

Informe de Avance de Gestión Financiera Julio-Septiembre 2016

Tomo 1 de 4



SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad

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





PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Oficio No. SAF/721/2016

Tepic, Nayarit, a 28 de Octubre de 2016.

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



Con fundamento en lo establecido en el artículo 38, fracciones II y III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por este conducto remito a Usted un ejemplar que contiene el Informe de Avance de Gestión Financiera del Poder Ejecutivo relativo al periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016.

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

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

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
JULIO-SEPTIEMBRE DE 2016**



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

TOMO 1

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DEUDA PÚBLICA

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

- ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE NAYARIT, S.A. DE C.V.
- BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR
- CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
- COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT
- COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT
- COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
- COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT
- COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC
- COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE NAYARIT, S.C.
 - ✓ PRIMER TRIMESTRE 2016
 - ✓ SEGUNDO TRIMESTRE 2016
 - ✓ TERCER TRIMESTRE 2016
- COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
- CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
- CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ
- DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT
- FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

TOMO 3

- FIDEICOMISO DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE 2006, 2007, 2008.
- FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
- FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
- FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000
- FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE NAYARIT
- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO EN EL ESTADO DE NAYARIT
- FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTE
 - ✓ PRIMER TRIMESTRE 2016
- FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE GARANTIA LIQUIDA Y/O DE CONTINGENCIA DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE GARANTIA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FOSPEN)
- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
- INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT
- INSTITUTO MARAKAME
- INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
- INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
- INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

TOMO 4

- INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
- INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT
- PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
- PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
- PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-NAYARIT)
- RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DE NAYARIT
- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
- UNIVERSIDAD 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- AUXILIARES CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- CATÁLOGO DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.



Tepic, Nayarit, Octubre 28 de 2016.

**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 34 y 38 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, me permito someter a su consideración el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Julio – Septiembre de 2016.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el tercer trimestre de 2016 se percibieron recursos por la cantidad de \$ 5,089,817,586.52 (cinco mil ochenta y nueve millones ochocientos diecisiete mil quinientos ochenta y seis pesos 52/100 m. n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
INGRESOS DE GESTIÓN				
Impuestos	\$ 159,983,016.50	3.14%	\$ 633,267,730.87	4.21%
Derechos	51,724,493.25	1.02%	272,041,613.39	1.81%
Productos de Tipo Corriente	5,588,937.40	0.11%	14,182,727.75	0.09%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,531,676.04	0.03%	3,528,252.82	0.02%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	27,513,486.52	0.54%	98,587,928.00	0.66%
SUMA:	\$ 246,341,609.71	4.84%	\$ 1,021,608,252.83	6.79%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
Participaciones	\$ 1,771,670,902.69	34.81%	\$ 5,339,788,303.28	35.49%
Aportaciones	2,081,467,045.43	40.89%	5,975,365,079.94	39.72%
Convenios	990,338,028.69	19.46%	2,707,638,664.50	18.00%
SUMA:	\$ 4,843,475,976.81	95.16%	\$14,022,792,047.72	93.21%
TOTAL	\$ 5,089,817,586.52	100.00%	\$15,044,400,300.55	100.00%

Conforme al cuadro anterior, al cierre del tercer trimestre de 2016 se tienen ingresos acumulados por la cantidad de \$ 15,044,400,300.55 (quince mil cuarenta y cuatro millones cuatrocientos mil trescientos pesos 55/100 m. n.).

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

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Ingresos de Gestión

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

Impuestos

Dentro del grupo de Impuestos se refleja de manera importante el Impuesto sobre Nóminas con una cantidad obtenida en el período de \$ 51,208,596.79 (cincuenta y un millones doscientos ocho mil quinientos noventa y seis pesos 79/100 m. n.), con un acumulado de \$ 171,804,869.03 (ciento setenta y un millones ochocientos cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos 03/100 m. n.).

En ese mismo grupo sobresale el Impuesto al Hospedaje con un importe recaudado en el trimestre de \$ 41,671,118.88 (cuarenta y un millones seiscientos setenta y un mil ciento dieciocho pesos 88/100 m. n.), con lo que se alcanzó una cifra acumulada de \$ 124,744,290.44 (ciento veinticuatro millones setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos noventa pesos 44/100 m. n.).

También resaltan los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación, Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta, alcanzaron la cantidad de \$ 31,782,801.06 (treinta y un millones setecientos ochenta y dos mil ochocientos un pesos 06/100 m. n.), teniendo al 30 de Septiembre un monto acumulado de \$ 166,208,514.70 (ciento sesenta y seis millones doscientos ocho mil quinientos catorce pesos 70/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Derechos

En el capítulo de Derechos destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un monto trimestral de \$ 27,894,278.29 (veintisiete millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos setenta y ocho pesos 29/100 m. n.) y un acumulado de \$ 176,954,976.06 (ciento setenta y seis millones novecientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 06/100 m. n.).

Así también, en dicho capítulo resaltan los Servicios Registrales con un importe obtenido en el tercer trimestre de \$ 12,326,049.99 (doce millones trescientos veintiseis mil cuarenta y nueve pesos 99/100 m. n.), con el que se alcanzaron ingresos acumulados de \$ 34,265,205.12 (treinta y cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil doscientos cinco pesos 12/100 m. n.) en este concepto.

