador reciente para 2020. | 2019 | Número De Convocatorias Aprobadas Número De Convocatorias Programadas | | | | | | | | | | | | | Justificación: al ser un indicador reciente, no se pudo detallar con el área correspondiente (FONAY) a la fecha permanece cerrada lo que ha imposibilitado su registro.. | Secretaría de Economía Fonay |
| C1A2 Recepción de solicitudes de crédito solicitadas por emprendedores | Porcentaje de solicitudes de crédito recibidas por emprendedores | En proceso | (Número de solicitudes de crédito aprobadas/Número de solicitudes de crédito recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Solicitudes De Crédito Aprobadas Número De Solicitudes De Crédito Recibidas | | | | | | | | | | | | | Justificación: al ser un indicador reciente, no se pudo detallar con el área correspondiente (FONAY) a la fecha permanece cerrada lo que ha imposibilitado su registro.. | Secretaría de Economía (Fonay) |
| C1A3 Elaboración de expedientes técnicos para el otorgamiento de crédito | Porcentaje de expedientes técnicos elaborados para otorgar créditos | En proceso | (Número de expedientes técnicos aprobados/Número de expedientes técnicos elaborados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Expedientes Técnicos Aprobados Número De Expedientes Técnicos Elaborados | | | | | | | | | | | | | Justificación: al ser un indicador reciente, no se pudo detallar con el área correspondiente (FONAY) a la fecha permanece cerrada lo que ha imposibilitado su registro.. | Secretaría de Economía (Fonay) |
| C2A1 Participación en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales | Porcentaje de participación en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales | En proceso | (Número de asistencias en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales realizadas/Número de asistencia en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Asistencias En Foros Y Misiones Comerciales Nacionales E Internacionales Realizadas Número De Asistencia En Foros Y Misiones Comerciales Nacionales E Internacionales Programadas | | | | | | | | | | | | | Sin meta debido a que no se pudo procesar la información por el cierre eventual de las oficinas públicas por la contingencia sanitaria.. | Secretaría de Economía |
| C2A2 - Capacitación y asesorías a empresas en temas de comercio y fomento exterior | Porcentaje de empresas capacitadas en temas de comercio exterior fomento al comercio exterior | En proceso | (Número de empresas capacitadas en temas de comercio exterior/Número de empresas que solicitan capacitación en temas de comercio exterior)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Empresas Capacitadas En Temas De Comercio Exterior Número De Empresas Que Solicitan Capacitación En Temas De Comercio Exterior | | | | | | | | | | | | | Sin meta debido a que no se pudo procesar la información por el cierre eventual de las oficinas públicas por la contingencia sanitaria.. | Secretaría de Economía |
| C3A1 Otorgamiento de subsidio para la asistencia a Encuentros Comerciales, Ferias, Exposiciones Comerciales, Foros y Congresos de carácter comercial | Porcentaje subsidio otorgados para la asistencia a Encuentros Comerciales, Ferias, Exposiciones Comerciales, Foros y Congresos de carácter comercial | En proceso | (Número de subsidios entregados/Número de subsidios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Subsidios Entregados Número De Subsidios Programados | | | | | | | | | | | | | Sin meta debido a que no se pudo procesar la información por el cierre eventual de las oficinas públicas por la contingencia sanitaria.. | Secretaría de Economía |
| C3A2 Realización de agendas de negocios que solicitan empresas y personas físicas | Porcentaje de agendas de negocios realizadas | En proceso | (Número de agendas de negocios realizadas / Número de agendas de negocios programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Agendas De Negocios Realizadas Número De Agendas De Negocios Programadas | | | | | | | | | | | | | Sin meta debido a que no se pudo procesar la información por el cierre eventual de las oficinas públicas por la contingencia sanitaria.. | Secretaría de Economía |
| C3A3 -Realización de acciones de vinculación tecnológica, fortalecimiento empresarial y misiones comerciales | Porcentaje de acciones de vinculación tecnológica, fortalecimiento empresarial y misiones comerciales realizadas | En proceso | (Número de acciones de vinculación realizadas / Número de acciones de vinculación Programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Descendente | En proceso | 2019 | Número De Acciones De Vinculación Realizadas Número De Acciones De Vinculación Programadas | | | | | | | | | | | | | En proceso. | En proceso |
| C4A1 En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | En proceso |
| C5A1 Asesoramiento sobre los servicios que ofrece la ventanilla de gestión empresarial | Porcentaje de asesorías brindadas a emprendedores y empresarios sobre los servicios que ofrece la ventanilla de gestión empresarial realizados | En proceso | (Número de asesorías brindadas a emprendedores y empresarios / Número de asesorías programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Asesorías Brindadas A Emprendedores Y Empresarios Número De Asesorías Programadas | | | | | | | | | | | | | Debido al cierre temporal de las oficinas públicas desde el mes de marzo no fue posible procesar las variables del indicador, se retomará en el próximo trimestre.. | Secretaría de Economía |
| C5A2 - Gestión para realizar trámites empresariales en apoyo a emprendedores y empresarios | Porcentaje de gestiones empresariales realizados | En proceso | (Número de trámites empresariales realizados / Número de trámites empresariales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Trámites Empresariales Realizados Número De Trámites Empresariales Programados | | | | | | | | | | | | | Sin meta debido a que no se pudo procesar la información por el cierre eventual de las oficinas públicas por la contingencia sanitaria.. | Secretaría de Economía |
| C5A3 - Establecimiento y fortalecimiento de centros de atención empresarial en los municipios. | Porcentaje de centros de atención empresarial apoyados en los municipios | En proceso | (Número de centros de atención empresarial apoyado / Número de centros de atención empresarial en los municipios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | Número De Centros De Atención Empresarial Apoyado Número De Centros De Atención Empresarial En Los Municipios Programados | | | | | | | | | | | | | Debido al cierre temporal de las oficinas públicas desde el mes de marzo no fue posible procesar las variables del indicador, se retomará en el próximo trimestre.. | Secretaría de Economía |



ING. ERNESTO NAVARRO GONZALEZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA



Ing. Marco Antonio Ruiz Santana
Coordinador de Planeación e Informática



Lic. José Luis Barrera Rentería
Responsable de Indicadores

Fecha de Elaboración: 08/04/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Período que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Economía (SEE) | | | | | | | MIR (SEE) - 2 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | | |
| ER1 | | 03 | 01 | 02 | F | 109 | Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo | X | | X | X | 99,637,748 | 26,524,914 | 26,524,914 | | X | 6,009,780 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población en busca de un empleo | | | | Núm. de Benef.: | 48000 | Monto 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--|------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir al fortalecimiento del empleo en el estado de Nayarit | Tasa neta de ocupación en el Estado | Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto | $(\text{Población total ocupada} / \text{Población total en edad de trabajar, 14 años y más})$ | Tasa Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento poblacional en la entidad y de su incorporación a la población económicamente activa. | 2019 | 96.43 | Población Total Ocupada Población Total En Edad De Trabajar, 14 Años Y Más | 601,807.0 624,047.0 0 | | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, y las metas a alcanzar corresponden con los valores obtenidos de ejercicios anteriores, manteniendo al resultado de la línea base acorde al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una correcta tasa neta de ocupación en la entidad. | STPS - INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo |
|--|-------------------------------------|---|--|------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| P1 - Buscadores de empleo son colocados en empresas propias o externas en todo el estado | Varicación porcentual de colocación de buscadores de empleo | Mide el fortalecimiento del seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo | $(\text{Buscadores de empleo colocados en el año actual} / \text{Buscadores de empleo colocados en el año anterior} - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y la colocación de los buscadores de empleo. | 2019 | -9.75 | Buscadores De Empleo Colocados En El Año Actual Buscadores De Empleo Colocados En El Año Anterior | 4,244.00 4,295.00 | -1.19 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, y las metas a alcanzar corresponden con los valores obtenidos de ejercicios anteriores, manteniendo al resultado de la línea base acorde al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una correcta colocación de buscadores de empleo en la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit |
| P1 - Buscadores de empleo son colocados en empresas propias o externas en todo el estado | Porcentaje de municipios con cobertura de colocación | Mide en que grado se está llevando a todo el estado los beneficios de los diferentes servicios del programa de apoyo al empleo y los servicios de vinculación laboral | $(\text{Número de municipios donde se colocaron buscadores de empleo} / \text{Número de municipios del Estado}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Depende de las empresas que ofrecen sus vacantes en los distintos municipios y del acceso a los servicios de vinculación por parte de los buscadores de empleo. | 2019 | 50.00 | Número De Municipios Donde Se Colocaron Buscadores De Empleo Número De Municipios Del Estado | 10.00 20.00 | 50.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, y las metas a alcanzar corresponden con los valores obtenidos de ejercicios anteriores, manteniendo al resultado de la línea base acorde al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una mayor cobertura territorial del empleo en la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|------------------------|----------------------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| C1 - Vacantes de empleo Estatales Captadas | CVE= Porcentaje de Captación de Vacantes Estatales | Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado | $(\text{Vacantes Captadas} / \text{Vacantes Programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad | 2019 | 44.18 | Vacantes Captadas Vacantes Programadas | 5,494.00 12,172.00 | 657.00 3,043.00 | | | 45.14 | 21.59 | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se realizó un ajuste al alza respecto a años anteriores, derivado al cierre de algunos programas de capacitación y de fomento al autoempleo, y orientando estos esfuerzos a la vinculación laboral y un mayor acercamiento con empleadores y solicitantes de empleo, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una cobertura de vacantes que propicien el crecimiento del empleo de la entidad. Avance con comportamiento ligeramente inferior a lo programado, presumiblemente derivado por la emergencia sanitaria. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C2 - Solicitantes buscadores de empleo atendidos, Estatales | SAE= Porcentaje de Solicitantes Atendidos Estatales | Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto | $(\text{Solicitantes Atendidos} / \text{Solicitantes que solicitan servicio}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Afluencia de buscadores de empleo que acuden a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo | 2019 | 95.88 | Solicitantes Atendidos Solicitantes Que Solicitan Servicio | 14,610.00 15,238.00 | 3,814.00 3,779.00 | | | 95.88 | 100.93 | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se realizó un ajuste respecto a años anteriores derivado que no se considerarán las solicitudes que tenían como origen los servicios telefónicos y del portal web, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una cobertura en los servicios que se presta a los solicitantes de empleo atendidos que acuden a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo en la entidad. El resultado supera lo programado, dando lugar a una mayor cobertura en los servicios que se prestan a los solicitantes de empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Atendidos | 14,610.00 | 3,814.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Que Solicitan Servicio | 15,238.00 | 3,779.00 | | | | | | | | | | | atendidos. | |
| C3.- Colocación de buscador de empleo eficiente | EC= Porcentaje de Eficiencia en la colocación | Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios | (Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100 | | | | En función del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos. | | | Solicitantes Colocados | 4,244.00 | 562.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se realizó un ajuste respecto a años anteriores derivado que ya no se considerarán las solicitudes que tenían como origen los servicios telefónicos y del portal web, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una colocación más eficiente respecto a los solicitantes enviados, garantizando la cobertura de vacantes ante los empresarios. El resultado ligeramente inferior a lo programado, presumiblemente derivado por la emergencia sanitaria, lo cual representa una disminución en la colocación. | Servicio Nacional de Empleo Nayartl. |
| | | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2019 | 59.19 | | | | 62.75 | 33.23 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4.- Solicitantes buscadores de empleo satisfechos | PS= Porcentaje de Solicitantes Satisfechos | Garantizar la colocación de los buscadores de empleo | (Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100 | | | | Depende del comportamiento del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos. | | | Solicitantes Colocados | 4,244.00 | 562.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se realizó un ajuste respecto a años anteriores derivado que ya no se considerarán las solicitudes que tenían como origen los servicios telefónicos y del portal web, sin embargo, se pretende que el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior se incremente en 7% para lograr una colocación más eficiente respecto a los solicitantes atendidos, garantizando una mayor satisfacción de los solicitantes de empleo en la entidad. El resultado ligeramente inferior a lo programado, presumiblemente derivado por la emergencia sanitaria, lo cual representa una disminución en la colocación. | Servicio Nacional de Empleo Nayartl. |
| | | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2019 | 20.49 | | | | 29.05 | 15.51 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Trimestral | Calidad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Apertura de espacios de vacantes y plaza de vacantes para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | Porcentaje de espacios de vacantes y plaza de vacantes abiertos para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | Mide la apertura de espacios de vacantes y plaza de vacantes para la reducción de las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | (Espacios de vacantes y plaza de vacantes abiertos para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores / Espacios de vacantes y plaza de vacantes programados a apertura para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores)*100 | | | | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertos para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores. | | | Espacios De Vacantes Y Plaza De Vacantes Abiertos Para Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores | 641.00 | 171.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se realizó un ajuste al alza respecto a años anteriores, derivado al cierre de algunos programas de capacitación y de fomento al autoempleo, y orientando estos esfuerzos a la vinculación laboral y un mayor acercamiento con empleadores y solicitantes de empleo, así como los espacios abiertos para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores, sin embargo, se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una cobertura de vacantes que propicien el crecimiento del empleo de la entidad. Se observa un incremento en la correlación entre los espacios abiertos y las vacantes programadas para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores que propicien la inclusión laboral y el crecimiento del empleo de la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayartl. |
| | | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2019 | 44.18 | | | | 145.00 | 143.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | 44.18 | 119.58 | | | | | | | | | | |
| C1A2 - Captación de vacantes y plaza de vacantes de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de vacantes y plaza de vacantes captadas de empleo | Mide las vacantes y plaza de vacantes captadas de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | (Vacantes y plaza de vacantes de empleo captadas/Vacantes y plaza de vacantes de empleo programadas a captar)*100 | | | | Crecimiento del empleo en la entidad. | | | Vacantes Y Plaza De Vacantes De Empleo Captadas | 2,884.00 | 486.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de la captación de vacantes estatales, para lograr una cobertura de vacantes para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores que propicien la inclusión laboral y el crecimiento del empleo de la entidad. Avance con comportamiento ligeramente inferior a lo programado, dando como resultado un aproximación al incremento de empleo en la entidad. | En proceso. |
| | | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2019 | 44.18 | | | | 6,529.00 | 1,632.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | 44.17 | 29.78 | | | | | | | | | | |
| C1A3 Proportionamiento de un mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan vacantes y plazas de vacantes. | Porcentaje vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan gestionadas | En proceso | (Vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan gestionadas/Vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan programadas)*100 | | | | Crecimiento del empleo en la entidad | | | Vacantes Y Plazas De Vacantes Con Mecanismos De Contacto Directo Entre El Buscador De Empleo Y Las Empresas Que Las Ofertan Gestionadas | 1,853.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de la captación de vacantes estatales, para lograr una cobertura de vacantes con mecanismos de contacto directo entre buscadores de empleo y las empresas que les ofertan para propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. El evento de feria de empleo programado para este trimestre se suspendió debido a la emergencia sanitaria, por consiguiente, no se reporta avance en el trimestre, esperando realizarlo en trimestres. | Servicio Nacional de Empleo Nayartl. |
| | | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2019 | 44.18 | | | | 4,195.00 | 44.17 | 1,049.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

M

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | Ocupación Temporal En Canadá | | | | | | | | jornaleros agrícolas atendidos respecto a los programados para obtener una ocupación temporal en Canadá. | | | |
| C2A7 - Atención a buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral | Porcentaje de buscadores con discapacidad y adultos mayores para de empleo con insertarse en el mercado laboral | En proceso | (Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos / Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores. | 2019 | 79.96 | Número De Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores Atendidos Número De Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores Programados | 411.00 514.00 | 83.00 80.00 | 79.96 | 103.75 | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de que 4 de cada 5 buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores programados sean atendidos y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se observa una correcta correlación entre los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos respecto a los programados, propiciando el crecimiento del empleo de la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. | | |
| C2A8 - Atención a buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | En proceso | (Número de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo programados para ser atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo. | 2019 | 80.00 | Número De Buscadores De Empleo Atendidos Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo Número De Buscadores De Empleo Programados Para Ser Atendidos Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 7,065.00 8,831.00 | 1,468.00 80.00 | 2,443.00 | 60.09 | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de que 4 de cada 5 buscadores de empleo programados sean atendidos y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se observa una correcta correlación entre los buscadores de empleo atendidos respecto a los programados, propiciando el crecimiento del empleo de la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. | | |
| C2A9 - Atención a buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo. | Porcentaje de atención a buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | En proceso | (Número de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes atendidos mediante un mecanismo de contacto directo / Número de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes, programados para ser atendidos, mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo. | 2019 | 80.00 | Número De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Atendidos Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo Número De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes, Programados Para Ser Atendidos, Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 1,244.00 1,555.00 | 0.00 80.00 | 625.00 | 0.00 | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de que 4 de cada 5 buscadores de empleo y empresas programados sean atendidos mediante un mecanismo de contacto directo y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. El evento de feria de empleo programado para este trimestre se suspendió debido a la emergencia sanitaria, por consiguiente, no se reporta avance en el trimestre, esperando realizarlo en trimestres posteriores y establecer un mecanismo de contacto directo con empleadores y buscadores de empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. | | |
| C2A10 - Organización de ferias de empleo con el propósito de que buscadores de empleo se pongan en contacto directo con empresas que ofertan plazas vacantes. | Porcentaje de organización de ferias de empleo realizadas. | En proceso | (Número de ferias de empleo organizadas / Número de ferias de empleo programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo. | 2019 | 100.00 | Número De Ferias De Empleo Organizadas Número De Ferias De Empleo Programadas | 4.00 4.00 | 0.00 1.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de que la totalidad de las ferias de empleo programadas se realicen, proporcionando un mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas, propiciando el crecimiento del empleo de la entidad. El evento de feria de empleo programado para este trimestre se suspendió debido a la emergencia sanitaria, por consiguiente, no se reporta avance en el trimestre, esperando realizarlo en trimestres posteriores y establecer un mecanismo de contacto directo con empleadores y buscadores de empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. | | |
| C2A11 - Organización de reuniones periódicas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | Porcentaje de reuniones organizadas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | En proceso | (Reuniones organizadas, entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo / Reuniones programadas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las vacantes de alto nivel ofertadas por las empresas sean distintas de la de la bolsa de trabajo del SENEN. | 2019 | 100.00 | Reuniones Organizadas, Entre Representantes Del SNE Y Los Agentes Del Mercado De Trabajo Reuniones Programadas Entre Representantes Del SNE Y Los Agentes Del Mercado De Trabajo | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, sin embargo el objetivo de las reuniones era el intercambio de vacantes de alto nivel y las vacantes que se promovían resultaron ser las mismas de la bolsa de trabajo, por consiguiente en el presente ejercicio se decidió no programar reuniones. Para el ejercicio 2020 se decidió no programar reuniones derivado de que el objetivo de las reuniones era el intercambio de vacantes de alto nivel y las vacantes que se promovían resultaron ser las mismas de la bolsa de trabajo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. | | |
| C3A1 - Colocación de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral | Porcentaje de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, colocados. | En proceso | (Número de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, colocados / Número de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, programados para colocarse) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2019 | 75.00 | Número De Buscadores De Empleo, Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Colocados Número De Buscadores De Empleo, Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Programados Para Colocarse | 540.00 720.00 | 0.00 60.00 | 75.00 | 0.00 | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de la búsqueda de colocar a 3 de cada 4 capacitados para propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Debido a la emergencia sanitaria los cursos programados se suspendieron, por consiguiente no existió avance en el | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. | | |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Programados Para Colocarse | primer trimestre, esperando llevarlo a cabo en trimestres posteriores para que los buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación. | |
| C3A2.- Colocación de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia. | Porcentaje de colocación de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia | En proceso | (Número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia, colocadas / Número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia, programadas para su colocación)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales y federales para llevar a cabo los apoyos. | 2019 | 74.77 | Número De Personas Interesadas En Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia, Colocadas | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 personas programadas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia sean colocadas y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Debido a la emergencia sanitaria los apoyos programados se suspendieron, por consiguiente, no existe un avance en el primer trimestre, esperando llevarlo a cabo en trimestres posteriores para que las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia contribuyan al crecimiento de empleo en la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C3A3.- Colocación de jornaleros en el sector agrícola. | Porcentaje de colocación de jornaleros en el sector agrícola. | En proceso | (Número de jornaleros colocados en el sector agrícola / Número de jornaleros programados para colocarse en el sector agrícola) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola nacional y a solicitud del empleador. | 2019 | 75.02 | Número De Jornaleros Colocados En El Sector Agrícola | 988.00 | 182.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 jornaleros en el sector agrícola programados sean colocados y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se observa una correlación ligeramente inferior entre los jornaleros en el sector agrícola colocados respecto a los programados, propiciando el crecimiento del empleo de la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C3A4.- Colocación de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | En proceso | (Número de trabajadores agrícolas colocados, para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá / Número de trabajadores agrícolas programados para colocarse, para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola en Canadá y a solicitud del empleador. | 2019 | 59.95 | Número De Trabajadores Agrícolas Colocados, Para Obtener Una Ocupación Temporal Ordenada, Legal Y Segura En Granjas Agrícolas En Canadá | 250.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de la búsqueda de que 6 de cada 10 jornaleros agrícolas programados sean colocados para obtener una ocupación temporal en Canadá. Se observa una correcta correlación entre los jornaleros agrícolas colocados respecto a los programados para obtener una ocupación temporal en Canadá. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C3A5.- Colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordadas a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordadas a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | En proceso | (Número de buscadores de empleo, colocados, para encontrar opciones de trabajo acordadas a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo, programados para colocarse, para encontrar opciones de trabajo acordadas a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertos para los buscadores de empleo, así como la afinidad de perfiles y puestos. | 2019 | 59.99 | Número De Buscadores De Empleo, Colocados, Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordadas A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 1,813.00 | 307.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de que 3 de cada 5 buscadores de empleo programados sean colocados y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se observa una correlación inferior entre los buscadores de empleo colocados respecto a los programados, mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo, propiciando el crecimiento del empleo de la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C3A6.- Colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | En proceso | (Número de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo / Número programado de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertos para los buscadores de empleo, así como la afinidad de perfiles y puestos. | 2019 | 60.00 | Número De Colocaciones De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 573.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, por consiguiente la línea base se toma a partir de que 3 de cada 5 buscadores de empleo y empresas programados sean colocados mediante un mecanismo de contacto directo y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. El evento de feria de empleo programado para este trimestre se suspendió debido a la emergencia sanitaria, por consiguiente, no se reporta avance en el trimestre, esperando realizarlo en trimestres posteriores y establecer un mecanismo de contacto directo con empleadores y buscadores de empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C4A1.- Gestión Aportaciones Federales para el incremento en el presupuesto | GAF= Variación porcentual de Aportaciones Federales Gestionadas | Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit | (Aportaciones Federales recibidas en el trimestre que se reporta/Aportaciones Federales recibidas del mismo trimestre del año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende de la disposición financiera federal. | 2019 | 103.60 | Aportaciones Federales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 6,407,927.00 | 508,601.50 | | | | | | | | | | | El incremento de las aportaciones federales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad. Aportaciones federales inferiores a | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Aportaciones Federales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 6,407,927.00 | 508,601.50 | | | | | | | | | | programado, derivado de la emergencia sanitaria fue imposible ejercer los recursos en los programas que requieren una atención persona a persona. | |
| C4A2 - Gestión de Aportaciones Estatales para el incremento del presupuesto | GAE= Variación porcentual de Aportaciones Estatales Gestionadas | Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales | $(\text{Aportaciones Estatales recibidas en el trimestre que se reporta} / \text{Aportaciones Estatales recibidas del mismo trimestre del año anterior}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Economía | Ascendente | Cumplimiento de la parte estatal en cuanto a la aportación financiera que le corresponde. | 2019 | -35.70 | Aportaciones Estatales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 4,000,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | El incremento de las aportaciones estatales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad. Aportaciones estatales inferiores a lo programado, derivado de la emergencia sanitaria fue imposible ejercer los recursos en los programas que requieren una ejecución persona a persona. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C4A3 - Afinidad del Perfil Laboral del personal de la institución | APL= Porcentaje de Afinidad del Perfil Laboral | Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional | $(\text{Número de Perfiles a Fin} / \text{Número de Puestos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Regular | Contratación de personal de nuevo ingreso afín al puesto que desempeñará | 2019 | 100.00 | Número De Perfiles A Fin | 89.00 | 74.00 | | | | | | | | | | En la medida en que se orienten las funciones laborales de los trabajadores existentes o se realicen contrataciones acordes al puesto que van a desempeñar, se logrará una correcta afinidad del perfil laboral. El resultado supera lo programado, lo cual representa una excelente correlación de puestos y perfiles, así como el alcance de la meta establecida, permitiendo hacer eficiente la productividad laboral. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C4A4 Capacitación del Personal | CP= Porcentaje de Capacitación del Personal | Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral | $(\text{Personal Capacitado} / \text{Total Personal}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del recurso federal y estatal destinado a capacitar al personal. | 2019 | 85.39 | Personal Capacitado | 76.00 | 17.00 | | | | | | | | | | Establecer una correcta y suficiente capacitación del personal, permitirá contribuir a una correcta afinidad del perfil laboral acorde al puesto que se desempeña, consolidando un equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales. El resultado supera lo programado, lo cual representa una excelente capacitación del personal, permitirá contribuir a una correcta afinidad del perfil laboral acorde al puesto que se desempeña. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |
| C4A5 Satisfacción del personal de la institución a través de la mejora salarial | MS Variación porcentual de la mejora salarial | Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades. | $(\text{Sueldo Final del trimestre que se reporta} / \text{Sueldo Inicial del mismo trimestre del año anterior}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Compromiso federal y estatal de mejorar el salario de sus trabajadores en función de la factibilidad económica | 2019 | 3.90 | Sueldo Final Del Trimestre Que Se Reporta | 1,705,987.09 | 1,641,951.00 | | | | | | | | | | El lograr un incremento salarial permitirá consolidar un equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales acordes a las funciones responsabilidades que desempeña. Los sueldos iniciales y finales para el primer trimestre corresponde a lo programado, en espera de que el incremento salarial se lleve a cabo en el segundo trimestre y alcanzar con ello la meta trimestral para seguir manteniéndola a lo largo del presente ejercicio. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. |

ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA

Ing. Ernesto Navarro González
Secretario de Economía

LA Antonio Riojas Meléndez
Coordinador de Empleo del SNEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | | MIR (SEDER) - 1 | | | | 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 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | REAL | | ESTIMADO | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Aún no se ejerce el presupuesto autorizado |
| OEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | | | | | |
| ER1 | | 03 | 02 | 01 | F | 112 | Fortalecimiento y Fomento y Desarrollo Ganadero | | | | 8,890,958 | 8,890,958 | 8,890,958 | X | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Productor ganadero | | | | Núm. de Benef.: | 3265 | 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 Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

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 | Ascendente | Que los apoyos no sean suficientes para la capitalización de la actividad pecuaria | 2019 | 11.11 | Total De Becerros Comercializados Número De Becerros Producidos | 10,000.00 90,000.00 | | | | | | | | | | | DEPENDERÁ DE LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO QUE SE LE ASIGNE. | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA, CEPPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit) |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|
| Retornar rentas productivas 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 | Ascendente | Mejorar las condiciones de suplementación y manejo del ganado, para obtener una mejor productividad en el desarrollo del hato, para una mejor comercialización | 2019 | -20.00 | Número De Vacas Nacidas Año Actual Número De Vacas Nacidas Año Anterior | 150,000.00 0 120,000.00 0 | | | | | | | | | | | 25.00 | DEPENDERÁ DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSO ALCANZAR LA META. | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA, CEPPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit) |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|------------------|--------------------|------------|--|------|----------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---|
| C1.- Campañas zoonositarias 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 | Ascendente | 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 | 2019 | 1,333.33 | Número De Hatos Atendidos Número De Hatos Infectados | 500.00 500.00 | | | | | | | | | | | 100.00 | DEPENDERÁ DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA ESTE EJERCICIO LOGRAR LA META. | SEDER (DIRECCIÓN DE GANADERÍA) SAGARPA, CEPPN (COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE NAYARIT) |
|--|-------------------------------|---|--|------------------|--------------------|------------|--|------|----------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|
| C2.- 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 | Ascendente | Que no se le asigne recurso a este componente | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas | 72.00 100.00 | | | | | | | | | | | | 72.00 | AUN SE ENCUENTRA EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSO, DEL CUAL DEPENDEN ALCANZAR LA META. | SEDER (Dirección de Ganadería), SAGARPA |
|---|--|---|---|------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|
| C3.- Apoyo con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica, capacitación y consultoría atendidas | Mide el grado de atención de solicitudes | $(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que el recurso que se le asigne a este componente no se apruebe | 2019 | 100.00 | Número De Solicitudes Apoyadas Número De Solicitudes Recibidas | 21.00 21.00 | | | | | | | | | | | | 100.00 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSO, DE ESTO DEPENDE EL LOGRO DE LA META | SEDER (Dirección de Ganadería)- FUNDACIÓN PRODUCE |
|---|---|--|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--------------------|------------|--|------|------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--------------------------------|
| C4.- 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 | Ascendente | Que no se apruebe recurso para apoyar el número de proyectos solicitados | 2019 | 0.00 | Número De Proyecto Autorizados Número De Proyectos Solicitados | 12.00 20.00 | | | | | | | | | | | | 60.00 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ASIGNACIÓN DE RECURSO, PARA PODER LOGRAR LA META, ESTE, DEBE LIBERARSE. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
|--|--|---|--|------------------|--------------------|------------|--|------|------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|--------------------|------------|--|------|------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--------------------------------|
| C5.- Apoyo para adquisición de semovientes de registro otorgados | Porcentaje de semovientes de registro entregados | Mide el grado de atención de solicitudes de mejoramiento de semovientes autorizados | $(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que aumente el porcentaje de apoyo para la adquisición de semoviente | 2019 | 8.33 | Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas | 400.00 600.00 | | | | | | | | | | | | 66.67 | SE ENCUENTRA EN ASIGNACIÓN DE RECURSO, AL FINAL DEL AÑO SE OBTENDRÁ EL RESULTADO ALCANZANDO. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
|--|--|---|---|------------------|--------------------|------------|--|------|------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--------------------------------|

| 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 Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C6 - 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 | Ascendente | Que no se aprueben recursos para dar apoyos | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes Apoyadas Número De Solicitudes Reobtidas | | | | | | | | | | | | NO SE CUENTA CON RECURSO PARA EL EJERCICIO 2020 ESTE COMPONENTE. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| C7 - Registro de productores ganaderos otorgados | Variación porcentual del registro de productores ganaderos | Verifica el registro de productores ganaderos | $(\text{Número de productores registrados entre año actual} / \text{número de productores registrados en el año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se aprueben los recursos y que no se cumpla con los requisitos para su registro | 2019 | -100.00 | Número De Productores Registrados Entre Año Actual Número De Productores Registrados En El Año Anterior | 3,505.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSO, POR LO CUAL AL FINAL DEL EJERCICIO SE OBTENDRÁ EL RESULTADO. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de campañas zoonosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | Porcentaje de campañas zoonosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | En proceso | $(\text{Número de campañas realizadas} / \text{número de campañas programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las campañas zoonosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas se realizan satisfactoriamente con el presupuesto asignado para este periodo. | 2019 | | Número De Campañas Realizadas Número De Campañas Programadas | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | Con el propósito de cumplir en tiempo y forma, se realizaron las campañas zoonosanitarias respetando los tiempos de capacitación, de acuerdo al calendario establecido, buscando con ello una mayor concientización y apego a las medidas y normativa vigente. Se determino posponer la actividad derivado de la pandemia que atraviesa el país. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| C2A1 C1A1. Difusión y promoción de los programas de subsidios a través de reuniones informativas realizadas por las instituciones oficiales y organizaciones de productores | Porcentaje de reuniones realizadas para la difusión de los programas de subsidios realizadas por las instituciones oficiales y organizaciones de productores | En proceso | $(\text{Total de reuniones realizadas} / \text{total de reuniones programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Reuniones Realizadas Total De Reuniones Programadas | | | | | | | | | | | | Por cambios en las nuevas disposiciones oficiales realizadas por el Gobierno Federal se tomo la decisión de prescindir de estas reuniones. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| CSA1 Otorgamiento de apoyos a productores con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Porcentaje de productores apoyados con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | En proceso | $(\text{Número de productores beneficiados con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría} / \text{Número de productores que solicitaron Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Apoyos otorgados a productores con asistencia técnica, capacitación y consultoría otorgada con el presupuesto asignado. | 2019 | | Número De Productores Beneficiados Con Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría Número De Productores Que Solicitaron Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | Mejorar la calidad de vida de los productores a través de asistencia técnica, capacitación y consultoría, brindándoles las herramientas necesarias para el aprovechamiento de los recursos. Derivado de la pandemia mundial, y por indicaciones de las autoridades, se suspendió la actividad. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| C4A1. otorgamiento de apoyo para proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología | Porcentaje de apoyos para elaborar proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. | En proceso | $(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{total de apoyos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgaron apoyos para la elaboración de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología con el presupuesto autorizado. | 2019 | | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | Garantizar, a través de apoyos para la elaboración de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología; el desarrollo económico de la región. Derivado de la pandemia mundial y por indicaciones de las autoridades, se suspendió la actividad. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| CSA1. Otorgamiento de apoyo para el mejoramiento genético de sementales | Porcentaje de apoyos otorgados a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales | En proceso | $(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{total de apoyos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgan apoyos a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales con el presupuesto autorizado. | 2019 | | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 55.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | Lograr el mejoramiento genético de sementales para garantizar la producción de ganado que cumpla con los requerimientos y expectativas requeridas. Derivado de la pandemia mundial y por las indicaciones de las autoridades, se suspendió la actividad. | SEDER (Dirección de Ganadería) |
| C6A1. Autorización de apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria | Porcentaje de apoyos otorgados para fortalecer la producción pecuaria | En proceso | $(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{total de apoyos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | | | | | | | | | | | | Para este ciclo se determino que no se otorgara apoyos enfocados para fortalecer la producción pecuaria, debido a que se le dará prioridad a otras actividades de mayor impacto en el desarrollo de la producción pecuaria. | En proceso |
| C7A1 otorgamiento de registros de productores ganaderos | Porcentaje de registros otorgados a productores ganaderos | En proceso | $(\text{Total de registros otorgados} / \text{total de registros solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se entregan registros a productores ganaderos con la asignación del presupuesto. | 2019 | | Total De Registros Otorgados Total De Registros Solicitados | 25.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | Garantizar la entrega oportuna de registros a productores ganaderos en ciclo fiscal vigente. Derivado de la pandemia mundial y por indicaciones de las autoridades, se suspendió la actividad | SEDER (Dirección de Ganadería) |


M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL


PA JORGE A. BARRA
Omar de la Peña
Técnico


PA JORGE A. BARRA
Omar de la Peña
Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----|----|---|-----|---|--|--|--|---|--------------|--|--|--|--|-------------------------|------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | MIR (SEDER) - 2 | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | A la fecha no se ha ejercido el presupuesto | | | | | | |
| 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 | | | |
| ER1 | | 03 | 02 | 03 | F | 113 | Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuicola | | | | X | | X | X | 3,542,996 | 3,542,996 | 3,542,996 | | X | 0 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Pesadores y Acuicultores del Estado. | | | | Núm. de Benef.: | 2500 | 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 Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Desarrollo de la Pesca y Acuicultura | Variación porcentual anual de la Producción pesquera y acuicola | Mide el incremento de la producción pesquera y acuicola en toneladas de un año con respecto a otro | $(\text{Producción Pesquera y Acuicola año actual} / \text{Producción Pesquera y Acuicola respecto al año anterior}) - 1 * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Dependerá de factores externos como los son: climatológicos, sanitarios y económicos entre otros, para poder llegar a la etapa programada | 2019 | 0.00 | Producción Pesquera Y Acuicola Año Actual | 90.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO. | CONAPESCA http://conapesca.gob.mx |
|--------------------------------------|---|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|-----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a aumentar el ingreso de los productores | Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuicola | Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuicola 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 Eficacia | Ascendente | Que los comités sistema producto del sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto | 2019 | 0.00 | Valor Promedio Del Producto En Toneladas Total De Producción Pesquera Y Acuicola En Toneladas | 26,000.00 | 90,000.00 | 2,340,000.00 | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO. | CONAPESCA http://conapesca.gob.mx |
|---|---|--|---|----------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|-----------|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 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 Eficacia | Ascendente | Se están gestionando recursos para reactivar este tipo de obras | 2019 | 253.85 | Metros Cúbicos Dragados | | | | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO, POR ELLO, LA META SERÁ ESTABLECIDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE. | Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDER |
|---|---------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 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 Eficacia | Ascendente | No se tiene contemplado realizar la instalación de módulos de arrecifes artificiales | 2019 | 0.00 | Número De Módulos Instalados | | | | | | | | | | | | | SE ESTÁN GESTIONANDO LOS RECURSOS DE LA APROBACIÓN PARA ESTE TIPO DE ACCIONES, DERIVADO DE ESTO, NO SE ESTABLECE META PORQUE EN EL 2019 NO SE ASIGNÓ RECURSO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ACCIÓN. | Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDER |
|---|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|-------|--------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2 Unidades Acuicolas con Apoyo entregado | Porcentaje avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación | Mide la cobertura de unidades pesqueras acuicolas atendidas con equipamiento | $(\text{Unidades equipadas} / \text{unidades Pesqueras Acuicolas que soliciten equipamiento que desarrollen la actividad}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no se libere el recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuicolas existentes | 2019 | 78.26 | Unidades Equipadas | 20.00 | 100.00 | 20.00 | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|-------|--------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2 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 | $(\text{Número de Organismo producidos en el año actual} / \text{Número de organismos producidos en el año anterior}) - 1 * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | 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 | 2019 | 51.36 | Número De Organismo Producidos En El Año Actual | 0.00 | 348,420.00 | -100.00 | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|------|------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|--|------|------|-------------------------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2 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 | Ascendente | Que existan las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad | 2019 | 0.00 | Unidades Con Incidencia | 0.00 | 326.00 | 0.00 | | | | | | | | | | AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y DE AUTORIZACIÓN, LA META SE ESTABLECIÓ DE ACUERDO AL RESULTADO DEL 2019, HASTA EL 2DO. TRIMESTRE, QUE SE LIBERE RECURSO, SE ESTABLECERÁ LA META DEL 2020. SIN EMBARGO, ES IMPORTANTE COMENTAR QUE EL OBJETIVO DE ESTE INDICADOR ES QUE NINGUNA UNIDAD ACUICOLA A PRESENTE ALGUN TIPO DE | Comité estatal de sanidad acuicola del estado de Nayarit (CESAVENAY) |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|--|------|------|-------------------------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | | |
| | | | | | | | | | | | Unidades Con Incidencia | 0.00 | | | | | | | | | | | | INCIDENCIA SANITARIA. |
| | | | | | | | | | | | Unidades Totales | 326.00 | | | | | | | | | | | | |
| C2 Unidades Acuicolas con Apoyo entregado | Porcentaje de Unidades de Producción acuicola Certificadas | Mide el número de unidades de producción acuicola que están certificadas | (Número de unidades de producción Certificada / Número de unidades de producción existentes) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad | 2019 | 1.53 | Número De Unidades De Producción Certificada | 6.00 | Número De Unidades De Producción Existentes | 326.00 | 1.84 | | | | | AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y DE AUTORIZACIÓN DE RECURSO, POR LO CUAL, LAS METAS PUEDEN MODIFICARSE EN EL 2DO. TRIMESTRE. | Comité estatal de sanidad acuicola del estado de Nayarit (CESAVENAY) | | | | |
| C3 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. | (Número de proyectos apoyados / Número total de proyectos recibidos) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado. No existe recurso aprobado para este tipo de proyecto | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Apoyados | | Número Total De Proyectos Recibidos | | | | | | NO SE PRETENDE REALIZAR PROYECTO ALGUNO COMO FUENTE ALTERNA 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 SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) | | | | | |
| C3 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 | (Motores con subsidio entregados / Motores solicitados para subsidio) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado | 2019 | 30.67 | Motores Con Subsidio Entregados | 20.00 | Motores Solicitados Para Subsidio | 100.00 | 20.00 | | | | | AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DISTRIBUCIÓN Y AUTORIZACIÓN. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 - Realización de metros cúbicos dragados en los Sistemas Lagunarios Estuarinos. | Porcentaje de Sistemas Lagunarios Estuarinos por dragar (metros cúbicos) | En proceso | (Número de Sistemas Lagunarios Estuarinos programados para dragar / Número de Sistemas Lagunarios Estuarinos programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 0.00 | Número De Sistemas Lagunarios Por Dragar | | Número De Sistemas Lagunarios Programados Para Dragar | | | | | | Para llevarlo a cabo se requiere del recurso Federal, se desconocen aún las reglas de operación, por lo tanto, en el transcurso del ejercicio fiscal una vez cumpliendo con lo anterior se procederá a establecer meta. | En proceso | | | | | |
| C1A2 Instalación de estructuras de Arrecifes Artificiales | Porcentaje de avance en la instalación de módulos de Arrecifes Artificiales | En proceso | (Total de módulos de Arrecifes Artificiales instalados / Total de módulos de Arrecifes Artificiales programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | | En proceso | 2019 | | Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Instalados | | Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Programados | | | | | | No se estableció meta, en función del año 2019, en el cual, no se contó con recurso para realizar este tipo de acción. Si en el transcurso del año se libera recurso, se procederá a establecer dicha meta. | En proceso | | | | | |
| C2A1 Instalación de equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación | Porcentaje de avance de instalación en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas (UPA) en operación | En proceso | (Porcentaje de avance de equipamiento de UPA instaladas / Porcentaje de avance de equipamiento de UPA programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuantifican avances en instalación de equipamiento de unidades Pesqueras y Acuicolas (UPA) en operación con el presupuesto autorizado. | 2019 | 22.00 | Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Instaladas | | Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Programadas | | | | | | Incrementar la instalación de equipamiento de unidades Pesqueras y Acuicolas (UPA) en operación en el Estado con el presupuesto autorizado. Aún no se establece meta, hasta el 2do. trim. una vez que libere recurso. | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura) | | | | | |
| C2A2 Repoblación de organismos (crias) en los cuerpos de agua. | Porcentaje de cuerpo de agua para cultivo de organismos (crias) | En proceso | (Total de cuerpos de agua cultivados de organismos / Total de cuerpos de agua programados para cultivo de organismos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se logran reproducir organismos (crias) en cuerpos de agua con el presupuesto autorizado. | 2019 | | Total De Cuerpos De Agua Cultivados De Organismos | 900,000.0 | Total De Cuerpos De Agua Programados Para Cultivo De Organismos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | Incrementar la meta del año anterior, produciendo organismos (crias) en los periodos de mayor producción. Para este periodo que se reporta, no se ejerció presupuesto, debido a que por experiencia no se libera recurso antes de este primer trimestre | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura)... | | | | |
| C2A3 - Realización de análisis biológicos de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control | Porcentaje de análisis de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control realizados | En proceso | (Total de análisis realizados de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control / Total de análisis de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control solicitados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan análisis biológicos de incidencias de enfermedades de bajo control con el presupuesto autorizado | 2019 | 6.00 | Total De Análisis Realizados De Incidencia De Enfermedades En Unidades Bajo Control | 4.00 | Total De Análisis De Incidencia De Enfermedades En Unidades Bajo Control Solicitados | 100.00 | 6.00 | 0.01 | | | Para este periodo se realizaran análisis biológicos de enfermedades en unidades de bajo control. Para este periodo que se reporta, no se ejerció presupuesto, debido a que por experiencia no se libera recurso antes de este primer trimestre | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura). | | | | | |
| C2A3 Realización de visitas de certificación a unidades productivas que realizan buenas prácticas de producción | Porcentaje de visitas a unidades productivas para su certificación | En proceso | (Número de visitas a unidades productivas realizadas para su certificación / Número de visitas a unidades productivas programadas a certificar) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan visitas de certificación a unidades productivas que realizan buenas prácticas de producción con el presupuesto autorizado. | 2019 | 6.00 | Número De Visitas A Unidades Productivas Realizadas Para Su Certificación | 6.00 | Número De Visitas A Unidades Productivas Programadas A Certificar | 100.00 | 6.00 | 0.01 | | | Se contará con 6 unidades productivas certificadas. Para este periodo que se reporta, no se ejerció presupuesto, debido a que por experiencia no se libera recurso antes de este primer trimestre | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura). | | | | | |
| C3A1 Elaboración de proyectos que generen un valor agregado con transferencia de tecnología | Porcentaje de apoyos a proyectos que generen un valor agregado con transferencia de tecnología | En proceso | (Total de apoyos para la elaboración de proyectos realizados / Total de apoyos para la elaboración de proyectos solicitados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | 0.00 | Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Realizados | | | | | | | | Para llevarlo a cabo se requiere del recurso Federal, se desconocen aún las reglas de operación, por lo tanto, no se establecerán metas hasta el 2do. trim. | En proceso | | | | | |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Solicitados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3A2 Elaboración de solicitudes para la entrega a productores de motores de lanchas apoyados con subsidio | Porcentaje de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas apoyados con subsidio | En proceso | (Número de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas autorizadas/Número de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se entregaron motores de lanchas apoyados con subsidio. | 2019 | | Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Autorizadas | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura). |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Solicitadas | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | Otorgar 20 motores de lancha apoyados con subsidio al cierre del año. La entrega se programa para cierre del año. |



M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

PA JORGE A. IBARRA
Edgar Germán Fregoso Rodríguez
Técnico

PA JORGE A. IBARRA
Edgar Germán Fregoso Rodríguez
Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | | MIR (SEDER) - 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 2017-2021 | | 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 | AUN NO SE HA EJERCIDO RECURSO | | |
| ER1 | | 03 | 02 | 01 | F | 111 | Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Agrícola | | | | X | | X | X | 18,879,787 | 18,879,787 | 18,879,787 | | X | 0 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas | | | | Núm. de Benef.: | 2000 | | | 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 Inicial 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.T. de octubre a marzo del año actual y siguiente año, respectivamente | $(\text{Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual} / \text{Ingreso Promedio del productor agrícola en el año anterior}) * 100$ | Miles De Pesos Anual | Estratégico | Ascendente | Se cumplirá con la meta esperada con la estabilización de los precios en granos básicos | 2019 | 0.00 | Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Actual | 62,400.00 | | | | | | | | | | | | SEDER Dirección de Agricultura |
| | | | | | | | | | | Ingreso Promedio Del Producto Agrícola En El Año Anterior | 500,000.00 | -87.52 | | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DEL MONTO DE APROBACIÓN DEL RECURSO. |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------|-------------|------------|--|------|---------|--|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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 | $(\text{Unidades agrícolas en operación en el año actual} / \text{Unidades agrícolas en operación del año anterior}) * 100$ | Unidades Agrícolas Anual | Estratégico | Ascendente | Con el acceso al financiamiento se cumplirá con la meta esperada de las unidades agrícolas | 2019 | -100.00 | Unidades Agrícolas En Operación En El Año Actual | 58,300.00 | | | | | | | | | | | | SEDER-SAGARPA |
| | | | | | | | | | | Unidades Agrícolas En Operación Del Año Anterior | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO. |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------|------------|--|------|------|-----------------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| C1 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 graneras, centros de acopio etc.) e insumos agrícolas | $(\text{Solicitudes apoyadas} / \text{solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Se otorgan apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes | 2019 | 3.99 | Solicitudes Apoyadas | 2,447.00 | | | | | | | | | | | | Incrementar satisfactoriamente los apoyos otorgados a productores para la adquisición de bienes e insumos. | Dirección de Agricultura |
| | | | | | | | | | | Solicitudes Recibidas | 3,836.00 | 63.79 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------|------------|--|------|------|--|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 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 | $(\text{Superficie atendida} / \text{Superficie total agrícola en el estado identificada con problema fitosanitario}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Con la asignación de recurso programado se cumplen las campañas, así la detección oportuna de las plagas | 2019 | 0.00 | Superficie Atendida | 75,000.00 | | | | | | | | | | | | | CESAVENTA-SEDER-SAGARPA |
| | | | | | | | | | | Superficie Total Agrícola En El Estado Identificada Con Problema Fitosanitario | 130,000.00 | 57.69 | | | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|---------|------------|--|------|---------|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3 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 consiste en asesoría técnica en cultivos y mercados | $(\text{Solicitudes apoyadas en año actual} / \text{solicitudes apoyadas en el año anterior}) * 100$ | Solicitudes Anual | Gestión | Ascendente | Se cumplirá con la meta en base a la asignación del recurso programado | 2019 | -100.00 | Solicitudes Apoyadas En Año Actual | 82.00 | | | | | | | | | | | | | SEDER-SAGARPA |
| | | | | | | | | | | Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | | EL CUMPLIMIENTO DE LA META DEPENDERÁ DE LA APROBACIÓN DE RECURSO. |

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| C1A1 Dictaminación de solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes | Porcentaje de dictámenes autorizados para apoyos para la adquisición de activos productivos | En proceso | $(\text{Total de dictámenes autorizados} / \text{Total de apoyos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Se dictaminaron solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes con el presupuesto autorizado | 2019 | 0.00 | Total De Dictámenes Autorizados | | | | | | | | | | | | | Satisfacer en un 100% de acuerdo al recurso asignado, el total de solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores. | Dirección de Agricultura |
| | | | | | | | | | | Total De Apoyos Solicitados | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|-----------------------|---------|------------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|
| C2A1 Implementación de campañas de sanidad vegetal fitosanitarias | Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas en coordinación con los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay | En proceso | $(\text{Total de campañas fitosanitarias realizadas} / \text{Total de campañas fitosanitarias programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Se implementaron campañas de sanidad vegetal fitosanitarias con el presupuesto autorizado. | 2019 | 0.00 | Total De Campañas Fitosanitarias Realizadas | | | | | | | | | | | | | | Superar la meta del ciclo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos. | En proceso |
| | | | | | | | | | | Total De Campañas Fitosanitarias Programadas | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| C3A1 Recopilación y dictaminación de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento | Porcentaje de dictámenes de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento | En proceso | $(\text{Total de dictámenes aprobados} / \text{Total de dictámenes registrados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Se recibieron y dictaminaron solicitudes con servicio de acompañamiento con el presupuesto autorizado. | 2019 | 0.00 | Total De Dictámenes Aprobados | | | | | | | | | | | | | | Apoyar para este ciclo el 100% de las solicitudes recibidas. | Dirección de Agricultura |
| | | | | | | | | | | Total De Dictámenes Registrados | | | | | | | | | | | | | | | |

M



M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

PA JORGE A. IARRA
KARLA IRAIS BANDERAS
Técnico

PA JORGE A. IARRA
KARLA IRAIS BANDERAS
Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | | MIR (SEDER) - 4 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | | | |
| ER1 | | 03 | 02 | 04 | F | 114 | Fortalecimiento y Fomento del Desarrollo de Agronegocios y Desarrollo Rural | | | | X | | X | X | 25,234,565 | 25,760,895 | 25,760,895 | | | | | | | | | |
| 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 inicial 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 | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejó de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su reevaluación | 2019 | | Número De Sistema Producto Organizados Por Cadenas De Valor Número Total De Sistemas Producto Registrado | | | | | | | | | | | | EN PROCESO DE REDISEÑAR LA MIR. | Dirección de Agricultura |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejó de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su reevaluación | 2019 | | Total De Participantes Capacitados Integrados En Las Cadenas De Valor Total De Participantes En El Sistema Producto | | | | | | | | | | | EN PROCESO DE REDISEÑAR LA MIR. | Dirección de Agricultura | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 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 | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejó de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su reevaluación | 2019 | | Número De Talleres Realizados Con Productores Total De Talleres Programados | | | | | | | | | | | EN PROCESO DE REDISEÑAR LA MIR. | Dirección de Agricultura | |
| C2 Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentalizado | 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 | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejó de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su reevaluación | 2019 | | Número De Empresas Agropecuarias Integradas Al Modelo Productivo De Cadenas De Valor Número De Empresas Registradas | | | | | | | | | | | EN PROCESO DE REDISEÑAR LA MIR. | Dirección de Agricultura | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Otorgamiento de subsidios para la realización de talleres de inducción del modelo de cadenas de valor a los integrantes de los sistemas producto. | Porcentajes Avance en la entrega de subsidios para la impartición de talleres del modelo | En proceso | (Monto de subsidio otorgado/Monto total del subsidio programado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | | Que los productores hagan su solicitud de apoyo. | 2019 | | Monto De Subsidio Otorgado Monto Total Del Subsidio Programado | | | | | | | | | | | EN PROCESO DE REDISEÑAR LA MIR. | SEDER-SAGARPA | |
| C2AC1.- Otorgamiento de subsidios para la instrumentación y acompañamiento del modelo de cadenas de valor para los sistemas producto. | Porcentajes Avance en la entrega de subsidios para la contratación de profesionales responsables del acompañamiento y la instrumentación del modelo. | En proceso | (Monto del Subsidio otorgado para la contratación y acompañamiento / Monto total del subsidio programado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | | Los profesionales de la asistencia técnica cuentan con la acreditación correspondiente y son contratados. | 2019 | | Monto Del Subsidio Otorgado Para La Contratación Y Acompañamiento Monto Total Del Subsidio Programado | | | | | | | | | | | EN PROCESO DE REDISEÑAR LA MIR. | SEDER-SAGARPA-CEE | |



M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

PA JORGE A. BARRA
KARLA IRAIS BANDERAS
Técnico

PA JORGE A. BARRA
KARLA IRAIS BANDERAS
Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----|----|---|-----------------|---|--|--|---|-----------------|--------------|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | MIR (SEDER) - 5 | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | AUN NO SE HA EJERCIDO RECURSO | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| ER1 | | 03 | 02 | 04 | F | 115 | Desarrollo de la Infraestructura Rural | | | | X | | X | X | 40,913,779 | 25,913,779 | 25,913,779 | | X | | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego. | | | | Núm. de Benef.: | 263 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 15,000,000 | | | | | | | | | |

| 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 Inicial 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 | $((\text{Superficie sembrada con riego en el año actual} / \text{superficie sembrada con riego en el año anterior}) * 100)$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | 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 | 2019 | 74.95 | Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual | 526.00 | Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior | 350.00 | | | | | | | | | | ESTAS METAS SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON PARA EL 2019. | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales) |
| 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 mejorada con infraestructura hidroagrícola, 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 Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | LAS METAS PROGRAMADAS SE CUMPLIRÁN DEPENDIENDO DE QUE SEA APROBADO EL TOTAL DE LOS RECURSOS | 2019 | 25.05 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación | 526.00 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 1,397.00 | 37.65 | | | | | | | | | Lograr a través de los recursos asignados un mejor aprovechamiento de la superficie de riego. | Dirección de Infraestructura Rural |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 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 entregada | $(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada en operación} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos | 2019 | 41.61 | Superficie Mejorada Entregada En Operación | 584.00 | Superficie Mejorada Entregada | 584.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | ESTOS AVANCES SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON DEL 2019. LA CONAGUA COMO NORMATIVA EMITE EL MANUAL DE OPERACIONES 2020. NO SE EJERCIO RECURSO | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)... |
| C1 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 Eficacia | Ascendente | Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recurso para ampliar superficie al riego | 2019 | 0.01 | Superficie Ampliada Entregada En Operación | 584.00 | Superficie Ampliada | 584.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | PARA EL PRESENTE EJERCICIO NO SE TIENE CONTEMPLADO RECURSOS PARA AMPLIAR SUPERFICIE AL RIEGO. | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)... |
| C2 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 | $(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos | 2019 | 13.18 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego | 812.00 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 812.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | ESTAS METAS SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON DEL 2019, POR LO QUE SE PODRIAN MODIFICAR LAS METAS EN EL 2DO. TRIMESTRE. LA CONAGUA COMO NORMATIVA EMITE EL MANUAL DE OPERACION 2020, A LA FECHA NO SE HAN PUBLICADO LAS REGLAS DE OPERACION | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDERMA (a través de la dirección de infraestructura |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego | 812.00 | | 0.00 | | | | | | | | | rural, mediante los informes trimestrales).... | |
| | | | | | | | | | | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 812.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| C2 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 la 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 | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos | 2019 | 23.81 | Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego | 735.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | ESTAS METAS SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON DE 2019, POR LO QUE EN EL 2DO. TRIMESTRE SE AJUSTARÁN DICHAS METAS. LA CONAGUA COMO NOMBRADO EN EL MANUAL DE OPERACIÓN 2020, A LA FECHA NO SE HAN PUBLICADO LAS REGLAS DE OPERACIÓN | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales).... |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CTA1 Elaboración de convocatorias para apoyar a productores en la entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada | Porcentaje de productores beneficiados con el programa de apoyo para la entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada | En proceso | (Total de productores beneficiados con el programa de entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada/ Total de productores beneficiados que solicitaron el programa de entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Productores Beneficiados Con El Programa De Entrega De Superficie De Riego Mejorada Con Infraestructura Rehabilitada | | | | | | | | | | | | Por la pandemia mundial que estamos viviendo, se ha retrasado el acceso a la información. La meta se establecerá en el 2do. trimestre. | Dirección de Infraestructura Rural |
| CTA2 Realización de un registro de control de la ejecución y calidad de los proyectos realizados para la correcta aplicación de los recursos | Porcentaje de proyectos ejecutados para la correcta aplicación de los recursos. | En proceso | (Número de proyectos ejecutados satisfactoriamente / número de proyectos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Proyectos Ejecutados Satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | Por la pandemia mundial que estamos viviendo, se ha retrasado el acceso a la información. La meta se establecerá en el 2do. trimestre. | En proceso |
| CTA3 Elaboración de evaluaciones productivas del uso de las superficies otorgadas con infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Porcentaje de evaluaciones elaboradas del uso de superficie con infraestructura mejorada, ampliada y entregada | En proceso | (Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Evaluaciones Realizadas | | | | | | | | | | | | A partir de esta administración ya no se realizan.. | En proceso |
| CSA1 Capacitación a productores para promover técnicas modernas de riego | Porcentaje de productores capacitados para implementar técnicas modernas de riego | En proceso | (Número de productores que recibieron los cursos de capacitación/total de productores inscritos a los cursos de capacitación)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Productores Que Recibieron Los Cursos De Capacitación | | | | | | | | | | | | No existe actividad a partir de esta administración. | En proceso |


M. V. Z. RODRIGO POLANCO SOJO

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL


PA JORGE A. IBARRA
ING NICANDRO VILLAGRANA VILLAGRANA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL


PA JORGE A. IBARRA
ING. NICANDRO VILLAGRANA VILLAGRANA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------------|-----|-----|----|---|-----|---|--------------|--------------|-----------------|--|--|--|--|---|---|--|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Turismo (SECTUR) | | | | | | MIR (SECTUR) - 4 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLETA (Respecto a los) | | |
| ED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | Al primer trimestre no se ha ejercido recurso. | | | | | |
| EST | 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 | | |
| R2 | | | 03 | 07 | 01 | F | 117 | Competitividad e Inversión Turística | X | | X | X | 24,534,113 | 24,534,113 | 1,000,000 | | X | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | Núm. de Benef.: | | 10000 | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|---------|--|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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 | Cambio de reglas de operación de Recurso Federal. | 2019 | -100.00 | Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual | 0.00 | | | | | | | | | | Actualmente no existe un Programa con Recurso Federalizado, se espera este año cambien las reglas de operación y administración de recurso.. |
| Contribuir a la productividad y competitividad turística del 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 | Por ser inversión privada, dificultad para obtener montos de todos los desarrollos. | 2019 | -9.30 | Monto De La Inversión Privada En El Año Actual | 23,200.00 | 0,000.00 | | | | | | | | | En el año 2019, se identificó la inversión en millones de dólares en correspondientes a los desllos turísticos aperturados a partir del año 2017. Por conforme se estableció la meta, se cambió la moneda a medir a pesos mexicanos considerando el valor de un dólar a 18.79 pesos. "Proyección Hotelera" que se encuentra en la Dirección de Planeación.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|--|------|------|------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar 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 Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Falta de disposición al informar la inversión privada. | 2019 | 1.75 | Oferta Generada En El Año A Actual | 17,003.00 | | | | | | | | | | Para este año se usan las cifras arrojadadas por la Secretaría de Economía del Estado donde se indican las cifras actualizadas de los desarrollos en construcción y en proceso de apertura de esta administración.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------|--------------------|------------|--|------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 Eficiencia | Ascendente | No lograr acuerdos con otras dependencias. | 2019 | -75.00 | Número De Proyectos Concertados En El Año Actual | 3.00 | | | | | | | | | | Se busca realizar convenios con otras dependencias del Estado para realizar proyectos turísticos en beneficio de localidades con potencial turístico del Estado.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|--------------------|------------|------------------------------|------|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 2. Certificación de playas con calidad turística | | Variación porcentual anual 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 Eficiencia | Ascendente | Interferencia de auditorías. | 2019 | 7.69 | Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual | 14.00 | | | | | | | | | | En el año 2020 se busca conservar los distintivos que cuentan las playas, marinas y laguna del Estado.. |
|--|--|--|--|--|------------------|--------------------|------------|------------------------------|------|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------|--------------------|------------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3. Desarrollo de Obras y proyectos (apertura) | | 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 municipio del Estado)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | No implementarse proyectos. | 2019 | 25.00 | Número De Municipios Beneficiados | 8.00 | | | | | | | | | | Estas acciones se enfocan a los municipios que tienen un alto índice de potencial turístico (Bahía de Banderas, Compostela, Jalisco, Ixtlán del Río, Santiago, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas y Tepic). |
|---|--|--|---|---|------------------|--------------------|------------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

(Handwritten signatures and blue circular stamp)

| 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 | | Análisis Inicial e Interpretación 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 | | | |
| 4. 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 apoyó a municipios y localidades. | Monto total del convenio/Número de municipios beneficiados con el convenio | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | No realizar proyectos. | 2019 | 0.01 | Monto Total Del Convenio | 1,000,000.00 | 0.00 | | | | | | | | El recurso aplicado puede variar según las acciones, actividades u obra.. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A1.-Elaboración de Proyectos de infraestructura turística apoyados a través de los convenios. | Porcentaje de elaboración de Proyectos de infraestructura turística apoyados a través de los convenios elaborados. | En proceso | (Proyectos de Infraestructura turística elaborados/Proyectos de Infraestructura turística programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En el año no se realicen por falta de financiamiento. | 2019 | 0.00 | Proyectos De Infraestructura Turística Elaborados | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | Se busca en tematica de infraestructura apoyar a dos localidades específicas (Matanchén en San Blas y Mexcaltitan en Santiago Ix). Por lo que va transcurrido el ejercicio, aun no se definen. |
| 2A1.-Certificación playas limpias (nom-120-aa) | Porcentaje de playas limpias certificadas nom_120_aa | En proceso | (Playas limpias certificadas nom_120_aa/Playas limpias a certificar nom_120_aa programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Problemas con auditoría. | 2019 | | Playas Limpias Certificadas Nom_120_Aa | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | Se desea mantener las certificaciones actuales en el estado, a través de cumplir requisitos con la Nom 120 aa.Actualmente se pospusieron las auditorías a causa de la contingencia del COVID 19 |
| 2A2.-Certificación de Playas con el distintivo blue flag | Porcentaje de playas certificadas con distintivo blue flag | Mide el porcentaje de implementación de programas de apoyo a la protección y conservación del medio ambiente en playas de Nayarit | (Playas certificadas con distintivo blue flag /playas certificadas con distintivo blue flag programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión null | Ascendente | Programación de auditorías Blue Flag. | 2019 | | Playas Certificadas Con Distintivo Blue Flag | 4.00 | | | | | | | | | | Se plantea conservar los cuatro distintivos de los destinos del Estado (Laguna de Santa María del Oro, Marina San Blas, Marina Cruz de Huanacastle y Playa Nueva Vallarta Norte).. |
| 4A1.-Municipios apoyados en la entidad en obras y proyectos turísticos entre los programados | Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos entre los programados | Mide la cobertura de municipios en atención con propuestas de obras y proyectos en beneficio y potencia del sector turístico | (Municipios en la entidad con obras y proyectos turísticos apoyados/municipios en la entidad con obras y proyectos turísticos programados a apoyar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No se realicen proyectos. | 2019 | | Municipios En La Entidad Con Obras Y Proyectos Turísticos Apoyados | 8.00 | 1.00 | | | | | | | | | Se valuara conforme al avance de actividades, e incluso varían por factores externos que se puedan presentar..En el tiempo transcurrido del ejercicio se realizó el Producto turístico "Revive Ballavista" que apoya a la localidad de la Ex Fabrica Textil. |
| 5A1.- Asignación promedio de recurso aplicados por los municipios | Promedio de recursos aplicados a los municipios realizados | Mide el porcentaje de inversión pública aplicada en los municipios a través de la de obras y proyectos en beneficio y potencia del sector turístico | (Promedio de recurso aplicados por los municipios realizados/promedio de recurso aplicados por los municipios realizados programados)*100 | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No se hagan proyectos | 2019 | 0.00 | Promedio De Recurso Aplicados Por Los Municipios Realizados | 75.00 | 0.00 | | | | | | | | | No se manejan proporcionalmente el recurso, es a base de las necesidades de cada proyecto. 1er trimestre no se ha ejercido recurso..No se cuentan con los numeros totales de inversión. |


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARÍA DE TURISMO


 P.A.
 M.A. Ana Elvira Zerecero Valderrama
 Titular de la Dirección de Planeación


 Arq. José Luis Domínguez Gutiérrez
 Titular del Departamento de Proyectos Estratégicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|----|---|--|--|--------------|--|---|---|--|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría de Turismo (SECTUR) | | MIR (SECTUR) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLETA (Respecto a los) | | | | | |
| ED 2017-2021 | | 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 | Al primer trimestre no se ha ejercido recurso. | |
| EST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | |
| R2 | | 03 | 07 | 01 | F | 118 | Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos | | | | X | | X | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | Núm. de Benef.: | 5000 | | | 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 Análisis inicial e Interpretación 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 | | |
| 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 el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico | $((\text{Monto de la inversión pública en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$ | Tasa Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | No existencia de convenio con dependencias federales o estatales. | 2019 | -86.25 | Monto De La Inversión Pública En El Año Actual Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior | 2,300,000.00 1,204,740.00 | 80.91 | | | | | | | | | | En el año a evaluar, se desean realizar convenios para ejecutar rehabilitación de infraestructura y mejora de destinos turísticos de Nayarit. |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verificar la oferta turística del país | Tasa de crecimiento de la Oferta turística | Inversión privada identificada en el sector turístico | $((\text{Oferta generada en el año a evaluar} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$ | Tasa Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Mayor oferta de otros países. | 2019 | 1.75 | Oferta Generada En El Año A Evaluar Oferta Generada En El Año Anterior | 18,000.00 17,003.00 | 5.86 | | | | | | | | | | La oferta turística se plasma en numero de habitaciones construidas, para este año a evaluar, se desea ampliar la cantidad de hotelera en proceso para garantizar mayor oferta en los destinos turísticos de Nayarit. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Proyectos para el desarrollo de productos turísticos. | Número de proyectos para el desarrollo de productos turísticos | Mide el grado de cumplimiento del programa | $(\text{Suma de Proyectos efectuados} / \text{Suma Proyectos planeados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Sin definir | 2019 | 66.67 | Suma De Proyectos Efectuados Suma Proyectos Planeados | 3.00 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La implementación de productos turísticos diversos, permite fomentar la reactivación económica de las regiones del Estado, apoyándose con temáticas histórico-culturales, y de turismo de aventura. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A1.- Realización de Productos turísticos (circuitos) | Porcentaje de los Productos turísticos (circuitos) realizados | Mide las estrategias para promocionar los destinos turísticos de todas las regiones del Estado a través de circuitos con distintos tipos de turismo según las potencialidades de la Región y el municipio | $(\text{Productos turísticos realizados} / \text{Productos turísticos programados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | Déficit de Afluencia a los circuitos | 2019 | | Productos Turísticos Realizados Productos Turísticos Programados | 3.00 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Los productos turísticos pueden variar con forme se presenten eventos o situaciones externas a la Secretaría de Turismo. |


LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
SECRETARIA DE TURISMO


Lic. Omar Baltazar Urzua Gutierrez
Titular de la Subsecretaría de Turismo


Lic. Lucinda Saucedo Gangotti
Titular del Departamento de Enlaces Turísticos

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|-----|----|---|-----|---|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|-------------------------|---|----------|---|----------------|----------------|--|---------------------------------------|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Turismo (SECTUR) | | | | | | MIR (SECTUR) - 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 COMPLETA (Respecto a los) | |
| ED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | Al primer trimestre no se ejerció recurso. | | |
| EST | 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 | | |
| R2 | | 03 | 07 | 01 | F | 119 | Desarrollo de la Cultura Turística | X | | X | X | 4,595,005 | 4,595,005 | 400,000 | | X | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | Núm. de Benef.: | 4100 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|--------------------------------------|--|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Atender necesidades y ofertar fuentes de trabajo | Empleos Registrados En El Año Actual | Empleos Registrados En El Año Anterior | 64,515.00 | 64,515.00 | 0.00 | | | | | | | | | Esta información no se genera en SECTUR, se solicita apoyo de la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano del Seguro Social para tener un dato preciso de la información; el resultado puede variar a causa de factores externos.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------|----------------------|------------|--|--|--|--------------|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Destinos y las empresas privadas y nacionales son más competitivas | | Variación porcentual de número de turistas domésticos | 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-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Promoción no suficiente, problemas y crisis económicas | Número De Turistas Nacionales En El Año Actual | Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior | 2,568,166.00 | 2,568,166.00 | 0.00 | | | | | | | | | El propósito es de diversificar la oferta turística para atraer mas visitantes a los destinos turísticos del estado, en este año evaluar (2020) se tomará en cuenta las cifras reportadas en el barómetro de la QVC Riviera Nayarit en el año.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|---|---|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización | | Porcentaje del número 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 Eficacia | Ascendente | Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad. | Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas | Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación | 500.00 | 500.00 | 100.00 | | | | | | | | | Convocar a prestadores de servicios turísticos con el fin de mejorar la competitividad de los destinos turísticos, con vacantes para 500 personas.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|------------------|------------------|------------|--|--|---|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización | | Variación porcentual del número 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)-1)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad. La equidad e igualdad de oportunidades para superarse es lo más importante para esta administración. | Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas | Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | | Según ONU, el turismo emplea una porción más alta de mujeres que cualquier otro sector económico.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|------------------|------------------|------------|--|---|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Empresas e instituciones corporadas 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 Eficacia | Ascendente | Empresas que cuentan con proceso eficiente en la administración. | Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M | Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación | 16.00 | 16.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se abrirá la convocatoria a empresas de prestadores del sector turístico a certificarse para elevar la competitividad de los destinos, con el objetivo de igualar al ejercicio 2019 con 16 empresas inscritas nuevas.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------|------------------|------------|---|--|---|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 Eficacia | Ascendente | Capacitar a prestadores turísticos del Estado de Nayarit para elevar la competitividad. | Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés | Número De Cursos Adquiridos Para El Aprendizaje Del Idioma Inglés | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Hoy en día resulta imprescindible aprender otra lengua (en específica el idioma inglés que se considera como el idioma universal) El aprendizaje de distintas lenguas para los prestadores de servicios turísticos es una necesidad primordial al garantizar mayor atención a personas extranjeras que acuden al Estado.. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------------|------------------|------------|--|--|-------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Empresas e instituciones con distintivos 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)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Certificar el mayor número de empresas turísticas en el Estado de Nayarit para elevar su | Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual | Número De Distintivos M | 7.00 | 7.00 | 0.00 | | | | | | | | | El Programa de Calidad Moderniza es un Sistema para el mejoramiento de la Calidad a través del cual las empresas turísticas podrán estimular a sus colaboradores e |

| 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 | MES | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Análisis inicial e Interpretación 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 | | | | | |
| Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | competitividad.. | |
| 3. Empresas e Instituciones con distintivos H otorgados | Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo H vigente | Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa | $((\text{Número de Distintivos H otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos H otorgados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Certificar el mayor número de establecimientos de la rama restaurantera del Estado de Nayarit para garantizar el manejo higiénico de los alimentos. | 2019 | 7.92 | Número De Distintivos H Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos H Otorgados En El Año Anterior | 100.00 109.00 | -8.26 | | | | | | | | | El Distintivo H, es un reconocimiento que otorgan la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2015. En este ejercicio se motivara a cuando se reactive la economía empezar a inscribir a mas empresas.. | | |
| ivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A1.-Capacitación a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje a prestadores de servicios turísticos. | Mide el porcentaje en cumplimiento con la previa programación diseñada de las jornadas de capacitación | $(\text{Porcentaje de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos realizados} / \text{Porcentaje de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos programadas}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad | 2019 | | Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Realizados Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Programadas | 100.00 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | Para este indicador se mide por la eficacia que se realicen las capacitaciones programadas. Puede variar según la operatividad a causa de agentes externos.. | | |
| 3A1.-Incorporación de empresas e instituciones dentro del sector turismo. | Porcentaje de empresas e instituciones de servicios dentro del sector turismo | Porcentaje de cumplimiento e interés a la difusión como la temática de la programación de capacitación turística | $(\text{Porcentaje de empresas e instituciones de servicios dentro del sector turismo realizados} / \text{Porcentaje de empresas e instituciones de servicios dentro del sector turismo programadas}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Empresas que cuentan con proceso eficiente en la administración | 2019 | | Porcentaje De Empresas E Instituciones De Servicios Dentro Del Sector Turismo Realizados Porcentaje De Empresas E Instituciones De Servicios Dentro Del Sector Turismo Programadas | 100.00 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | Con forme se avanza el año, se van inscribiendo empresas a este programa para que cuando se culmine, se desea tener el 100 %.. | | |
| 2A1.-Capacitación a Mujeres prestadoras de servicios turísticos | Porcentaje de capacitaciones a Mujeres prestadoras de servicios turísticos | Mide el muestreo porcentual para promover la igualdad de género y los derechos a las mujeres | $(\text{Porcentaje de capacitaciones de Mujeres prestadoras de servicios turísticos realizados} / \text{Porcentaje de capacitaciones a Mujeres prestadoras de servicios turísticos programadas}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la Competitividad | 2019 | | Porcentaje De Capacitaciones De Mujeres Prestadoras De Servicios Turísticos Realizados Porcentaje De Capacitaciones A Mujeres Prestadoras De Servicios Turísticos Programadas | 100.00 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | Las mujeres en el sector turístico que se les quiere proporcionar capacitaciones, puede variar la inscripción.. | | |
| 4A1.-Realización a curso de lengua extranjera (Inglés) | Porcentaje de cursos de lengua extranjera | En proceso | $(\text{Porcentaje de cursos de lengua extranjera realizados} / \text{Porcentaje de cursos de lengua extranjera programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No mucha gestión. | 2019 | | Porcentaje De Cursos De Lengua Extranjera Realizados Porcentaje De Cursos De Lengua Extranjera Programados | 100.00 100.00 | 0.00 100.00 | 0.01 | | | | | | | | El curso depende de la solicitud de participantes a inscribirse..Aun no se ha realizado el curso. | | |
| 5A1.-Mejoramiento de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M | Porcentaje de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M | En proceso | $(\text{Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M apoyados} / \text{Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M programadas apoyar}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos M Apoyados Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos M Programadas Apoyar | 109.00 109.00 | 0.00 100.00 | 0.01 | | | | | | | | Elevar la competitividad de los destinos turísticos del Estado. Actualmente esta interrumpido el proceso debido a ala contingencia. | | |
| 5A1.-Mejoramiento empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H | Porcentaje de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H | En proceso | $(\text{Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H apoyados} / \text{Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H programadas apoyar}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos H Apoyados Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos H Programadas Apoyar | 109.00 109.00 | 0.00 100.00 | 0.01 | | | | | | | | Se incorporan en el año, con forme se adaptan a sus posibilidades los prestadores de servicio turísticos. Proceso interrumpido por la situación extraordinaria del COVID 19 en México. | | |


 LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
 SECRETARIA DE TURISMO


 Lic. Luz Mirena López Enriquez
 Titular de la Dirección de Competitividad Turística


 Lic. José Pier Moreno Luna
 Titular del Departamento de Cultura Turística.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Turismo (SECTUR) | | | | | | MIR (SECTUR) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLETA (Respecto a los) | | | | | | |
|---|------|--------------------------------|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|---|--------------|--|--|--|--|-------------------------|------|----------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| ED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EST | 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 | Al primer trimestre no se ha ejercido recurso. | | |
| R2 | | | 03 | 07 | 01 | F | 120 | Promoción Turística y Nayarit Hospitalario | | | | X | | X | X | 181,970,148 | 183,618,801 | 183,618,801 | | X | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | 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 | |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|--------|--|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el crecimiento 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 Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Disminución en la afluencia turística en el estado | 2019 | -13.58 | Monto En Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año A Evaluar | 30,522.28 | | 0.00 | | | | | | | | | El monto que se genere en el 2020 se desea alcance a llegar a igualar el del año pasado equivalente a 30,500 Millones de Dolares (Barómetro Estadístico 2018 de la Oficina de visitantes y convenciones de la Riviera Nayarit) esto como se plantea la crisis y factores externos a la actividad turística.. |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|--------|--|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|------|-------------------------------|------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción. | Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit Indicador | Mide el ingresos promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado. | $(\text{Ingreso de Divisas Año actual} / \text{Ingresos de divisas en el año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Problemas de Seguridad en el estado y fenómenos meteorológicos | 2019 | 0.25 | Ingreso De Divisas Año Actual | 1,865,452.150.00 | | 0.00 | | | | | | | | | Para el 2020 se desea con apoyo de la promoción turística, se desea reactivar los destinos turísticos del Estado, logrando una entrada de divisas en el país similar o igual al año anterior.. |
|--|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|------|-------------------------------|------------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

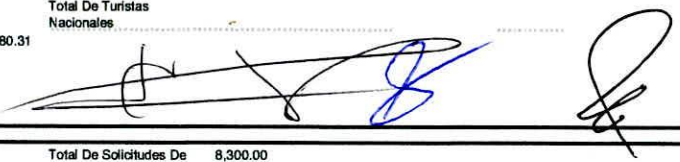
Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------|-------------------------------|------|-------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 1. La Marca "Nayarit Enamora" 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 "Nayarit Enamora" en el público meta consumidor | $(\text{Encuestados que mencionan Nayarit Enamora} / \text{Número total de encuestados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | No realización de la encuesta | 2019 | 19.18 | Encuestados Que Mencionan Nayarit Enamora | 6,500.00 | | | | | | | | | | | Un objetivo para el año a evaluar es que mas turistas tanto nacionales como internacionales conozcan y compartan las marcas de los destinos turísticos como lo son Nayarit Enamora y Riviera Nayarit, las cuales se promueven a través de campañas de promoción turística en distintos módulos de información, eventos, anuncios. Esta información se recopila de las atenciones proporcionadas en los módulos de información.. |
|--|--|--|---|------------------|------------------|------------|-------------------------------|------|-------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------|------------------|------------|---|------|----------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2. 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Reducción del presupuesto para la promoción turística en el mercado internacional | 2019 | 1,033.80 | Inversión En Promoción En El Mercado Nacional Internacional | 7,000,000.00 | | | | | | | | | | | invertir en promoción en el extranjero, permite convertir en nuestros destinos del Estado en mas atractivos, generando afluencia de otras nacionalidades.. |
|---|--|---|--|----------------|------------------|------------|---|------|----------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|------------------|------------|---------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3. Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente | Inversión promedio en promoción por turista de 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de campañas publicitarias | 2019 | 680.31 | Inversión En Promoción En El Mercado Nacional Total De Turistas Nacionales | | | | | | | | | | | | Reactivar la economía a través de campañas nacionales de nuestro destinos turísticos y sus particularidades para generar derrama económica favorable. Se usa presupuesto del Fideicomiso de Promoción Turística.. |
|--|---|---|--|----------------|------------------|------------|---------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|---|------|--------|---|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 4. Brindar servicios de información con calidad a turistas asistidos y orientados mediante solicitudes recibidas. | Porcentaje de cobertura de atención de las solicitudes de información recibidas | Mide la calidad de los servicios | $(\text{Total de solicitudes de información atendidas} / \text{total de solicitudes de información recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de interés en visitar los destinos turísticos del Estado. | 2019 | 100.00 | Total De Solicitudes De Información Atendidas | 8,300.00 | | 100.00 | | | | | | | | | En los operativos vacacionales del 2020 se desea atender a mas personas que en año anterior. Se saca la información con la relación de las solicitudes de información del Estado.. |
|---|---|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|---|------|--------|---|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| 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 | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultado | | |
|--|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | 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 inicial e Interpretación de Resultados | | |
| 4. Brindar servicios de información con calidad a turistas asistidos y orientados mediante solicitudes recibidas. | Porcentaje de cobertura de atención a turistas satisfechos con los servicios de información brindados | Mide la calidad de los servicios | $(\text{Turistas satisfechos} / \text{Total de turistas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Baja calidad en el servicio de información | 2019 | 100.00 | Turistas Satisfechos | 2,500,000.00 | | | | | | | | | | Se instalaron módulos de información operados por SECTUR Estatal y las direcciones de turismo de los municipios, con espera de tener aceptación de la información proporcionada sobre los destinos turísticos del Estado.. |
| 5. 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 | Reducción de cobertura en vías federales | 2019 | 0.01 | Número De Vehículos Atendidos | 750.00 | | | | | | | | | | En el 2020 se implementa un convenio con Ángeles Verdes para incrementar la cobertura en vías terrestres para atención vial.En el ejercicio anterior no se logro.. |
| Ivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4A1. 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 | Baja visita a los módulos de información turística y la facilidad de conseguir orientación por medios electrónicos | 2019 | | Número De Solicitudes De Orientación Atendidas | 8,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | Es meta para este 2020 que se dé mayor atención a turistas al facilitarle mayor información, a excepción de ocurrir situaciones que alteren la operación y actividades vacacionales..Actualmente no se ha puesto en marcha derivado a interrupción de actividades no esenciales en el país por el estado de emergencia sanitaria. |
| 5A1 Incrementar el número de kilómetros recorridos en carreteras a través del programa Asistencia y Auxilio mecánico | Variación porcentual de kilómetros incrementados recorridos en carreteras ecánico | 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 | Implementan un nuevo programa de atención vial | 2019 | 0.01 | Total De Kilómetros Recorridos Año Actual | | | | | | | | | | | Para el 2020, se implementará un nuevo programa de atención al turismo donde se cubrirán mas rutas terrestres en coordinación con el programa Ángeles Verdes de SECTUR Federal, en el año 2019 no hubo convenio, por lo cual no se cuenta con kilómetros recorridos.. |


LIC. ANA CECILIA LLANOS GUZMAN
SECRETARIA DE TURISMO


Lic. Sergio Garcia Arechiga
Titular de la Dirección de Promoción y Productos Turísticos


Lic. Karla Munguia Delgado
Titular del Departamento de Asistencia al Turista

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|----|---|------------------|---|----|---|----|--|---|--|--|--|--|--------------|--|---------------|--|--|-------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | | | | | | MIR (SEBIEN) - 1 | | | | | 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 2017-2021 | 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 encuentra en proceso la Propuesta de Inversión de Obras de Infraestructura Social 2020 porque todavía se está en la etapa de concertación con los Ayuntamientos para la elaboración del Programa General de Obras 2020 (PGO) |
| ER3 | | | | 02 | 02 | 02 | S | 140 | Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (APORTACION A LOS CONVENIOS) | | | | | X | | | | X | | | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,000,000 | | X | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | | | | Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo | | | | | Nóm. de Benef: | 19 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dirección 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| Nivel Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a abatir la población en situación de pobreza extrema a través de lograr una infraestructura social suficiente en los ayuntamientos. | Variación porcentual de la población en situación de pobreza | Mide la variación porcentual de la población en situación de pobreza de un año con respecto a otro, conforme a los datos que arroja el CONEVAL bianualmente. | ((Población en situación de pobreza en municipios en el año vigente actual / Población en situación de pobreza en año vigente anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estrategico | Descendente | Que el CONEVAL actualice los resultados de la medición de la pobreza en México de 2019 | 2019 | 0.00 | Población En Situación De Pobreza En El Año Vigente Actual | 470,130.0 | 0 | | | | | | | | | | | LOS DATOS QUE SE INDICAN ESTÁN ACTUALIZADOS CONFORME A LA INFORMACION QUE MANEJA EL CONEVAL EN LA SERIE 2016-2018. | Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas. Medición de la pobreza en México CONEVAL |
| Nivel Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ayuntamientos en materia de Infraestructura Social fortalecidos | Variación porcentual de la inversión Estatal en ejercida por infraestructura social a los Ayuntamientos | Mide el incremento o decremento de la inversión ejercida en infraestructura social en los municipios con inerencia de recursos estatales de un año con respecto a otro. | ((Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año actual / Inversión Ejercida en infraestructura social en municipios en el año anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estrategico | Ascendente | Que la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva en Coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable brinde información actualizada a los municipios sobre las zonas de atención prioritarias, rezago social, pobreza y carencias sociales para que la inversión ejercida por estos mismos tengan un impacto social real y perdurable. | 2019 | 100.00 | Inversión Ejercida En Infraestructura Social En Municipios En El Año Actual | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN | |
| Nivel Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Ayuntamientos con inversión para infraestructura social complementada | Proporción de Apoyo en inversión del Estado a los Municipios | Verifica cuantos pesos aporta el Estado por cada peso que se invierte en los Ayuntamientos en infraestructura social. | (Inversión estatal aportada a los Ayuntamientos para Infraestructura Social / Inversión Municipal aplicada por los Ayuntamientos en infraestructura social) | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Que los expedientes técnicos no cumplan con la normativa. Que los municipios no ejerzan el recurso autorizado en tiempo y forma. | 2019 | 1.00 | Inversión Estatal Aportada A Los Ayuntamientos Para Infraestructura Social | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN | |
| C2.- Ayuntamientos en materia normativa para el Desarrollo Social capacitados y asesorados | Porcentaje de Ayuntamientos capacitados y asesorados en materia de reglas de operación de programas sociales | Verifica la capacitación y el asesoramiento del Estado a los municipios sobre la aplicación de Reglas de Operación de programas sociales de diferentes Ramos de inversión en el rubro social. | (No. de Municipios capacitados y asesorados en materia de reglas de operación / No. de Municipios existentes) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Los municipios solicitan y/o participan en las capacitaciones y en las asesorías. | 2019 | 100.00 | No. De Municipios Capacitados Y Asesorados En Materia De Reglas De Operación | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN | |
| C3.- Federación, Estado y Municipios institucionalmente coordinados | Porcentaje de Municipios coordinados con la Federación y el Estado en programas sociales | Mide la participación de los ayuntamientos en reuniones relacionadas sobre la aplicación de los recursos en materia de infraestructura social de manera tripartita o bicitraria entre Federación-Estado-Municipio. | (Número de municipios que participan en reuniones del Subcomité de Zonas Prioritarias y de Empleo Temporal / Número de Municipios convocados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión | Regular | Las realizaciones de las reuniones de los Subcomités que coordina la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva dentro del extinto COPLADENAY pueden cambiar en el transcurso del año 2020 en cuanto se aplique el nuevo reglamento del Instituto de Planeación de Nayarit (IPLANAY) | 2019 | 100.00 | Número De Municipios Convocados | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | Hasta el término de este primer trimestre no se han recibido nuevas indicaciones de parte del IPLANAY sobre las reuniones de los Subcomités, por lo que, se mantiene la meta de atender a los municipios que conforman la Región Norte tal como se hacía anteriormente. | Archivos administrativos de SEBIEN |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C4.- Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados | Porcentaje de Asociaciones Civiles beneficiadas | Mide el grado de atención a Asociaciones civiles que se beneficiaron con apoyos a proyectos relacionados con infraestructura social. | (Asociaciones Civiles beneficiadas/Asociaciones civiles participantes que cumplen requisitos)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las metas de este componente no se pueden realizar porque el PROGRAMA 3X1 MIGRANTES que pertenece al Gobierno Federal desde Enero de 2019 ya no se siguió implementando, por lo que, las Asociaciones Civiles ya no pueden participar ni beneficiarse con obras y acciones de Infraestructura Social para los grupos más vulnerables del estado de Nayarit. | 2019 | 0.01 | Asociaciones Civiles Beneficiadas Asociaciones Civiles Participantes Que Cumplen Requisitos | 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN |
| C5.- Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados | Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social apoyas con recursos estatales concertadas | Mide el grado de concertación con la ciudadanía de las obras y acciones que se ejecutan en los Ayuntamientos con participación de recursos estatales | (Obras y Acciones concertadas/ Obras y Acciones aprobadas a los Ayuntamientos)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los expedientes técnicos para aprobar las obras cumplan con la normatividad aplicable | 2019 | 100.00 | Obras Y Acciones Concertadas Obras Y Acciones Aprobadas A Los Ayuntamientos | 19.00 19.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN |
| C6.- Acciones y Proyectos en materia de Infraestructura Social propuestos por ayuntamientos apoyados | Porcentaje de obras y Acciones que cumplen con la Normatividad | Mide que las obras que se ejecutan en los Ayuntamientos sean aprobadas normativamente y que los expedientes técnicos no tengan ninguna observación | (Número de obras y acciones aprobadas con recursos del Estado que cumplen con la normatividad/Número de obras y acciones ejecutadas por los Ayuntamientos con participación de recursos del Estado)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las obras y acciones sean ejecutadas normativamente por los ayuntamientos. Que los expedientes técnicos no tengan observaciones. | 2019 | 100.00 | Número De Obras Y Acciones Aprobadas Con Recursos Del Estado Que Cumplen Con La Normatividad Número De Obras Y Acciones Ejecutadas Por Los Ayuntamientos Con Participación De Recursos Del Estado | 19.00 19.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN |
| C7.- Apoyos de inversión en Infraestructura Social formalizados | Porcentaje de convenios publicados | Mide la formalización de apoyos de inversión a través de convenios | (Convenios publicados/Convenios de obras y acciones entre Federación y/o Estado con Municipios tramitados)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Para alcanzar la meta de publicación todos los convenios elaborados, se requiere tener las firmas completas por partes que intervienen, ya formalizados se publiquen en la página oficial de la Secretaría y en el portal de Transparencia de la SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA | 2019 | 0.00 | Convenios Publicados Convenios De Obras Y Acciones Entre Federación Y/O Estado Con Municipios Tramitados | 19.00 19.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN |
| C8.- Obras y Acciones aprobadas con recursos a Ayuntamientos controlados | Porcentaje de Obras y Acciones de Infraestructura Social controladas | Mide el grado de control de las obras y acciones aprobadas en los Ayuntamientos | (Número de obras y acciones reportadas de avances físicos, financieros y cierres de ejercicio entregado en tiempo y forma/Número de obras y acciones aprobadas a los municipios)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los ayuntamientos municipales y la dependencia ejecutora no entreguen en tiempo y forma los avances físicos financieros y cierres de ejercicio de las obras y acciones aprobadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2019 | 0.00 | Número De Obras Y Acciones Reportadas De Avances Físicos, Financieros Y Cierres De Ejercicio Entregado En Tiempo Y Forma Número De Obras Y Acciones Aprobadas A Los Municipios | 19.00 19.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Archivos administrativos de SEBIEN |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | En proceso. | En proceso |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | En proceso. | En proceso |

LIC. SONIA NOHELIA BARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLITICA Y DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA Y DESARROLLO SOCIAL
TEPIC, NAYARIT.

MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 14/04/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | | | | | MIR (SEBIEN) - 2 | | | | 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 2017-2021 | | 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 | Antes de terminar el primer trimestre fue entregado el oficio de aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) a esta Secretaría, por lo que, se encuentra en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa | | |
| ER3 | | | 02 | 02 | 02 | S | 140 | Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (Médico en Tu Casa) | | | | X | | | X | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,599,054 | | X | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo | | | | Nóm. de Benef.: | 10000 | 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| Nivel Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a elevar la cobertura de atención médica de la población vulnerable del Estado de Nayarit a través de brigadas de salud | Porcentaje de población atendida con carencia por acceso a los servicios de salud | Mide el porcentaje de población vulnerable atendida con carencia por acceso a los servicios de salud por las brigadas de salud del programa | (Población atendida/población con carencia por acceso a servicios de salud)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La información con la que se cuenta es de 2016 y fue proporcionada por la Secretaría de Salud de Nayarit (SSN) y el CONEVAL | 2019 | 4.54 | Población Atendida | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | Base de datos de la SSN. Informes Trimestrales de la operación del Programa Presupuestal emitidos por la SEBIEN | |
| Nivel Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los grupos vulnerables del Estado de Nayarit prioritariamente los que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas, cuentan con atención médica y mejoran su salud | Porcentaje de población atendida con carencia por acceso a seguridad social | Mide el porcentaje de la población atendida con carencia por acceso a seguridad social del programa | (Población atendida con carencia por acceso a la seguridad social / Población atendida por el programa)*100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica. | 2019 | 6.18 | Población Atendida Con Carencia Por Acceso A La Seguridad Social | 639.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| Los grupos vulnerables del Estado de Nayarit prioritariamente los que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas, cuentan con atención médica y mejoran su salud | Porcentaje de personas vulnerables atendidas con salud del programa | Mide el porcentaje de personas vulnerables atendidas por las brigadas de salud del programa | ((Adultos mayores atendidos + Personas con discapacidad atendidas + Personas postradas atendidas + Enfermos terminales atendidos + mujeres embarazadas atendidas) / Población total atendida por el programa)*100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica. | 2019 | 14.27 | Adultos Mayores Atendidos | 2,328.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| Nivel Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Consultas medicas para la población vulnerable otorgadas | Porcentaje de consultas medicas realizadas con medicamentos entregados | Mide del total de consultas medicas realizadas el porcentaje de consultas a las que se otorga medicamento | (Total de Consultas medicas con medicamentos otorgados) / Total de Consultas medicas realizadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El doctor cuenta con el medicamento necesario. | 2019 | 69.51 | Total De Consultas Medicas Con Medicamentos Otorgados | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| C2.- Consultas medicas para la población vulnerable otorgadas | Variación porcentual de consultas medicas otorgadas | Mide la variación porcentual de consultas medicas otorgadas en un periodo determinado del ejercicio actual con relación al mismo periodo del año anterior | (Consultas medicas realizadas en el periodo 1 del año actual/consultas medicas realizadas en el periodo 1 del año inmediato anterior)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica. | 2019 | 4.11 | Consultas Medicas Realizadas En El Periodo T Del Año Actual | 1,107.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| C3.- Pláticas y orientación a la salud para la población vulnerable otorgadas | Variación porcentual de pláticas y orientación otorgadas | Mide la variación porcentual de pláticas y orientación a la salud realizadas a la población vulnerable en un periodo determinado del ejercicio actual en | (Pláticas y orientación a la salud realizadas en periodo 1 del año actual/ Pláticas y orientación a la salud realizadas en el periodo 1 del año anterior)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El personal es capacitado por las instancias correspondientes para dar | 2019 | 100.00 | Pláticas Y Orientación A La Salud Realizadas En Periodo T Del Año Actual | 2,500.00 | 0.00 | -59.63 | -100.00 | | | | | | | | | Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para | Informes de la Dirección General de Operaciones de |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | relación a las otorgadas en el mismo periodo del ejercicio anterior | inmediato anterior $\cdot 100$ | | | | orientación y pláticas en materia de salud. | | | Pláticas Y Orientación A La Salud Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior | 6,192.00 | 1,054.00 | | | | | | | | | | iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo | Programas Sociales..... |
| C4.- Pacientes vulnerables a clínicas de salud referidos | Variación porcentual de pacientes referidos | Mide la variación porcentual de pacientes vulnerables referidos a las clínicas de salud realizadas en un periodo determinado del año actual con relación al mismo periodo del año anterior | $\frac{\text{Referencias de pacientes realizadas en el periodo T del año actual} - \text{Referencias de pacientes realizadas en el periodo T del año inmediato anterior}}{\text{Referencias de pacientes realizadas en el periodo T del año inmediato anterior}} \cdot 100$ | | | | La Secretaría de Salud de Nayarit es la que está facultada legalmente para referir pacientes a las Clínicas de Salud | | | Referencias De Pacientes Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior | 0.00 | | | | | | | | | | | Las metas para este componente no se pueden llevar a cabo porque la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva no tiene la atribución legal de referir pacientes a las clínicas de salud porque el personal médico no forma parte de la plantilla médica del sector salud en el estado y ello impide hacer este servicio médico. Las metas de este componente no se trabajaron porque quien este facultado para hacerlo es la SECRETARÍA DE SALUD DE NAYARIT y médicos de las brigadas de salud no pertenecen a la plantilla oficial del Sector Salud y no se obtuvo el permiso correspondiente por parte de esta instancia estatal | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| | | | | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2019 | 0.00 | Referencias De Pacientes Realizadas En El Periodo T Del Año Actual | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | |
| C5.- Asesorías en materia de afiliación al Seguro Popular otorgadas | Variación porcentual de asesorías otorgadas | Mide la variación porcentual de asesorías en materia de afiliación al Seguro Popular que se otorgan a la población atendida en un periodo determinado del ejercicio actual con relación a las asesorías otorgadas en el mismo periodo del ejercicio anterior | $\frac{\text{Asesorías realizadas en el periodo T del año actual} - \text{Asesorías realizadas en el periodo T del año inmediato anterior}}{\text{Asesorías realizadas en el periodo T del año inmediato anterior}} \cdot 100$ | | | | El Programa Federal de SEGURO POPULAR ya no existe por lo que las asesorías para afiliar a las personas no se pueden ofrecer por parte de las brigadas de salud. | | | Asesorías Realizadas En El Periodo T Del Año Actual | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Las metas de este componente no se van a realizar porque las asesorías que se otorgaban eran para la afiliación al SEGURO POPULAR de las personas que no tenían seguridad social, y este programa federal ya desapareció, por lo tanto, el convenio de colaboración que tenía el programa "MEDICO EN TU CASA" con la coordinación estatal del SEGURO POPULAR en automático desaparece. Las metas de este componente no se llevaron a cabo porque las asesorías forman parte de una acción de las brigadas de salud para afiliar a las personas al Programa Federal SEGURO POPULAR y este programa ya no existe desde el ejercicio fiscal 2019 | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| | | | | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2019 | -65.07 | Asesorías Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior | 7,257.00 | 7,257.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | En proceso. | En proceso | |
| C2A1.- En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | En proceso. | En proceso | |
| C3A1.- En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | En proceso. | En proceso | |

LIC. SONIA NOHELIA IBARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA Y DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y DESARROLLO SOCIAL
TEPIC, NAYARIT.

MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 14/04/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|------------------|----|--|-----|--|--|--------------|---|---------------|--|--|---|---|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| DEPENDENCIA: | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | MIR (SEBIEN) - 4 | | 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 2017-2021 | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | ANTES DE TERMINAR EL PRIMER TRIMESTRE SE ENTREGO EL OFICIO DE APROBACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE POR LO QUE ESTÁ EN TRÁMITE LA GESTIÓN DEL RECURSO Y NO SE HA INICIADO LA OPERACION DEL PROGRAMA | | | | | | | | |
| 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 | |
| ER3 | | 02 | 02 | 02 | S | 140 | Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (Cohesión Social) | X | | | X | 20,000,000 | 20,000,000 | | 225,898 | | X | 0 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo | | | | Nóm. de Benef.: | | 1000 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión o 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la disminución de la delincuencia en jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritaria en Estado | Tasa de variación anual del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en las zonas de atención prioritarias en el Estado | Mide la variación porcentual de la delincuencia jóvenes de 15 a 29 años en las zonas de atención prioritaria con relación al año inmediato anterior | $(\text{Valor real del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en zonas de atención prioritarias en el año } t / \text{Valor real del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en las zonas de atención prioritarias en el año } t-1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | Que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit (SPPC) actualice la información sobre el índice delictivo 2019 de los jóvenes de 15 a 29 años de las Zonas de Atención Prioritaria | 2020 | 0.00 | Valor Real Del Índice De Delincuencia De Jóvenes De 15 A 29 Años En Zonas De Atención Prioritarias En El Año T | 3.74 | | | | | | | | | | | | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 (INEGI) |
| Jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias mejoran su participación artística y cultural | Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias que participaron en actividades artísticas y culturales | Mide el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias que participaron en actividades artísticas y culturales | $(\text{Número de jóvenes de 15 a 29 años que participaron en actividades artísticas y culturales} / \text{Número total de jóvenes de 15 a 29 años que viven en las zonas de atención prioritarias}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los jóvenes de 15 a 29 años del estado de Nayarit que habitan en las zonas de atención prioritarias les agrada bastante participar en actividades artísticas y culturales | 2020 | 0.00 | Número De Jóvenes De 15 A 29 Años Que Participaron En Actividades Artísticas Y Culturales | 1,000.00 | 2.92 | | | | | | | | | | | Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Talleres de muralismo impartidos | Costo promedio por participante en los talleres de muralismo | Mide el porcentaje del costo total por participante en los talleres de muralismo | $(\text{Costo total del taller de muralismo} / \text{Número de participantes del taller de muralismo})$ | Costo Promedio Anual | Gestión Economía | Descendente | Que el presupuesto aprobado para este proyecto contemple la realización de los talleres de Muralismo para fortalecer las acciones y actividades y por ende, el logro de las metas propuestas para este ejercicio fiscal 2020 | 2020 | 0.00 | Costo Total Del Taller De Muralismo | 20,000.00 | 166.67 | | | | | | | | | | | Presupuesto de Egresos 2019, Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| C2 Jóvenes de 15 a 29 años participantes en los talleres de muralismo satisfechos | Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que participaron en los talleres de muralismo | Mide el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que participaron en los talleres de muralismo | $(\text{Número de jóvenes satisfechos} / \text{Número de jóvenes que participaron en los talleres}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | Los jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias les da mucha satisfacción participar en los talleres de muralismo | 2020 | 0.00 | Número De Jóvenes Satisfechos | 120.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Informes Trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| C3 Premios económicos entregados | Porcentaje de premios entregados a tiempo | Mide el porcentaje de premios entregados a tiempo | $(\text{Número de premios entregados a tiempo} / \text{Número de premios entregados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que el recurso sea liberado en tiempo y forma para que los premios sean entregados a tiempo a los ganadores | 2020 | 0.00 | Número De Premios Entregados A Tiempo Número De Premios Entregados | 6.00 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| C4 Videoproyecciones con sentido social transmitidas | Promedio de asistentes a videoproyecciones | Mide el promedio de jóvenes asistentes a proyecciones de películas con sentido social en plazas, espacios públicos y escuelas | $(\text{Sumatoria de jóvenes asistentes a proyecciones realizadas} / \text{Número de proyecciones realizadas})$ | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los jóvenes asisten con entusiasmo a las videoproyecciones realizadas en su localidad, comunidad, barrio o escuela | 2019 | 100.00 | Sumatoria De Jóvenes Asistentes A Proyecciones Realizadas Número De Proyecciones Realizadas | 1,000.00 30.00 | 0.00 0.00 | | | | | | | | | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2A1 Impartición de talleres de muralismo para jóvenes | Porcentaje de talleres de muralismo realizados | Mide el porcentaje de talleres de muralismo para jóvenes realizados respecto de los programados | $(\text{Talleres de muralismo realizados} / \text{Talleres de muralismo programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que el presupuesto aprobado sea liberado a tiempo para que los talleres de muralismo puedan ser realizados de acuerdo a la programación del área correspondiente de operación y se puedan cumplir las metas al 100% | 2020 | 0.00 | Talleres De Muralismo Realizados Talleres De Muralismo Programados | 6.00 6.00 | 0.00 0.00 | | | | | | | | | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo |
| C3A1 Otorgamiento de premios económicos | Porcentaje de premios entregados | Mide el porcentaje de premios entregados | $(\text{Número de premios entregados} / \text{Número de premios programados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que el recurso sea liberado en tiempo y forma para que los premios sean entregados a tiempo a los ganadores | 2019 | 100.00 | Número De Premios Entregados Número De Premios Programados | 6.00 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| C4A1 Proyección de películas con sentido social realizadas | Porcentaje de videoproyecciones realizadas | Mide el porcentaje de videoproyecciones realizadas | $(\text{Número de proyecciones realizadas} / \text{Número de proyecciones programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las videoproyecciones programadas no se lleven a cabo por alguna situación ajena a la operación del programa | 2020 | 0.00 | Número De Proyecciones Realizadas Número De Proyecciones Programadas | 30.00 30.00 | 0.00 5.00 | | | | | | | | | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo |

LIC. SONIA NOHELI IBARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA Y DESARROLLO SOCIAL

MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL
DE POLÍTICA Y DESARROLLO
SOCIAL
TEPIC, NAYARIT.

Fecha de Elaboración: 14/04/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | MIR (SEBIEN) - 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 2017-2021 | | 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 | Antes de que terminara el Primer Trimestre se entregaron los oficios de aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a la SEBIEN, por lo que, la liberación del recurso está en proceso de gestión en la Secretaría de Administración y Finanzas, por lo tanto, este programa no ha iniciado su operación | |
| ER3 | | 02 | 02 | 02 | S | 140 | Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (Tiempo de Producción) | | X | | | X | 20,000,000 | 20,000,000 | 2,175,048 | | X | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo | | Núm. de Benef.: | | 1000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión o 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Nivel Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a incrementar los ingresos sobre la línea de bienestar a Familias con carencias sociales del estado de Nayarit | Tasa de variación anual porcentual de familias del estado de Nayarit con ingresos sobre la línea de bienestar | Mide la variación de familias del estado de Nayarit con ingresos sobre la línea de bienestar, con relación al año inmediato anterior. Verificando si se incrementaron o no las familias en tal condición. | $\frac{\text{Número de familias en el estado con ingresos sobre la línea de bienestar en el año } t - \text{Número de familias en el estado con ingresos sobre la línea de bienestar en el año } t-1}{\text{Número de familias en el estado con ingresos sobre la línea de bienestar en el año } t-1} * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Que el CONEVAL actualice los datos de las familias del estado de Nayarit con ingresos sobre la línea de bienestar 2019 | 2020 | 0.00 | Número De Familias En El Estado Con Ingresos Sobre La Línea De Bienestar En El Año T Menos Uno | 62,333.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Infopobreza. Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México (CONEVAL) |
| Nivel Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con carencias sociales en el estado de Nayarit incrementan su economía | Tasa de variación anual porcentual de familias en el estado de Nayarit con carencias sociales que mejoraron su economía | Mide la variación porcentual del número de familias con carencias sociales que mejoraron su economía con relación al año inmediato anterior | $\frac{\text{Número de familias que mejoraron su economía en el año actual} - \text{Número de familias que mejoraron su economía en el año inmediato anterior}}{\text{Número de familias que mejoraron su economía en el año inmediato anterior}} * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las familias en el estado de Nayarit con carencias sociales aceptan con muy buen agrado el apoyo para generar ingresos propios y su soberanía alimentaria, siendo así que esta meta es factible de cumplir al 100 % | 2019 | 0.30 | Número De Familias Que Mejoraron Su Economía En El Año Actual | 600.00 | 972.00 | -38.27 | | | | | | | | | Informes Trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| Nivel Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huertos Escuela con apoyos de insumos y materia prima entregados | Porcentaje de Huertos Escuela que recibieron insumos y materia prima respecto del total de huertos escuela existentes | Mide el porcentaje de Huertos Escuela que recibieron insumos y materia prima respecto al total existentes | $\frac{\text{Número de Huertos Escuela que recibieron insumos y materia prima}}{\text{Número de Huertos Escuela totales}} * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que el recurso sea liberado en tiempo y forma para que los insumos y la materia prima sean entregados a tiempo para su implementación y posterior producción | 2020 | 0.00 | Número De Huertos Escuela Que Recibieron Insumos Y Materia Prima | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | Hasta el término de este primer trimestre se encontraba en trámite la liberación del recurso por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) para iniciar con la operación del programa, por lo que, no se cuenta con avance de metas programadas para este periodo |
| Huertos Escuela de implementación mayor a 2 años con Apoyo en insumos y materia prima recibidos | Porcentaje de Huertos Escuela apoyados que permanecen por más de dos años | Mide el porcentaje de Huertos Escuela que fueron apoyados con materia prima e insumos y que tienen una permanencia por más de dos años | $\frac{\text{Número de Huertos Escuela que duraron más de dos años}}{\text{Número de Huertos Escuela apoyados en el año}} * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que algunos coordinadores de los Huertos Escuela no quieran darle continuidad a la operación de los mismos, lo que incidiría en el logro de las metas | 2020 | 0.00 | Número De Huertos Escuela Que Duraron Más De Dos Años | 50.00 | 50.00 | 100.00 | | | | | | | | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| Proyectos productivos con Apoyo económico implementados a tiempo | Porcentaje de beneficiarios que consideran que el apoyo se entregó a tiempo | Mide el porcentaje de beneficiarios en el año que consideran que el apoyo se entregó a tiempo | $\frac{\text{Número de beneficiarios que consideran que el apoyo se entregó a tiempo}}{\text{Número de beneficiarios totales en el año}} * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | | | | Número De Beneficiarios Que Consideran Que El Apoyo Se Entregó A Tiempo | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Medid 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| año) *100 | | | | | | | | Número De Beneficiarios Totales En El Año | | | | | | | | | | | | | | |
| Huertos escuela con apoyos en insumos y materia prima pertinentes entregados | Porcentaje de beneficiarios que consideran que el apoyo fue pertinente en el año | Mide el porcentaje de beneficiarios que consideran que el apoyo entregado fue correcto de acuerdo a sus necesidades | (Número de beneficiarios que consideran que el apoyo entregado fue pertinente / Número de beneficiarios totales en el año) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que alguno de los beneficiarios no acepte el apoyo porque considera que no es pertinente y renuncie a este beneficio, esto obstaría el cumplimiento de las metas programadas | 2020 | 0.00 | Número De Beneficiarios Que Consideran Que El Apoyo Entregado Fue Pertinente | 56.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Proceso de construcción | En Proceso de construcción | En Proceso de construcción | En Proceso de construcción | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Proceso de construcción | En Proceso de construcción | En Proceso de construcción | En Proceso de construcción | Trimestral | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LIC. SONIA NOHEJÍA BARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

LIC. JULIETA ROXANA GARCÍA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA Y DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y DESARROLLO SOCIAL
TEPIC, NAYARIT.

MTRA. LIDIA DEL ROSÍO AGUILAR GONZALEZ
DIRECTORA 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 | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| | | regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado. | | | | | | | | Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad | 196,791.8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Gasto Total Del Fassa | 949,975.4 | | | | | | | | |
| Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud | Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los bienes y servicios de protección social en salud, a través del otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud. | (Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El gobierno estatal realiza de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los servicios estatales de salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a los bienes y servicios de Protección Social en Salud | 2019 | 73.03 | Gasto Ejercido Destinado A Los Bienes Y Servicios De Protección Social En Salud | 697,451.7 | | | | | | | | Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx.. |
| | | | | Semestral | Eficacia | | | | | Gasto Total Del Fassa | 949,975.4 | 73.42 | | | | | | | Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gob.mx.. |


 DR. RAÚL SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
 DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT


 LIA. JUAN CARLOS SOSA
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN


 ARQ. CLARA ARAGÓN ROMERO
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN DE LOS SSN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) | | | | | | MIR (SSN) - 2 | | | | 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) | | |
|--|------|-------------------------------------|-----|----|---|-----|--|---------------|-----------------|---------------|---|---|--|--|--|---|--|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| 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 | PENDIENTE DE VALIDACION Y LICITACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER3 | | 02 | 03 | 03 | B | 130 | | | | | | Infraestructura y Equipamiento para la Salud | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | X | 0 | | | | | |
| ER3 | | 02 | 03 | 04 | I | 066 | | | | | | Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada. | | | | | Núm. de Benef.: | | 35634 | | 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 inicial 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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 88.89 | Usuarios Satisfechos | 40,997.00 | | | | | | | | | | | | LA POBLACIÓN ENCUESTADA ES LA POBLACIÓN ABIERTA QUE ACUDE A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA EN LAS UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE SALUD. LAS ENCUESTAS LAS APLICA UNA FIGURA LLAMADA AVAL ADECUADO Y DIGNO) NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS CORRESPONDE A LA PLANEACIÓN ANUAL... | SESTAD (SISTEMA DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRATO ADECUADO Y DIGNO) |
|--|--------------------------|--|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 88.39 | Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos | 664,830.0 | 0 | | | | | | | | | | | COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD PARA POBLACIÓN ABIERTA CON BASE A PROYECCIÓN CONAPO 2018.. | Fuente: SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra de la Encuesta Intercensal 2015 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2016-2030, CONAPO (septiembre 2018). |
|--|--------------------------------------|---|--|------------|-------------|---------|--|------|-------|--|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|---|------------|---------|---------|--|------|--------|----------------------|--------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| C1.- 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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 100.00 | Inversión Autorizada | 2,000,000.00 | 0 | 100.00 | | | | | | | | | | LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD EN EL PEE 2020 ES POR 2 MILLONES DE PESOS. EL RECURSO SE APLICARÁ A UNA UNIDAD DE SEGUNDO NIVEL FORTALECIDA.. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2020 |
|---|----------------------|---|---|------------|---------|---------|--|------|--------|----------------------|--------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|------------|---------|---------|--|------|------|-----------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades 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 | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO Y SI LA UNIDAD A FORTALECER ES DE PRIMER NIVEL Y ES NUEVA. | 2019 | 0.00 | Unidades Nuevas Autorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | EL RECURSO A EJECUTAR NO APLICA A ESTE INDICADOR, YA QUE ES UNA UNIDAD DE PRIMER NIVEL NUEVA.. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020 |
|---|-----------------------------|---|---|------------|---------|---------|--|------|------|-----------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|------------|---------|---------|--|------|--------|-----------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
| C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades nuevas 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 EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO Y SI LA UNIDAD ES DE PRIMER NIVEL FORTALECIDA. | 2019 | 100.00 | Unidades Fortalecidas Autorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | EL RECURSO A EJECUTAR NO APLICA A ESTE INDICADOR, YA QUE ES UNA UNIDAD DE PRIMER NIVEL FORTALECIDA.. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2019 |
|---|-----------------------------|---|---|------------|---------|---------|--|------|--------|-----------------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|------------|---------|---------|---|------|------|-----------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|
| C3.- Unidades médicas de segundo nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | Unidades 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 | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO Y SI LA UNIDAD A FORTALECER ES DE SEGUNDO NIVEL Y ES NUEVA. | 2019 | 0.00 | Unidades Nuevas Autorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | EL RECURSO A EJECUTAR NO APLICA A ESTE INDICADOR, YA QUE ES UNA UNIDAD DE SEGUNDO NIVEL NUEVA.. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020 |
|--|-----------------------------|---|---|------------|---------|---------|---|------|------|-----------------------------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Unidades Nuevas Autorizadas | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Unidades Nuevas Solicitadas | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| C3.- 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 | $(\text{Unidades fortalecidas autorizadas} / \text{Unidades fortalecidas solicitadas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 0.00 | Unidades Fortalecidas Autorizadas | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | EL RECURSO A EJECUTAR SE APLICARÁ EN EL HOSPITAL MIXTO DE JESÚS MARIA, MPIO. DEL NAYAR, UNIDAD DE SEGUNDO NIVEL FORTALECIDA. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020 | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 A1.- Realización de Estudio de costo beneficio | Porcentaje de estudio de costo beneficio realizados | En Proceso | $(\text{Número de estudios realizados} / \text{Número de estudios programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI SE OBTIENE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO AL CONSULTOR EXTERNO. | 2019 | 0.00 | Número De Estudios Realizados | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO A REALIZAR DEPENDERÁN DEL PRESUPUESTO PARA SU PAGO, ASI COMO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE ACEPTE LA SHCP DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN. SE PLANA PAGAR LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO PARA SUSTITIR EL HOSPITAL GENERAL DE TEPIC, EL CENTRO DE SALUD DE HUARISTEMBA, ZACUALPAN, PALMA GRANDE Y SAN BLAS. SIGUE PENDIENTE LA APROBACIÓN DEL RECURSO PARA EL PAGO DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO. | CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SHCP. | |
| C1 A2.- Gestión de Proyectos de inversión para Vo. Bo. | Porcentaje de proyectos de inversión con Vo. Bo | En Proceso | $(\text{Número de proyectos con Vo.Bo./Total de proyectos programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI SE OBTIENE LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR PARTE DE LA SHCP. | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Con Vo.Bo. | 8.00 | 16.00 | 50.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEBERÁN CONTAR CON UN REGISTRO EN CARTERA PARA SU VO.BO., EN ESPERA QUE LA SHCP, VALIDE EL MECANISMO DE PLANEACIÓN. | CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SHCP. |
| C2A1.- Realización de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | Porcentaje de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | En Proceso | $(\text{Total de expedientes técnicos cumplidos/Total de expedientes presentados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ SI LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VALIDA LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ENVIADOS PARA SU LICITACIÓN Y LOS SUBE A LA PLATAFORMA SIMON | 2019 | 0.00 | Total De Expedientes Técnicos Cumplidos | 22.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 1.00 | 4.00 | | | | | | | LOS EXPEDIENTE TECNICOS DEBERAN SER ELABORADOS NORMATIVAMENTE POR LOS SERVICIOS DE SALUD Y VALIDADOS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA PARA SU LICITACIÓN. EN ESPERA QUE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VALIDE EL EXPEDIENTE TECNICO ENVIADO. | SISTEMA DE MONITOREO DE OBRAS DEL ESTADO DE NAYARIT (SIMON). |
| C2A2.- Realización de proyectos oportunamente | Porcentaje de proyectos realizados oportunamente | En Proceso | $(\text{Número de proyectos realizados/Total de proyectos programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ CUANDO EL PROYECTO SEA LICITADO, CUENTE CON CONTRATO Y SE EJECUTE EN EL PERIODO INDICADO EN EL MISMO. | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Realizados | 22.00 | 22.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | | | | | | LOS PROYECTOS DEBERÁN CONTAR CON UN CONTRATO PARA SU EJECUCIÓN. A LA FECHA NO SE CUENTA CON NINGÚN CONTRATO DE OBRA. | CONTRATO DE OBRA GENERADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| C2A3.- Ejecución de Recursos | Porcentaje de recursos ejercidos | En Proceso | $(\text{Total de recursos ejercidos/total de recursos autorizados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | LA META SE ALCANZARÁ SOLO SI NO DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN. | 2019 | 0.00 | Total De Recursos Ejercidos | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | EL RECURSO EJERCIDO DEPENDERÁ DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN CON CONTRATO DE OBRA. A LA FECHA SE TIENE APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, POR 2 MILLONES DE PESOS MEDIANTE EL FAFEF. PARA LOS DEMAS PROYECTOS PROGRAMADOS ESTÁ PENDIENTE LA VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SHCP Y EL EGISTRO EN CARTERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA CONTAR CON MAS RECURSOS AUTORIZADOS. EN ESPERA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO PARA SU LICITACIÓN, EJECUCIÓN Y EJERCICIO DEL RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. | INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. |
| C3A1.- Realización de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | Porcentaje de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | En Proceso | $(\text{Total de expedientes técnicos cumplidos} / \text{Total de expedientes presentados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | PENDIENTE | 2019 | 0.00 | Total De Expedientes Técnicos Cumplidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | LA META NO HA SIDO DEFINIDA, POR LO QUE SE ESTIPULARÁ PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. LA META NO SE HA DEFINIDO, SE ESTIPULARÁ PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. | PENDIENTE. |
| C3A2.- Realización de proyectos oportunamente | Porcentaje de proyectos realizados oportunamente | En Proceso | $(\text{Número de proyectos realizados/Total de proyectos programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | PENDIENTE | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | LA META NO SE HA DEFINIDO, SE ESTIPULARA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. LA META NO SE HA DEFINIDO, SE ESTIPULARA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. | PENDIENTE. |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| C3A3.- Ejecución de Recursos | Porcentaje de recursos ejercidos | En Proceso | (Total de recursos ejercidos/total de recursos autorizados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | PENDIENTE | 2019 | 0.00 | Total De Recursos Ejercidos | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | LA META NO SE HA DEFINIDO, SE ESTIPULARA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE..LA META NO SE HA DEFINIDO, SE ESTIPULARA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. | PENDIENTE. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Recursos Autorizados | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | |



DR. RAÚL SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT



ARQ. JOSÉ DAVID ESTRADA ZAVALA
JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO ORG. E INFRAESTRUCTURA



ARQ. CLARA ARAGÓN ROMERO
DIRECTORA DE PLANEACION DE LOS SSN

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|---|--|--|--|-------------------------|------|----------|----------------|-----------|--|---|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | MIR (SDS) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJER | | | | | | | |
| D 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1er. Trimestre | 2do. Tr | | |
| 1 | | 02 | 01 | 06 | G | 053 | Conservación de los Recursos Naturales (Preservación Recursos Naturales) | | | | X | | X | X | 9,935,932 | 9,935,932 | 4,192,230 | | X | | 2,096,445 | | |
| | | 02 | 01 | 05 | G | 052 | Conservación de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Medio ambiente natural (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 |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | |

el: 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 | Regular | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Número De Acciones Realizadas Durante El Año | 40.00 | | | | | | | |
| | | | | Annual | Eficacia | | | | | Número De Acciones Totales Programadas En El Año | 40.00 | 100.00 | | | | | | |

el: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|------------|----------|---------|---|------|------|--------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| Superficie forestal conservada | Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal | Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal | (Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100 | Porcentaje | Gestión | Regular | Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas. La contingencia de salud no se prolonga más allá del tercer segundo del año. | 2019 | 2.96 | Superficie Forestal Atendida | 500.00 | | | | | | | |
| | | | | Annual | Eficacia | | | | | Superficie Continental Estatal | 24,640.00 | 2.03 | | | | | | |

el: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|----------|------------|---|------|--------|---|-----------|-----------|--------|-------|--|--|--|--|
| 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida | 60,000.00 | 15,000.00 | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Superficie Declarada Área Natural Protegida Total | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 25.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|------------|----------|------------|--|------|--------|--|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|
| Incendios forestales reducidos | 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 | Ascendente | No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales implementan acciones para la prevención de incendios forestales. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 175.00 | Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Actual | 20,000.00 | | | | | | | |
| | | | | Annual | Eficacia | | | | | Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Anterior | 49,568.00 | -59.65 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|---|------------|----------|---------|---|------|------|----------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|
| Incendios forestales reducidos | Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal | Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal | (Hectáreas forestales incendiadas / Superficie continental estatal)*100 | Porcentaje | Gestión | Regular | No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales implementan acciones de prevención de incendios forestales. La contingencia de salud no se prolonga más allá del | 2019 | 1.00 | Hectáreas Forestales Incendiadas | 100.00 | | | | | | | |
| | | | | Annual | Eficacia | | | | | Superficie Continental Estatal | 24,640.00 | 0.41 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Año de la Línea Base | | Variables de la fórmula | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado |
|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------|--|------------------------|-----------|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2019 | 2000 | | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | $(\text{Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el año actual} / \text{total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Año Actual | 60,000.00 | 0.00 | Total De Plantas Nativas Establecidas En Zonas Urbanas En El Año Anterior | | | | | |
| 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) | $(\text{número de manantiales restaurados} / \text{número de solicitudes de restauración recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Número De Manantiales Restaurados | 0.00 | | Número De Solicitudes De Restauración Recibidas | 0.00 | | | | |
| el: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.-Protección de las Áreas Naturales protegidas de competencia Estatal a través de visitas | Porcentaje de visitas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas | En proceso | $(\text{Total de vistas realizadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas} / \text{Total de visitas programadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No existen restricciones por parte de los dueños y poseedores de terrenos en las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal para acceder a sus predios. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Total De Vistas Realizadas De Vigilancia En Las Áreas Naturales Protegidas | 264.00 | 78.00 | Total De Visitas Programadas De Vigilancia En Las Áreas Naturales Protegidas | 264.00 | 264.00 | 100.00 | 29.55 | |
| 2.-Promoción para crear nuevas áreas de Protección | Porcentaje de estudios de Áreas nuevas de Protección | En proceso | $(\text{total de Estudio de Áreas nuevas de Protección realizadas} / \text{Total Estudio Áreas nuevas de Protección programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone del recurso para contratar los estudios. La contingencia de salud no se prolonga más allá del tercer trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Total De Estudio De Áreas Nuevas De Protección Realizadas | 0.00 | 0.00 | Total Estudio Áreas Nuevas De Protección Programadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| 3.-Establecimiento de parcela demostrativa para restauración de áreas afectadas | Porcentaje de las hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas | En proceso | $(\text{Hectareas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas realizadas} / \text{Hectareas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos impactados aceptan participar en la restauración de los mismos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Hectareas De Parcela Demostrativa Para Restauración De Áreas Impactadas Realizadas | 1.00 | 0.00 | Hectareas De Parcela Demostrativa Para Restauración De Áreas Impactadas Programadas | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 4.-Promoción para la recuperación de áreas forestales aprovechadas | Porcentaje de predios recuperados de las áreas forestales | En proceso | $(\text{Predios recuperados de las áreas forestales realizadas} / \text{Predios recuperados de las áreas forestales programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos forestales impactados aceptan participar en la recuperación de los mismos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Predios Recuperados De Las Áreas Forestales Realizadas | 2.00 | 0.00 | Predios Recuperados De Las Áreas Forestales Programadas | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 0.00 | |
| 5.-Elaboración del reglamento de la LEA en materia de Recursos Naturales protegidos | Porcentaje de avance del documento del reglamento de la LEEPA en ANP | En proceso | $(\text{Avance de documento del reglamento realizado} / \text{Avance de documento del reglamento programado}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los vecinos, los dueños y poseedores de terrenos e interesados en las áreas naturales protegidas participan en la elaboración del reglamento. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 70.00 | Avance De Documento Del Reglamento Realizado | 100.00 | 80.00 | Avance De Documento Del Reglamento Programado | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | |
| 6.- Representación de la Secretaría de Recursos Naturales y Cambio climático | Porcentaje de eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático | En proceso | $(\text{Eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático representados} / \text{Eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las organizaciones e instituciones de educación | 2019 | 100.00 | Eventos Con El Tema De Recursos Naturales Y Cambio Climático | 2.00 | 1.00 | | 100.00 | 50.00 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Año de la Línea Base | | Variables de la fórmula | Datos de las variables | | Resultado | | Datos de las variables | | Resultado | | Datos de las variables | | Resultado | |
|--|---|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------|---|------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--------|-----------|-------|------------------------|------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Secretaría | | | | | | de gobierno participan en la organización de los eventos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | | | Eventos Con El Tema De Recursos Naturales Y Cambio Climático Programados | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| v7.-Promoción para la utilización de tecnologías en las áreas Naturales protegidas (ANP) de ámbito Estatal | Porcentaje de la campañas de biotecnologías para las ANP del estado | En proceso | (Campañas de biotecnologías para las ANP del estado realizada/Campañas de biotecnologías para las ANP del estado programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales Protegidas aceptan participar en las Campañas de biotecnologías. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Realizada Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Programada | 4.00 4.00 | | 0.00 4.00 | | | 100.00 | | 0.00 | | | | |
| v8.-Promoción de las prácticas de conservación de suelo y agua | Porcentaje de concertaciones para la conservación del suelo y agua | En proceso | (Concertaciones para la conservación del suelo y agua realizadas/Concertaciones para la conservación del suelo y agua programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos aptos para la conservación del suelo y/o el agua aceptan participar en la conservación de los mismos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Concertaciones Para La Conservación Del Suelo Y Agua Realizadas Concertaciones Para La Conservación Del Suelo Y Agua Programadas | 0.00 0.00 | | 0.00 0.01 | | | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| v9.-Actualización del marco jurídico materia de áreas naturales protegidas | Porcentaje de avance del documento en marco jurídico para ANP | En proceso | (Avance del documento en marco jurídico para ANP realizada/Avance del documento en marco jurídico para ANP programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las áreas normativas en materia jurídica revisan y validan los proyectos de normas respecto a las áreas naturales protegidas presentados. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 50.00 | Avance Del Documento En Marco Jurídico Para Anp Realizada Avance Del Documento En Marco Jurídico Para Anp Programada | 90.00 100.00 | | 60.00 100.00 | | | 90.00 | | 60.00 | | | | |
| v10.- Reforzamiento y vigilancia participativa en las Áreas Naturales protegidas (ANP) de ámbito Estatal | Porcentaje de los grupos de vigilancia participativa para ANP del estado | En proceso | (Grupos de vigilancia participativa para ANP del estado realizados/Grupos de vigilancia participativa para ANP del estado programados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales protegidas, vecinos e interesados en las mismas, aceptan participar en los Grupos de vigilancia participativa. | 2019 | 0.00 | Grupos De Vigilancia Participativa Para Anp Del Estado Realizados Grupos De Vigilancia Participativa Para Anp Del Estado Programados | 0.00 0.00 | | 0.00 0.01 | | | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| v11.-Señalización de rutas en las ANP | Porcentaje de señales de las rutas en las ANP | En proceso | (Señales de las rutas en la ANP realizadas/Señales de las rutas en la ANP programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se dispone del recurso para adquirir la señalética de las rutas en las áreas naturales protegidas de competencia estatal. | 2019 | 0.00 | Señales De Las Rutas En La Anp Realizadas Señales De Las Rutas En La Anp Programadas | 0.00 0.00 | | 0.00 0.01 | | | 0.01 | | 0.01 | | | | |
| v12.-Seguimiento a las actividades del Corredor Biocultural y Áreas Naturales de Alto Estado (ANP) en la Región Centro Occidente | Porcentaje de eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente realizados | En proceso | (Eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente realizados/Eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los estados participantes del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente programan eventos para el seguimiento del corredor. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Eventos Para El Seguimiento Del Corredor Biocultural En La Anp De La Región Centro Occidente Realizados Eventos Para El Seguimiento Del Corredor Biocultural En La Anp De La Región Centro Occidente Programados | 2.00 2.00 | | 0.00 2.00 | | | 100.00 | | 2.00 | | 0.00 | | |
| v13.-Participación en la Evaluación y solicitudes de Planes de Manejo y cambio de uso de suelo a | Porcentaje de participación a talleres de las evaluaciones a las | En proceso | (Talleres de participación de las evaluaciones a las solicitudes del PMF realizadas/Talleres de participación de | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se presentan Planes de manejo forestal para ser evaluados. | 2019 | 100.00 | Talleres De Participación De Las Evaluaciones A Las Solicitudes Del Pmf | 4.00 | | 1.00 | | | 100.00 | | 25.00 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Año de la Línea Base | | Variables de la fórmula | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado |
|--|--|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2019 | 2019 | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | | |
| | | | | | | | no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | | | Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Realizadas | 7.00 | | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Programadas | 7.00 | | 7.00 | | | | | |
| 21.-Instalación del Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente | Porcentaje para la instalación de consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente instalado | En proceso | (Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente instalado/Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente programado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Personalidades de reconocida trayectoria en materia de Cambio Climático y Protección al Ambiente se interesan en participar en el Consejo. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Consejo De Cambio Climático Y Protección Al Ambiente Instalado | 1.00 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Consejo De Cambio Climático Y Protección Al Ambiente Programado | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | | | | |
| 1.- Realización de talleres de capacitación para reducción de incendios forestales | Porcentaje de Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados | En proceso | (Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados/Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Realizados | 20.00 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Programados | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 50.00 | | | | |
| 2.-Realización de talleres de prevención y control de incendios forestales | Porcentaje de talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados | En proceso | (Talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados/Talleres de Prevención y control de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Realizados | 20.00 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Programados | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 50.00 | | | | |
| 1.-Producción de Plantas Nativas y Ornato | Porcentaje de producción de Plantas Nativas y de Ornato producidas | En proceso | (Total de Plantas Nativas y de Ornato producidas/Total de Plantas Nativas y de Ornato programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No se presentan plagas en el vivero. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Producidas | 60,000.00 | | 10,000.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Programadas | 60,000.00 | 100.00 | 60,000.00 | 16.67 | | | | |
| 2.-Reforestación de plantas | Porcentaje de reforestación de plantas | En proceso | (Total de plantas reforestadas/Total de plantas programadas a reforestar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se disponen de espacios para realizar la reforestación. La sociedad en general participa en las jornadas de reforestación. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Total De Plantas Reforestadas | 60,000.00 | | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Programadas A Reforestar | 60,000.00 | 100.00 | 60,000.00 | 0.17 | | | | |
| 1.-Promoción de Rescate y conservación de Manantiales | Porcentaje de manantiales conservados y rescatados | En proceso | (Total de manantiales conservados y rescatados/Total de manantiales programados a conservar y rescatar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se reciben solicitudes para conservar y rescatar manantiales. | 2019 | 0.00 | Total De Manantiales Conservados Y Rescatados | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Manantiales Programados A Conservar Y Rescatar | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | |
| 2.-Elaboración de reportes de diagnósticos de manantiales | Porcentaje de reportes de diagnóstico de manantiales realizados | En proceso | (Reportes de diagnóstico de manantiales realizados/Reportes de diagnóstico de manantiales realizados programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone de recursos para visitar los manantiales del estado. | 2019 | 0.00 | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados Programados | 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 | Año de la Línea base | | Variables de la fórmula | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado |
|---|---|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| | | | | | | | | 2019 | 2020 | | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados Programados | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 3.- Elaboración de padrón de los manantiales en el Estado | Porcentaje de avance del documento del padrón de los manantiales en el Estado | En proceso | (Avance del documento del padrón de los manantiales en el Estado realizado/Avance del documento del padrón de los manantiales en el Estado programado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se dispone de recursos para visitar los manantiales del estado. | 2019 | 0.00 | Avance Del Documento Del Padrón De Los Manantiales En El Estado Realizado | 0.00 | | 0.00 | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Avance Del Documento Del Padrón De Los Manantiales En El Estado Programado | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | |

P.A



LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



Gerardo Ezequiel Lara González
Director General de Recursos Naturales y Cambio Climático



Jefe de Departa

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----|----|---|-----|--|--------------|--|-----------------|--|--|--|---|------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | MIR (SDS) - 2 | | 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 2017-2021 | | 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 | | |
| ER1 | | 02 | 01 | 05 | G | 054 | Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental | X | | X | X | 4,188,161 | 4,188,161 | 3,697,945 | | X | 924,486 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Medio ambiente natural (Población en General) | | | | | Núm. de Benef.: | | 1181050 | | 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 inicial 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | Número De Solicitudes Resueltas | 227.00 | | | | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
| | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 258.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Anual | Eficiencia | | | 2019 | 88.00 | | | | | 87.88 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima resolver aproximadamente el 88% de las solicitudes de trámites ambientales que se reciben durante el año. |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------|---------|--|---|--------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades | Porcentaje de obras y/o actividades que cumplen 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 cumplen 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes | 103.00 | | | | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
| | | | | | | | | Número De Proyectos Autorizados | 127.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Anual | Eficiencia | | | 2019 | 81.00 | | | | | 81.10 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 81% de las obras y/o actividades que requieren autorizaciones en materia ambiental de competencia estatal, cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental, durante el presente año. |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|------------|------------|--|---|--------|-------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1.- Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental | Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas | Mide el porcentaje de resoluciones 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas | 95.00 | 31.00 | | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático | |
| | | | | | | | | Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas | 117.00 | 84.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | 2019 | 81.00 | | | | | 81.20 | 36.90 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que el 81% de las resoluciones de impacto ambiental solicitadas, se habrán resuelto durante el presente año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 31% de la meta anual, ya que se recibieron más solicitudes de autorizaciones de impacto ambiental que las estimadas para este trimestre. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|------------|------------|---|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1.- 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 | Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas | 6.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento | |
| | | | | | | | | Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas | 85.71 | 25.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | 2019 | 86.00 | | | | | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 86% de las resoluciones de impacto ambiental solicitadas se habrán resuelto durante el |

[Handwritten signature]

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | 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 Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | | | Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas | 7,00 | 4,00 | | | | | | presente año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 25% de la meta anual, ya que se recibieron más solicitudes de autorizaciones de riesgo ambiental que las estimadas para este trimestre. | Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | |
| C2.- Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento | Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas | Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Licencias ambientales otorgadas / Licencias ambientales solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 50,00 | Licencias Ambientales Otorgadas Licencias Ambientales Solicitadas | 4,00 5,00 | 0,00 0,00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 80% de las licencias de funcionamiento ambiental de competencia estatal solicitadas, se habrán resuelto durante el presente año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal el avance en esta actividad fue del 0% de la meta anual, ya que no se recibieron solicitudes de licencia ambiental de funcionamiento. Comportamiento estimado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | |
| C3.- Se emiten opiniones técnicas en materia ambiental | Porcentaje de opiniones técnicas atendidas | Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año | (Opiniones técnicas atendidas / Opiniones técnicas solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 95,00 | Opiniones Técnicas Atendidas Opiniones Técnicas Solicitadas | 125,00 132,00 | 15,00 65,00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 95% de las opiniones técnicas solicitadas, se habrán atendido durante el presente año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 23% de la meta anual, ya que se recibieron más solicitudes de opiniones técnicas que las estimadas para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | |
| C4.- Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos | Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitudes | Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año | (Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los responsables en el manejo de los residuos sólidos en los Ayuntamientos tienen interés Ascendente en recibir las asesorías. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100,00 | Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas Asesorías Solicitadas | 20,00 20,00 | 5,00 5,00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender el 100% de las solicitudes de asesorías en materia de residuos sólidos, programadas para el presente año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 25% de la meta anual, ya que se atendieron las solicitudes las asesorías en materia de residuos sólidos atendidas, de acuerdo a lo estimado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | |
| C5.- Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tapachula | Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas | Mide el porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programados en el presente año | (Número de reportes elaborados / Número de reportes programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100,00 | Número De Reporte Elaborados Número De Reportes Programados | 24,00 24,00 | 6,00 6,00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima elaborar el 100% de los reportes del monitoreo de la calidad del aire, estimadas para el presente año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 100% de la meta trimestral, de acuerdo a lo estimado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CT A1.- Evaluación y resolución de los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal. | Porcentaje de resoluciones de estudio Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal | En proceso | (Número de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal realizadas / Número de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 81,00 | Número De Resoluciones De Estudio De Manifestación De Impacto Ambiental De Competencia Estatal Realizadas Número De Resoluciones De Estudio De Manifestación De Impacto Ambiental De Competencia Estatal Programadas | 65,00 67,00 | 17,00 97,01 | 47,06 | 36,17 | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 97% de las resoluciones de impacto ambiental programadas para este año, se habrán resuelto en el transcurso del mismo. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 36% menor a la estimada para este trimestre (75%), ya que se recibieron más solicitudes de autorización en materia de manifestaciones de impacto ambiental que las estimadas. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| CT A2. Evaluación de los estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental. | Porcentaje de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental | En proceso | (Número de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental realizadas / Número de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condiciones establecidas en su autorización. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 81,00 | Número De Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Realizadas Número De Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Programadas | 45,00 50,00 | 14,00 90,00 | 37,00 | 37,84 | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima resolver aproximadamente el 90% de las resoluciones para las revalidaciones en materia de impacto ambiental programadas para este año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 38% menor a la estimada para este trimestre (67%), ya que se recibieron más solicitudes de revalidaciones en materia de manifestaciones de impacto ambiental que las estimadas para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |

du

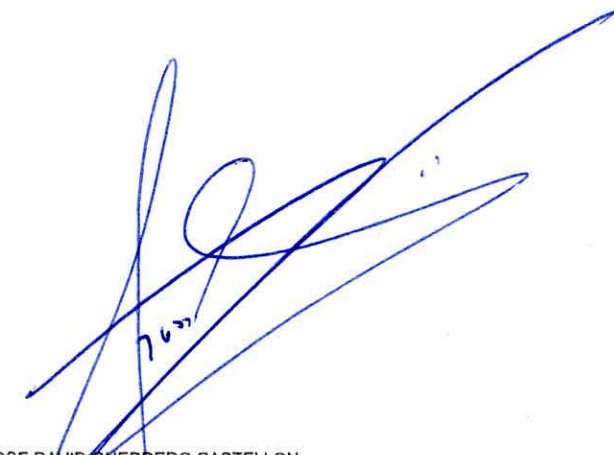
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | Variables de la fórmula | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | | | | | |
| C1 A3. Evaluación y resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal. | Porcentaje de resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal. | En proceso | (Número de resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal resueltos/Número de resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal programadas)*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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 86,00 | Número De Resolución De Los Estudios De Riesgo Ambiental Realizadas | 3,00 | 100,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 100 % de las resoluciones de riesgo ambiental programadas para este año, se habrán resuelto en el transcurso del mismo. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal no se reporta avance (0%) en la meta anual, comportamiento de acuerdo a lo proyectado; sin embargo, se recibieron más solicitudes de autorización en materia de estudios de riesgo ambiental que las estimadas para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C1 A4. Evaluación de los estudios para las Revalidaciones en materia de riesgo ambiental. | Porcentaje de resolución del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental | En proceso | (Número de resoluciones del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental resueltos/Número de resoluciones del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental programado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia de riesgo ambiental cumplen con las condiciones establecidas en su autorización. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 86,00 | Número De Resoluciones Del Estudio Revalidación En Materia De Riesgo Ambiental Realizadas | 3,00 | 75,00 | 1,00 | 2,00 | 50,00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima resolver aproximadamente el 75 % de las resoluciones para las revalidaciones en materia de riesgo ambiental programadas para este año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 50%, mayor al estimado para este trimestre (67%), ya que se recibieron más solicitudes de revalidaciones en materia de riesgo ambiental que las estimadas para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C2 A1. Evaluación y dictaminación de las licencias Ambientales de Funcionamiento. | Porcentaje de Resolución de dictámenes de licencias Ambientales de Funcionamiento | En proceso | (Número de resoluciones de dictámenes de licencias Ambientales de Funcionamiento realizadas/Número de resoluciones de dictámenes de licencias Ambientales de Funcionamiento programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 50,00 | Número De Resoluciones De Dictámenes De Licencias Ambientales De Funcionamiento Realizadas | 5,00 | 83,33 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 83 % de las Licencias Ambientales de Funcionamiento programadas para este año, se habrán resuelto en el transcurso del mismo. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal no se reporta avance (0%) en la actividad, derivado de que las solicitudes o dictámenes de Licencias Ambientales de Funcionamiento fueron recibidos al final del trimestre que se reporta, por lo que se sigue con los tiempos establecidos en la normatividad para emitir la respectivas resoluciones. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C2 A2. Seguimiento a las Licencias Ambientales de Funcionamiento (L.A.F.) otorgadas, mediante la Cedula de Operación Anual. | Porcentaje de Licencias Ambientales de Funcionamiento con seguimiento | En proceso | (Número de Licencias Ambientales de Funcionamiento con seguimiento/Número de Licencias Ambientales de Funcionamiento programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento cumplen con las condiciones establecidas en su autorización. No se reducen las obras y actividades que requieren autorizaciones en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 85,00 | Número De Licencias Ambientales De Funcionamiento Con Seguimiento Programadas | 49,00 | 86,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 86 % de las Licencias Ambientales de Funcionamiento se les dará seguimiento este año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 10% respecto a la meta anual, esto de acuerdo a lo estimado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C2 A3. Revisión de los reportes de evaluación de emisiones a la atmósfera registrando los resultados al inventario correspondiente. | Porcentaje de reportes evaluados de emisiones a la atmósfera en el inventario | En proceso | (Reportes evaluados de emisiones a la atmósfera en el inventario realizados/Reportes evaluados de emisiones a la atmósfera en el inventario programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las actividades que generan emisiones a la atmósfera de competencia estatal reportan sus datos de emisión. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 75,00 | Reportes Evaluados De Emisiones A La Atmósfera En El Inventario Realizados | 31,00 | 77,50 | 2,00 | 10,00 | 20,00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que aproximadamente el 78 % de los reportes evaluados de emisiones a la atmósfera en el inventario para este año, se habrán realizado en el transcurso del mismo. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 20% menor a lo estimado para este trimestre, ya que los reportes de evaluación de emisiones a la atmósfera se ingresaron al final del trimestre que se reporta, serán evaluados en el siguiente trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C2 A4. Revocación de Licencias y bajas de operación | Porcentaje de licencias y bajas de operación revocadas | En proceso | (Número de Licencias y Bajas de operación realizadas/Número de Licencias y Bajas de operación programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento promueven su autorización. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 80,00 | Número De Licencias Y Bajas De Operación Realizadas | 4,00 | 80,00 | 1,00 | 5,00 | 20,00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima realizar aproximadamente el 80 % de las Licencias y Bajas de operación programadas para este año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 100% de revocación las Licencias y Bajas de operación programadas, de acuerdo a lo proyectado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C3 A1. Opinión técnica en materia de impacto y/o riesgo ambiental. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental con opinión técnica | En proceso | (Número de dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental realizados/Número de dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado autorizan en materia de impacto y/o riesgo ambiental de competencia estatal. | 2019 | 92,00 | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Impacto Y O Riesgo Ambiental Realizados | 75,00 | 92,59 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender aproximadamente el 93 % de los dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental de competencia estatal programados recibidos para este año. En el primer trimestre del | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |

[Handwritten signature]

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|---|--|--------|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | Variables de la fórmula | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Datos de las variables | | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | Resultado | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | | | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Impacto Y G Riesgo Ambiental Programados | 61.00 | 50.00 | | | | | | | | | presenta ejercicio fiscal se logró un avance del 20%, menor a lo programado para este trimestre ya que se recibieron más solicitudes de dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental que los programados para el mismo periodo. | General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | | | | | | | |
| C3 A2. Opiniones técnicas en proyectos de competencia federal. | Porcentaje de dictámenes técnicos de proyectos de competencia federal realizados | En proceso | (Dictámenes técnicos de proyectos de competencia federal realizados/dictámenes técnicos de proyectos de competencia federal programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado que requieren autorizaciones en materia de impacto y/o riesgo ambiental realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 90.00 | Dictámenes Técnicos De Proyectos De Competencia Federales Realizados | 37.00 | 5.00 | 40.00 | 15.00 | | | | | | | 92.50 | 33.33 | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender aproximadamente el 92 % de las solicitudes programadas para dictámenes técnicos de proyectos de competencia federal para este año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 33,33% en la actividad, menor a lo programado para este trimestre ya que se recibieron más solicitudes de dictámenes técnicos de proyectos de competencia federal que los programados para el mismo periodo. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | | | | | |
| C3 A3. Opiniones técnicas en materia de emisiones a la atmósfera. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera realizados | En proceso | (Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera realizados/dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de actividades en el estado, que generan emisiones a la atmósfera tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Porcentaje De Dictámenes Técnicos En Materia De Emisiones A La Atmósfera Realizados | 3.00 | 1.00 | 5.00 | 60.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | Se emitieron los Dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera programados. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 100% en la atención de los Dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera, de acuerdo a lo programado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | | | | | |
| C3 A4. Opiniones técnicas en materia de residuos. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de residuos | En proceso | (Dictámenes técnicos en materia de residuos realizados/dictámenes técnicos en materia de residuos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado que generan residuos solicitan Dictámenes técnicos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Dictámenes Técnicos En Materia De Residuos Realizados | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | 100.00 | 100.00 | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender el 100 % de los Dictámenes técnicos en materia de residuos programados para este año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 100% en la atención de los Dictámenes técnicos en materia de residuos, de acuerdo a lo programado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | | | |
| C4 A1. Ejecución de visitas a los distintos sitios de disposición final para verificar las condiciones de operación de cada sitio y emisión de recomendaciones a los municipios para cumplir con la NOM-063-SEMARNAT-2003. | Porcentaje de documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios | En proceso | (Documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios realizados/documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los municipios operan sitios de disposición final. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Documentos De Verificación De Las Condiciones Y Sitios De Disposición Final Y De Emisión De Recomendaciones A Municipios Realizados | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | 3.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | Durante el presente ejercicio fiscal se estima elaborar el 100 % de los documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios programados para este año. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal se logró un avance del 100% en la realización de los documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios, de acuerdo a lo programado para este trimestre. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C4 A2. Orientación técnica a los particulares que solicitan el cumplimiento de las disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA. | Porcentaje de documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA realizados. | En proceso | (Documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos realizados/documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los particulares se interesan en asesoría técnica respecto a las disposiciones de la LEEPA en materia de residuos sólidos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Documentos De Asesoría Técnica A Particulares De Disposiciones En Materia De Residuos Sólidos Realizados | 4.00 | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender el 100 % de las asesorías técnicas que todos los particulares interesados en la disposiciones de la LEEPA en materia de residuos sólidos solicitan. En el primer trimestre del año se logró un avance del 100% de las asesorías técnicas que los particulares interesados en las disposiciones de la LEEPA en materia de residuos sólidos solicitaron. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C4 A3. Análisis y evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental a los proyectos ejecutivos para los nuevos rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de resoluciones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) realizadas | En proceso | (Resoluciones de MIAs o los proyectos ejecutivos de RS y PTAR realizados/resoluciones de MIAs a los proyectos ejecutivos de RS y PTAR programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se ingresan solicitudes de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de competencia estatal. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Resoluciones De Mias A Los Proyectos Ejecutivos De Rs Y Ptar Realizados | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | | | | | | | | | 100.00 | 0.01 | | | 0.01 | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender el 100 % de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se solicitan. En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal el avance fue del 0%; ya que Recursos Naturales y Cambio Climático, no se solicitaron autorizaciones en materia de Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) a proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) ni de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR). | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |

du

| 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 Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Resoluciones De Mas A Los Proyectos Ejecutivos De Rs Y Pta Realizados | 2,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Resoluciones De Mas A Los Proyectos Ejecutivos De Rs Y Pta Programados | 2,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| C4 A4. Análisis y Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial con el fin de emitir Registros como Empresas Generadoras de residuos de manejo especial | Porcentaje de Documentos de Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial realizados | En proceso | (Documentos de Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial realizados/Total de evaluaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los particulares solicitan la Evaluación de sus Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100,00 | Documentos De Evaluación De Los Planes De Manejo De Residuos De Manejo Especial Realizados | 64,00 | 100,00 | 15,00 | 100,00 | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| C5 A1. Generación de reportes mensuales del Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic. | Porcentaje de reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic realizados | En proceso | (Reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic realizados/Reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100,00 | Reportes Mensuales De Monitoreo De La Calidad Del Aire En La Zona Metropolitana De Tepic Realizados | 12,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| | | | | | | | | | | Reportes Mensuales De Monitoreo De La Calidad Del Aire En La Zona Metropolitana De Tepic Programados | 12,00 | 100,00 | 3,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |

P.A.

 LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 Juan Manuel Perez Contreras
 Director general de Evaluación Ambiental


 Efraim Godínez Álvarez
 Jefe de Departamento de Ordenamiento Ecológico y Territorial

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

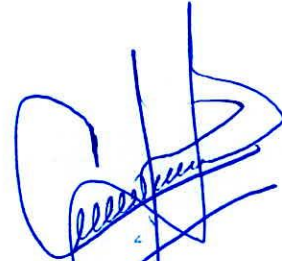
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 15 | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----|----|----|----|---|--|--|--|--|-----------------|---|-----------------|---------------|--|-----------|--|--|-----------|-------------------------|---|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| PED 2017-2021 | | 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 | EL MONTO REAL ASIGNADO AL PROGRAMA SE DERIVA DEL RECURSO PRESUPUESTAL ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. A LA FECHA NO ESTA DISPONIBLE LO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA | | |
| ER1 | | | 02 | 01 | 06 | G | 055 | Educación Ambiental y Protección al Ambiente | | | | | X | | X | X | 7,850,148 | | | 7,850,148 | | 5,573,682 | | | X | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Medio ambiente natural (Población en general) | | | | | Núm. de Benef.: | 1084999 | | | | | 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 inicial 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 | Estratégico | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal que no cumpla con la ascendente normativa ambiental | 2019 | 76.84 | Número De Actos Administrativos Resueltos | 180.00 | 180.00 | 100.00 | | | | | | | | | Las acciones que se programaron en el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| 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) - 1) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental | 2019 | -15.00 | Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual | 40.00 | 51.00 | -21.57 | | | | | | | | | Las acciones que se programaron en el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| Nivel Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Denuncias ciudadanas resueltas | Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas | Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas | (Denuncias ciudadanas atendidas / total de denuncias ciudadanas recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado | 2019 | 100.00 | Denuncias Ciudadanas Atendidas | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | Las acciones que se programaron en el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo. Se recibieron dos denuncias ciudadanas las cuales fueron atendidas y canalizadas a la autoridad competente dando respuesta al denunciante del seguimiento de la misma | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| C2 Resoluciones administrativas emitidas | Porcentaje de resoluciones ambientales realizadas con respecto a los procedimientos iniciados | Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados | (Número de resoluciones administrativas emitidas / número de procedimientos administrativos iniciados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los infractores ambientales que no cumplen con la ley estatal del equilibrio ecológico del estado de Nayarit | 2019 | 100.00 | Número De Resoluciones Administrativas Emitidas | 180.00 | 180.00 | 41.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | Las acciones que se programaron en el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo. Se incremento la meta debido a que se en el seguimiento de de los procedimientos administrativos instaurados se realizaron más acuerdos y resoluciones administrativas de las que se tenían programadas. | Base de datos de los expedientes de la PROEPA. |
| C3 Auditorías ambientales realizadas | Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas | Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas | (Número de auditorías ambientales realizadas / número de auditorías ambientales solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | 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 | 2019 | 100.00 | Número De Auditorías Ambientales Realizadas | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | Las acciones que se programaron en el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo. La CFE solicito la ejecución de auditorías ambientales en tres de sus centrales hidroeléctricas con la finalidad de obtener el Nivel de Desempeño Ambiental NDA2 | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| C4 Centros de verificación Vehicular Supervisados | Porcentaje de centros de verificación inspeccionados | Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado | (Número de centros inspeccionados / Total de Centros establecidos en el Estado) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Centro de verificación vehicular supervisados | 2019 | 0.01 | Número De Centros Inspeccionados | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | Derivado de que no se cuenta con el presupuesto necesario para la implementación del Programa Estatal de Verificación Vehicular en el Estado, no se han establecidos centros de verificación por lo que no se han reportado las acciones que se pudieran derivar del mismo. No se ha implementado el programa de verificación vehicular en el estado | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT. |

| 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 inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 Operativos de verificación vehicular Realizados | Porcentaje de operativos realizados | Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados | $(\text{Número de operativos realizados} / \text{Número de operativos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Operativos de verificación vehicular realizados | 2019 | 0.01 | Número De Operativos Realizados Número De Operativos Programados | 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | Derivado de que no se cuenta con el presupuesto necesario para la implementación del Programa Estatal de Verificación Vehicular en el Estado, no se han llevado a cabo los operativos de vigilancia en materia de emisiones conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. No se ha implementado el programa de verificación vehicular en el estado | Base de datos de los expedientes de la PROEPA |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Canalización, coordinación y seguimiento de diligencias necesarias para atender las denuncias ciudadanas | Porcentaje de diligencias realizadas en el estado para atender las denuncias ciudadanas | En proceso | $(\text{Total de diligencias realizadas} / \text{Total de diligencias programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado | 2019 | 100.00 | Total De Diligencias Realizadas Total De Diligencias Programadas | 10.00 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Las acciones que se programaron durante el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| C2A1 Elaboración de acuerdos y resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos instaurados | Porcentaje de acuerdos y resoluciones realizadas de los procedimientos administrativos instaurados | En proceso | $(\text{Total de acuerdos y resoluciones realizadas} / \text{Total de acuerdos y resoluciones programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | diversos acuerdos y resoluciones derivados de los procedimientos administrativos instaurados | 2019 | 100.00 | Total De Acuerdos Y Resoluciones Realizadas Total De Acuerdos Y Resoluciones Programadas | 300.00 300.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Las acciones que se programaron en el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo. | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| C3A1 Confirmación de la información que brindan las empresas y los auditores ambientales durante la evaluación de desempeño ambiental | Porcentaje de evaluaciones realizadas de desempeño ambiental sobre información que brindan las empresas y los auditores ambientales, durante la evaluación | En proceso | $(\text{Total de evaluaciones desempeño ambiental realizadas a empresas} / \text{Total de evaluaciones desempeño ambiental programadas a empresas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Empresas registradas voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental con la finalidad de obtener un certificado ambiental que demuestre el cumplimiento de la legislación ambiental. | 2019 | 100.00 | Total De Evaluaciones Desempeño Ambiental Realizadas A Empresas Total De Evaluaciones Desempeño Ambiental Programadas A Empresas | 10.00 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Las acciones que se programaron en el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo. | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |

P. A. 2023

 LIC. JOSE DAVID GUERRERO CASTELLON
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 C.P. JUAN CARLOS CUEVAS GONZÁLEZ
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y
 ORDENAMIENTO TERRITORIAL


 LUZ AMELIA GARIBAY VARELA
 SECRETARIA PARTICULAR

FORMATOS

1 A 6

LDF

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de marzo de 2020 y al 31 de diciembre de 2019(b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 31 de marzo de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 31 de marzo de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Electivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 528,703,261.92 | 83,419,426.92 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 1,839,998,398.97 | 1,474,564,734.01 |
| a1) Electivo | 2,784,844.19 | 621,354.97 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 19,437,314.45 | 17,707,388.95 |
| a2) Bancos/Tesorería | 523,757,533.86 | 80,563,611.12 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 370,245,343.94 | 501,304,742.96 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 24,566,739.31 | 23,305,914.37 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 850,083.31 | 843,504.37 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 14,083,559.36 | 9,101,516.13 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 573,665,628.51 | 442,534,342.04 |
| 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 | 1,390,956.46 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 196,584,283.65 | 117,391,679.55 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 671,263,909.99 | 670,123,134.63 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,388,967.40 | 2,485,844.39 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 639,026,562.35 | 360,733,305.62 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,803,736.57 | 3,303,316.73 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 1,239,333,344.48 | 1,295,833,398.42 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 461,494,432.85 | 446,368,551.41 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 1,239,333,344.48 | 1,295,833,398.42 |
| 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) | 32,512,231.68 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 207,965,740.57 | 220,451,266.49 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 32,512,231.68 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 129,875,693.35 | 136,511,298.28 | 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 | 3,218,732.66 | 8,788,198.16 | 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 | 126,656,960.69 | 127,723,100.12 | 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 | 13,686,071.80 | 13,615,747.80 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 11,686,071.80 | 11,615,747.80 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 355,058.00 | 355,058.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 355,058.00 | 355,058.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 1,700,111.39 | 1,700,111.39 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 1,330,197,923.26 | 890,408,917.83 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 1,700,111.39 | 1,700,111.39 |
| Activo No Circulante | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 3,127,230,158.32 | 2,785,713,991.62 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 252,624,791.17 | 6,215,300.00 | Pasivo No Circulante | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,907,645,048.38 | 5,685,978,204.66 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 741,445,881.18 | 740,115,195.23 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 5,806,868,750.07 | 5,767,726,846.05 |
| e. Activos Intangibles | 8,318,965.60 | 8,318,965.60 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -532,554,505.06 | -532,554,505.06 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 5,806,868,750.07 | 5,767,726,846.05 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 53,815,753.49 | 53,815,753.49 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 8,934,098,908.39 | 8,553,440,837.67 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 6,432,695,934.76 | 5,963,288,913.92 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 7,762,893,858.02 | 6,853,697,831.75 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 30,689,215.65 | 30,689,215.65 |
| | | | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 30,689,215.65 | 30,689,215.65 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -1,201,894,266.02 | -1,730,432,221.57 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 996,011,903.36 | -141,601,065.04 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,075,796,435.96 | -2,466,721,411.84 |
| | | | c. Revalúos | 867,088,116.71 | 867,088,116.71 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 10,802,149.87 | 10,802,128.60 |
| | | | 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) | -1,171,205,050.37 | -1,699,743,005.92 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 7,762,893,858.02 | 6,853,697,831.75 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2020 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 7,063,560,244.47 | 581,977,900.00 | 566,823,818.24 | 0.00 | 7,078,714,326.23 | 149,037,350.97 | 10,178,304.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 1,295,833,398.42 | 500,000,000.00 | 556,500,053.94 | 0.00 | 1,239,333,344.48 | 31,960,402.88 | 10,178,304.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 1,295,833,398.42 | 500,000,000.00 | 556,500,053.94 | 0.00 | 1,239,333,344.48 | 31,960,402.88 | 10,178,304.00 |
| 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) | 5,767,726,846.05 | 81,977,900.00 | 10,323,764.30 | 0.00 | 5,839,380,981.75 | 117,076,948.09 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 5,767,726,846.05 | 81,977,900.00 | 10,323,764.30 | 0.00 | 5,839,380,981.75 | 117,076,948.09 | 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 | 1,489,880,593.20 | | | | 1,855,384,582.16 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 8,553,440,837.67 | 581,977,900.00 | 566,823,818.24 | 0.00 | 8,934,098,908.39 | 149,037,350.97 | 10,178,304.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 mayoritaria.

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) | 2,576,000,000.00 | | | 23,164,504.00 | |
| A. Crédito 1 | 150,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.75 | 870,000.00 | 0.81% |
| B. Crédito 2 | 100,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.95 | 580,000.00 | 0.90% |
| C. Crédito 3 | 160,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.05 | 928,000.00 | 0.86% |
| D. Crédito 4 | 100,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.05 | 580,000.00 | 0.90% |
| E. Crédito 5 | 100,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.40 | 580,000.00 | 0.93% |
| F. Crédito 6 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.40 | 1,160,000.00 | 0.93% |
| G. Crédito 7 | 235,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.40 | 2,453,400.00 | 0.79% |
| H. Crédito 8 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.00 | 696,000.00 | 0.93% |
| I. Crédito 9 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.85 | 1,972,000.00 | 1.00% |
| J. Crédito 10 | 116,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.50 | 672,800.00 | 1.00% |
| K. Crédito 11 | 300,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.50 | 0.00 | 0.83% |
| L. Crédito 12 | 215,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.95 | 2,494,000.00 | 1.02% |
| M. Crédito 13 | 127,000,000.00 | 12 | TIIE + 180PB | 1,178,560.00 | 1.07% |
| N. Crédito 14 | 173,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.50 | 4,174,144.00 | 1.31% |
| Ñ. Crédito 15 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.50 | 4,825,600.00 | 1.30% |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 31 de marzo de 2020 (b)
 (PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de Inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la Inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j) | Monto pagado de la Inversión al 31 de marzo de 2020 (k) | Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de marzo de 2020 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2020 (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 01 de enero al 31 de marzo del 2020 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 23,682,008,316.00 | 7,085,392,153.65 | 7,083,377,044.08 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 10,372,746,623.00 | 3,409,159,045.58 | 3,407,143,936.01 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 13,352,071,764.00 | 3,604,578,972.37 | 3,604,578,972.37 |
| A3. Financiamiento Neto | -42,810,071.00 | 71,654,135.70 | 71,654,135.70 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 23,682,008,316.00 | 6,250,203,072.07 | 6,025,609,578.72 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 10,372,746,623.00 | 2,766,349,739.70 | 2,542,591,190.86 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 13,309,261,693.00 | 3,483,853,332.37 | 3,483,018,387.86 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 256,833,385.37 | 244,210,693.19 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 135,756,927.11 | 123,969,179.44 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 121,076,458.26 | 120,241,513.75 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.00 | 1,092,022,466.95 | 1,301,978,158.55 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 42,810,071.00 | 1,020,368,331.25 | 1,230,324,022.85 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 42,810,071.00 | 763,534,945.88 | 986,113,329.66 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 565,137,313.42 | 117,076,948.09 | 117,076,948.09 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 534,105,548.42 | 115,744,144.61 | 115,744,144.61 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 31,031,765.00 | 1,332,803.48 | 1,332,803.48 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 607,947,384.42 | 880,611,893.97 | 1,103,190,277.75 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 42,810,071.00 | 10,323,764.30 | 10,323,764.30 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 10,323,764.30 | 10,323,764.30 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 42,810,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -42,810,071.00 | 71,654,135.70 | 71,654,135.70 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 10,372,746,623.00 | 3,409,159,045.58 | 3,407,143,936.01 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.00 | 1,023,702,388.03 | 71,654,135.70 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 1,034,026,152.33 | 81,977,900.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 10,323,764.30 | 10,323,764.30 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 10,372,746,623.00 | 2,766,349,739.70 | 2,542,591,190.86 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 135,756,927.11 | 123,969,179.44 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0.00 | 1,802,268,621.02 | 1,060,176,060.29 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0.00 | 778,566,232.99 | 988,521,924.59 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 13,352,071,764.00 | 3,604,578,972.37 | 3,604,578,972.37 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | -42,810,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 42,810,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 13,309,261,693.00 | 3,483,853,332.37 | 3,483,018,387.86 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 121,076,458.26 | 120,241,513.75 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0.00 | 241,802,098.26 | 241,802,098.26 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 42,810,071.00 | 241,802,098.26 | 241,802,098.26 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2020 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 787,825,039.00 | 0.00 | 787,825,039.00 | 260,970,028.10 | 260,970,028.10 | -526,855,010.90 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 319,034,689.00 | 0.00 | 319,034,689.00 | 115,680,946.87 | 115,680,946.87 | -203,353,742.13 |
| E. Productos | 25,912,767.00 | 0.00 | 25,912,767.00 | 5,702,887.53 | 5,702,887.53 | -20,209,879.47 |
| F. Aprovechamientos | 166,590,852.00 | 0.00 | 166,590,852.00 | 45,191,506.12 | 45,191,506.12 | -121,399,345.88 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 200,839,529.00 | 0.00 | 200,839,529.00 | 69,987,886.54 | 69,987,886.54 | -130,851,642.46 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 8,400,887,353.00 | 0.00 | 8,400,887,353.00 | 2,841,799,736.00 | 2,841,799,736.00 | -5,559,087,617.00 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 6,537,592,595.00 | 0.00 | 6,537,592,595.00 | 2,305,222,136.00 | 2,305,222,136.00 | -4,232,370,459.00 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 519,797,497.00 | 0.00 | 519,797,497.00 | 130,440,137.00 | 130,440,137.00 | -389,357,360.00 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 311,081,983.00 | 0.00 | 311,081,983.00 | 66,371,923.00 | 66,371,923.00 | -244,710,060.00 |
| h4) Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,457,754.00 | 87,457,754.00 | 87,457,754.00 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 160,771,499.00 | 0.00 | 160,771,499.00 | 40,082,389.00 | 40,082,389.00 | -120,689,110.00 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 241,324,156.00 | 0.00 | 241,324,156.00 | 55,678,297.00 | 55,678,297.00 | -185,645,859.00 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 630,319,623.00 | 0.00 | 630,319,623.00 | 156,547,100.00 | 156,547,100.00 | -473,772,523.00 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 471,656,394.00 | 0.00 | 471,656,394.00 | 69,826,054.42 | 67,810,944.85 | -403,845,449.15 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 10,658,090.00 | 0.00 | 10,658,090.00 | 2,664,522.00 | 2,664,522.00 | -7,993,568.00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 36,787,769.00 | 0.00 | 36,787,769.00 | 7,585,646.34 | 7,585,646.34 | -29,202,122.66 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 12,521,061.00 | 0.00 | 12,521,061.00 | 2,802,848.00 | 2,802,848.00 | -9,718,213.00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 411,689,474.00 | 0.00 | 411,689,474.00 | 56,773,038.08 | 54,757,928.51 | -356,931,545.49 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 10,372,746,623.00 | 0.00 | 10,372,746,623.00 | 3,409,159,045.58 | 3,407,143,936.01 | -6,965,602,686.99 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 10,500,467,210.00 | 0.00 | 10,500,467,210.00 | 2,618,576,490.95 | 2,618,576,490.95 | -7,881,890,719.05 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto | 5,524,568,365.00 | 0.00 | 5,524,568,365.00 | 1,287,984,134.30 | 1,287,984,134.30 | -4,236,584,230.70 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 1,809,975,230.00 | 0.00 | 1,809,975,230.00 | 477,297,948.65 | 477,297,948.65 | -1,332,677,281.35 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 898,243,078.00 | 0.00 | 898,243,078.00 | 280,983,471.00 | 280,983,471.00 | -617,259,607.00 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 890,488,776.00 | 0.00 | 890,488,776.00 | 223,313,766.00 | 223,313,766.00 | -667,175,010.00 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 538,173,432.00 | 0.00 | 538,173,432.00 | 122,415,786.00 | 122,415,786.00 | -415,757,646.00 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 117,110,819.00 | 0.00 | 117,110,819.00 | 30,341,458.00 | 30,341,458.00 | -86,769,361.00 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 167,385,394.00 | 0.00 | 167,385,394.00 | 54,203,106.00 | 54,203,106.00 | -113,182,288.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 554,522,116.00 | 0.00 | 554,522,116.00 | 142,036,821.00 | 142,036,821.00 | -412,485,295.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 2,851,604,554.00 | 0.00 | 2,851,604,554.00 | 986,002,481.42 | 986,002,481.42 | -1,865,602,072.58 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 2,851,604,554.00 | 0.00 | 2,851,604,554.00 | 986,002,481.42 | 986,002,481.42 | -1,865,602,072.58 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E) | 13,352,071,764.00 | 0.00 | 13,352,071,764.00 | 3,604,578,972.37 | 3,604,578,972.37 | -9,747,492,791.63 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 23,724,818,387.00 | 0.00 | 23,724,818,387.00 | 7,095,715,917.95 | 7,093,700,808.38 | -16,631,117,578.62 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 | 81,977,900.00 |

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 01 de enero al 31 de marzo del 2020 (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) | 13,352,071,764.00 | 229,625,048.08 | 13,581,696,812.08 | 3,483,853,332.37 | 3,483,018,387.86 | 10,097,843,479.71 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 19,523,751.00 | 219,296,187.00 | 238,819,938.00 | 61,970,249.00 | 61,970,249.00 | 176,849,689.00 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,473,574.00 | 196,929,133.84 | 207,402,707.84 | 39,603,195.84 | 39,603,195.84 | 167,799,512.00 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,275,441.00 | 628,030.25 | 3,903,471.25 | 628,030.25 | 628,030.25 | 3,275,441.00 |
| a4) Seguridad Social | 3,622,436.00 | 0.00 | 3,622,436.00 | 0.00 | 0.00 | 3,622,436.00 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 978,609.00 | 20,887,184.67 | 21,865,793.67 | 20,887,184.67 | 20,887,184.67 | 978,609.00 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 813,691.00 | 851,838.24 | 1,665,529.24 | 851,838.24 | 851,838.24 | 813,691.00 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 2,910,000.00 | 1,886,090.40 | 4,796,090.40 | 1,886,090.40 | 1,886,090.40 | 2,910,000.00 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 2,602,500.00 | 0.00 | 2,602,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,602,500.00 |
| 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 | 1,886,090.40 | 1,886,090.40 | 1,886,090.40 | 1,886,090.40 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 265,500.00 | 0.00 | 265,500.00 | 0.00 | 0.00 | 265,500.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 13,488,050.00 | 0.00 | 13,488,050.00 | 30,534,128.64 | 30,534,128.64 | -17,046,078.64 |
| c1) Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 4,800,000.00 | 0.00 | 4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800,000.00 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,407,500.00 | 0.00 | 8,407,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,407,500.00 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 178,050.00 | 0.00 | 178,050.00 | 7,022.64 | 7,022.64 | 171,027.36 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,527,106.00 | 30,527,106.00 | -30,527,106.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 27,500.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 |
| c8) Servicios Oficiales | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 10,639,995,993.00 | -118,521,583.69 | 10,521,474,409.31 | 2,819,663,215.27 | 2,819,618,440.70 | 7,701,811,194.04 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 10,439,995,993.00 | -119,779,639.34 | 10,320,216,353.66 | 2,818,496,662.38 | 2,818,496,662.38 | 7,501,719,691.28 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 1,258,055.65 | 1,258,055.65 | 1,166,552.89 | 1,121,778.32 | 91,502.76 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 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 | 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) | 1,800,000.00 | 4,364,999.99 | 6,164,999.99 | 4,364,999.99 | 4,364,999.99 | 1,800,000.00 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 4,364,999.99 | 4,364,999.99 | 4,364,999.99 | 4,364,999.99 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 905,664,066.00 | 121,981,818.50 | 1,027,645,884.50 | 93,247,134.56 | 92,456,964.62 | 934,398,749.94 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 638,100,530.00 | 102,101,462.72 | 740,201,992.72 | 91,643,660.78 | 90,853,490.84 | 648,558,331.94 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 267,563,536.00 | 19,880,355.78 | 287,443,891.78 | 1,603,473.78 | 1,603,473.78 | 285,840,418.00 |
| 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) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 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 Eroquaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 1,694,848,068.00 | 617,535.88 | 1,695,465,603.88 | 470,854,711.03 | 470,854,711.03 | 1,224,610,892.85 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 1,679,848,068.00 | 0.00 | 1,679,848,068.00 | 470,237,175.15 | 470,237,175.15 | 1,209,610,892.85 |
| h3) Convenios | 15,000,000.00 | 617,535.88 | 15,617,535.88 | 617,535.88 | 617,535.88 | 15,000,000.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 73,841,836.00 | 0.00 | 73,841,836.00 | 1,332,803.48 | 1,332,803.48 | 72,509,032.52 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 42,810,071.00 | 0.00 | 42,810,071.00 | 0.00 | 0.00 | 42,810,071.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 31,031,765.00 | 0.00 | 31,031,765.00 | 1,332,803.48 | 1,332,803.48 | 29,698,961.52 |
| 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) | 23,724,818,387.00 | 596,754,985.75 | 24,321,573,372.75 | 6,260,526,836.37 | 6,035,933,343.02 | 18,061,046,536.38 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E) | 10,372,746,623.00 | 367,129,937.67 | 10,739,876,560.67 | 2,776,673,504.00 | 2,552,914,955.16 | 7,963,203,056.67 |
| A. PODER LEGISLATIVO | 337,168,852.50 | 0.00 | 337,168,852.50 | 106,512,912.50 | 91,748,679.00 | 230,655,940.00 |
| B. PODER EJECUTIVO | 6,450,866,078.18 | 367,129,937.67 | 6,817,996,015.85 | 1,651,196,785.12 | 1,507,013,261.33 | 5,166,799,230.73 |
| Despacho del Ejecutivo | 126,011,910.03 | 0.00 | 126,011,910.03 | 24,528,547.45 | 21,869,724.37 | 101,483,362.58 |
| Secretaría General de Gobierno | 197,609,286.81 | 2,930,143.75 | 200,539,430.56 | 44,066,002.03 | 42,976,241.13 | 156,473,428.53 |
| Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 27,429,462.31 | 45,344.81 | 27,474,807.12 | 3,653,471.40 | 3,398,849.14 | 23,821,335.72 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 639,392,409.13 | 805,308.51 | 640,197,717.64 | 124,458,703.27 | 122,959,301.07 | 515,739,014.37 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | 103,864,756.66 | 112,890,020.23 | 216,754,776.89 | 68,810,106.24 | 56,830,331.63 | 147,944,670.65 |
| Secretaría de Educación | 895,496,539.14 | 0.00 | 895,496,539.14 | 181,966,396.06 | 180,902,486.44 | 713,530,143.08 |
| Secretaría de la Contraloría General | 51,762,784.85 | 0.00 | 51,762,784.85 | 9,300,682.82 | 9,141,836.10 | 42,462,102.03 |
| Secretaría de Turismo | 59,354,562.97 | 27,024,809.55 | 86,379,372.52 | 20,762,522.60 | 19,425,591.63 | 65,616,849.92 |
| Secretaría de Economía | 122,160,380.03 | 0.00 | 122,160,380.03 | 20,595,342.52 | 20,305,232.04 | 101,565,037.51 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 110,440,491.59 | 17,649,280.00 | 128,089,771.59 | 14,872,421.49 | 14,491,007.03 | 113,217,350.10 |
| Secretaría de Infraestructura | 488,790,843.64 | 208,760,519.38 | 697,551,363.02 | 133,229,663.75 | 130,334,675.52 | 564,321,699.27 |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 800,446,589.34 | 0.00 | 800,446,589.34 | 169,405,045.89 | 160,238,322.30 | 631,041,543.45 |
| Secretaría de Movilidad | 107,782,510.80 | -2,603,177.40 | 105,179,333.40 | 18,255,690.92 | 17,671,143.68 | 88,508,189.72 |
| Erogaciones Generales | 748,367,616.07 | -372,311.16 | 747,995,304.91 | 224,333,840.93 | 217,601,133.41 | 523,661,463.98 |
| Jubilaciones y Pensiones | 169,788,304.96 | 0.00 | 169,788,304.96 | 31,717,905.30 | 31,076,080.64 | 138,070,399.66 |
| Subsidios y Transferencias | 1,802,167,629.85 | 0.00 | 1,802,167,629.85 | 561,240,442.45 | 457,791,305.20 | 1,240,927,187.40 |
| C. PODER JUDICIAL | 348,065,318.60 | 0.00 | 348,065,318.60 | 151,323,781.42 | 132,812,526.27 | 196,741,537.18 |
| D. ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 909,343,061.72 | 0.00 | 909,343,061.72 | 268,423,598.23 | 227,106,105.06 | 640,919,463.49 |
| E. MUNICIPIOS | 2,327,303,312.00 | 0.00 | 2,327,303,312.00 | 599,216,426.73 | 594,234,383.50 | 1,728,086,885.27 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q) | 13,352,071,764.00 | 229,625,048.08 | 13,581,696,812.08 | 3,483,853,332.37 | 3,483,018,387.86 | 10,097,843,479.71 |
| A. Gasto Federalizado | 3,156,877,789.00 | 231,291,429.99 | 3,388,169,218.99 | 1,225,846,063.82 | 1,225,846,063.82 | 2,162,323,155.17 |
| B. Despacho del Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Secretaría General de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 0.00 | 948,799.55 | 948,799.55 | 948,799.55 | 948,799.55 | 0.00 |
| E. Secretaría de Administración y Finanzas | 288,841,836.00 | 6,251,090.39 | 295,092,926.39 | 7,583,893.87 | 7,583,893.87 | 287,509,032.52 |
| F. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 201,563,536.00 | 94,311,164.55 | 295,874,700.55 | 89,510,914.71 | 89,510,914.71 | 206,363,785.84 |
| G. Secretaría de Educación | 31,202,677.00 | 1,258,055.65 | 32,460,732.65 | 1,166,552.89 | 1,121,778.32 | 31,294,179.76 |
| H. Secretaría de la Contraloría General | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Secretaría de Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Secretaría de Economía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Secretaría de Desarrollo Rural | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Secretaría de Infraestructura | 734,100,530.00 | 13,625,173.00 | 747,725,703.00 | 0.00 | 0.00 | 747,725,703.00 |
| M. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 169,985,394.00 | 13,679,624.56 | 183,665,018.56 | 54,203,391.56 | 54,203,391.56 | 129,461,627.00 |
| N. Secretaría de Movilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O. Erogaciones Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,022.64 | 7,022.64 | -7,022.64 |
| P. Jubilaciones y Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q. Subsidios y Transferencias | 8,769,500,002.00 | -131,740,289.61 | 8,637,759,712.39 | 2,104,586,693.33 | 2,103,796,523.39 | 6,533,173,019.06 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 23,724,818,387.00 | 596,754,985.75 | 24,321,573,372.75 | 6,260,526,836.37 | 6,035,933,343.02 | 18,061,046,536.38 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 10,372,746,623.00 | 367,129,937.67 | 10,739,876,560.67 | 2,776,673,504.00 | 2,552,914,955.16 | 7,963,203,056.67 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 3,873,713,474.02 | -819,147.34 | 3,872,894,326.68 | 1,060,838,403.91 | 948,166,638.80 | 2,812,055,922.77 |
| a1) Legislación | 337,543,671.57 | 0.00 | 337,543,671.57 | 106,780,135.88 | 91,981,827.92 | 230,763,535.69 |
| a2) Justicia | 1,524,993,769.94 | 1,008,405.87 | 1,526,002,175.81 | 458,776,142.83 | 403,360,621.13 | 1,067,226,032.98 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 521,286,430.71 | 3,189,614.82 | 524,476,045.53 | 110,299,225.71 | 102,277,289.19 | 414,176,819.82 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 768,399,020.98 | -3,514,554.15 | 764,884,466.83 | 188,581,314.70 | 173,113,259.47 | 576,303,152.13 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 360,921,809.51 | -311,942.11 | 360,609,867.40 | 69,190,142.65 | 59,321,946.61 | 291,419,724.75 |
| a8) Otros Servicios Generales | 360,568,771.31 | -1,190,671.77 | 359,378,099.54 | 127,211,442.14 | 118,111,694.48 | 232,166,657.40 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 3,063,815,780.89 | 225,127,045.10 | 3,288,942,825.99 | 825,565,798.37 | 768,562,870.15 | 2,463,377,027.62 |
| b1) Protección Ambiental | 31,624,010.31 | 2,384,469.67 | 34,008,479.98 | 6,615,915.84 | 6,144,917.60 | 27,392,564.14 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 343,639,480.35 | 118,946,272.92 | 462,585,753.27 | 75,357,951.22 | 70,806,212.64 | 387,227,802.05 |
| b3) Salud | 324,320,785.78 | 62,788,981.76 | 387,109,767.54 | 184,199,201.71 | 167,193,088.71 | 202,910,565.83 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 202,399,824.82 | 25,296,697.94 | 227,696,522.76 | 76,332,965.54 | 67,233,292.88 | 151,363,557.22 |
| b5) Educación | 1,431,867,791.57 | 12,330,151.60 | 1,444,197,943.17 | 357,497,245.87 | 340,543,866.73 | 1,086,700,697.30 |
| b6) Protección Social | 729,963,888.06 | 3,380,471.21 | 733,344,359.27 | 125,562,518.19 | 116,641,491.59 | 607,781,841.08 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 573,808,507.67 | 142,822,039.91 | 716,630,547.58 | 164,984,966.08 | 115,883,153.80 | 551,645,581.50 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 127,769,032.17 | 1,069,937.27 | 128,838,969.44 | 25,491,631.64 | 25,218,646.34 | 103,347,337.80 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 103,730,503.54 | -1,853,425.55 | 101,877,077.99 | 10,289,786.98 | 9,916,734.54 | 91,587,291.01 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 107,401,175.28 | 143,631,761.41 | 251,032,936.69 | 81,568,926.86 | 71,387,035.09 | 169,464,009.83 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 224,180,425.35 | -26,233.22 | 224,154,192.13 | 45,052,090.42 | 7,032,274.13 | 179,102,101.71 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 10,727,371.33 | 0.00 | 10,727,371.33 | 2,582,530.18 | 2,328,463.70 | 8,144,841.15 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 2,861,408,860.42 | 0.00 | 2,861,408,860.42 | 725,284,335.64 | 720,302,292.41 | 2,136,124,524.78 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 534,105,548.42 | 0.00 | 534,105,548.42 | 126,067,908.91 | 126,067,908.91 | 408,037,639.51 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 2,327,303,312.00 | 0.00 | 2,327,303,312.00 | 599,216,426.73 | 594,234,383.50 | 1,728,086,885.27 |
| 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 13,352,071,764.00 | 229,625,048.08 | 13,581,696,812.08 | 3,483,853,332.37 | 3,483,018,387.86 | 10,097,843,479.71 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 184,985,394.00 | 13,679,624.56 | 198,665,018.56 | 54,210,414.20 | 54,210,414.20 | 144,454,604.36 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600,000.00 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 167,385,394.00 | 13,679,624.56 | 181,065,018.56 | 54,203,391.56 | 54,203,391.56 | 126,861,627.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 7,022.64 | 7,022.64 | 14,992,977.36 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 11,358,282,616.00 | 187,955,573.81 | 11,546,238,189.81 | 2,932,842,635.59 | 2,932,007,691.08 | 8,613,395,554.22 |
| b1) Protección Ambiental | 0.00 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 6,251,090.39 | 0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 920,664,066.00 | 72,859,540.32 | 993,523,606.32 | 54,494,254.41 | 54,494,254.41 | 939,029,351.91 |
| b3) Salud | 1,892,169,307.00 | 26,107,340.74 | 1,918,276,647.74 | 529,380,688.61 | 529,380,688.61 | 1,388,895,959.13 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 22,237,716.11 | 22,237,716.11 | 22,179,687.69 | 22,179,687.69 | 58,028.42 |
| b5) Educación | 7,823,943,903.00 | 60,499,886.25 | 7,884,443,789.25 | 2,192,580,657.14 | 2,191,745,712.63 | 5,691,863,132.11 |
| b6) Protección Social | 721,505,340.00 | 0.00 | 721,505,340.00 | 127,956,257.35 | 127,956,257.35 | 593,549,082.65 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 55,113,850.00 | 27,989,849.71 | 83,103,699.71 | 25,230,303.95 | 25,230,303.95 | 57,873,395.76 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 40,113,850.00 | 1,221,868.58 | 41,335,718.58 | 8,530,500.58 | 8,530,500.58 | 32,805,218.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 15,000,000.00 | 13,217,744.13 | 28,217,744.13 | 13,215,333.69 | 13,215,333.69 | 15,002,410.44 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 13,550,237.00 | 13,550,237.00 | 3,484,469.68 | 3,484,469.68 | 10,065,767.32 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 1,753,689,904.00 | 0.00 | 1,753,689,904.00 | 471,569,978.63 | 471,569,978.63 | 1,282,119,925.37 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 73,841,836.00 | 0.00 | 73,841,836.00 | 1,332,803.48 | 1,332,803.48 | 72,509,032.52 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 1,679,848,068.00 | 0.00 | 1,679,848,068.00 | 470,237,175.15 | 470,237,175.15 | 1,209,610,892.85 |
| 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) | 23,724,818,387.00 | 596,754,985.75 | 24,321,573,372.75 | 6,260,526,836.37 | 6,035,933,343.02 | 18,061,046,536.38 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2020 (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) | 3,075,280,243.09 | 0.00 | 3,075,280,243.09 | 636,690,590.82 | 635,034,364.56 | 2,438,589,652.27 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 1,610,058,348.13 | 0.00 | 1,610,058,348.13 | 312,767,306.63 | 311,225,561.34 | 1,297,291,041.50 |
| B. Maqisterio | 784,711,654.62 | 0.00 | 784,711,654.62 | 177,747,840.72 | 177,715,113.83 | 606,963,813.90 |
| 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 afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 680,510,240.34 | 0.00 | 680,510,240.34 | 146,175,443.47 | 146,093,689.39 | 534,334,796.87 |
| 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) | 19,523,751.00 | 219,296,187.00 | 238,819,938.00 | 61,970,249.00 | 61,970,249.00 | 176,849,689.00 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 61,970,249.00 | 61,970,249.00 | 157,325,938.00 |
| B. Maqisterio | 19,523,751.00 | 0.00 | 19,523,751.00 | 0.00 | 0.00 | 19,523,751.00 |
| 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 afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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) | 3,094,803,994.09 | 219,296,187.00 | 3,314,100,181.09 | 698,660,839.82 | 697,004,613.56 | 2,615,439,341.27 |