También sobresale la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes, cuyo importe recibido en el trimestre asciende a \$ 3,502,439.42 (tres millones quinientos dos mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 42/100 m. n.), teniendo de manera acumulada \$ 37,456,225.90 (treinta y siete millones cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos veinticinco pesos 90/100 m. n.).

Productos

En el renglón de Productos destaca la obtención de Rendimientos Financieros por la colocación de recursos estatales y federales en inversiones temporales que en el trimestre importan \$ 5,135,031.32 (cinco millones ciento treinta y cinco mil treinta y un pesos 32/100 m. n.) y de manera acumulada reflejan la cifra de \$ 12,637,001.02 (doce millones seiscientos treinta y siete mil un pesos 02/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aprovechamientos

En materia de Aprovechamientos durante el trimestre Julio – Septiembre se refleja un monto de \$ 1,531,676.04 (un millón quinientos treinta y un mil seiscientos setenta y seis pesos 04/100 m. n.), importe integrado principalmente por aprovechamientos diversos y reintegros, los cuales en forma acumulada ascienden a \$ 3,528,252.82 (tres millones quinientos veintiocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 82/100 m. n.).

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

En materia de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se captaron recursos en este período por un total de \$ 27,513,486.52 (veintisiete millones quinientos trece mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 52/100 m. n.).

Dicho importe corresponde a los ingresos propios de diversas entidades paraestatales por sus actividades de producción y/o comercialización, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 60 de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2016, por lo que al cierre del tercer trimestre se tiene un acumulado de \$ 98,587,928.00 (noventa y ocho millones quinientos ochenta y siete mil novecientos veintiocho pesos 00/100 m. n.).

Ingresos Federales

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el tercer trimestre de 2016 la cantidad de \$ 1,771,670,902.69 (un mil setecientos setenta y un millones seiscientos setenta mil novecientos dos pesos 69/100 m. n.), apreciándose un acumulado de \$ 5,339,788,303.28 (cinco mil trescientos treinta y nueve millones setecientos ochenta y ocho mil trescientos tres pesos 28/100 m.n.), con el detalle siguiente:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo General de Participaciones	\$ 1,245,741,363.00	70.31%	\$ 3,688,543,480.00	69.08%
Fondo de Fomento Municipal	114,936,376.00	6.49%	345,467,729.00	6.47%
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	23,795,010.00	1.34%	61,195,799.00	1.15%
IEPS Gasolina y Diesel	54,839,648.00	3.10%	164,647,117.00	3.08%
Fondo de Fiscalización y Recaudación	77,496,023.00	4.37%	192,105,552.00	3.60%
Fondo de Compensación	102,319,333.00	5.78%	300,639,305.00	5.63%
Fondo Impuesto Sobre la Renta	93,131,316.00	5.26%	356,951,428.00	6.68%
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades	-	0.00%	93,444,175.00	1.75%
Incentivos Económicos	59,411,833.69	3.35%	136,793,718.28	2.56%
TOTAL	\$ 1,771,670,902.69	100.00%	\$ 5,339,788,303.28	100.00%

En el cuadro anterior destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con un importe trimestral de \$ 1,245,741,363.00 (un mil doscientos cuarenta y cinco millones setecientos cuarenta y un mil trescientos sesenta y tres pesos 00/100 m. n.) y un acumulado de \$ 3,688,543,480.00 (tres mil seiscientos ochenta y ocho millones quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 m. n.).

Incentivos por Coordinación Fiscal

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al Gobierno del Estado en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración de los impuestos federales coordinados.

Derivado de ese Convenio, durante este período correspondió al Estado por concepto de incentivos la cantidad de \$ 59,411,833.69 (cincuenta y nueve millones cuatrocientos once mil ochocientos treinta y tres pesos 69/100 m. n.), integrándose de la siguiente forma:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo de Compensación ISAN	\$ 2,246,940.00	3.78%	\$ 6,740,820.00	4.93%
Fiscalización Concurrente	8,893,862.00	14.97%	15,588,455.00	11.40%
Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales	-	0.00%	6,949,488.00	5.08%
Multas Administrativas Federales No Fiscales	-	0.00%	11,271.01	0.01%
Cobro de Créditos Fiscales (Anexo 18)	12,256,006.00	20.63%	12,256,006.00	8.96%
Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19)	7,354,627.00	12.38%	21,236,852.00	15.52%
Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios	8,039,366.00	13.53%	14,009,541.00	10.24%
Impuesto y Vigilancia 5 al Millar	3,368,354.95	5.67%	6,997,795.39	5.12%
Impuesto Sobre la Renta	103,731.51	0.17%	140,360.51	0.10%
Régimen Intermedio	1,128.00	0.00%	9,403.00	0.01%
Enajenaciones de Bienes	6,593,637.00	11.10%	17,697,786.19	12.94%
Régimen de Pequeños Contribuyentes	18,100.00	0.03%	67,983.50	0.05%
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	65,615.00	0.11%	66,147.00	0.05%
Impuesto Empresarial a Tasa Unica	40,431.00	0.07%	54,753.00	0.04%
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	52,086.00	0.09%	249,203.00	0.18%
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	5,600,864.01	9.43%	15,981,426.67	11.68%
Actualización	12,421.18	0.02%	51,520.42	0.04%
Recargos, Parcialidad y Mora	198,382.01	0.33%	553,358.19	0.40%
Multas	378,838.00	0.64%	1,245,597.00	0.91%
Gastos de Ejecución	28,529.99	0.05%	125,409.47	0.09%
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes	3,704,646.74	6.23%	10,544,374.48	7.71%
Multas Federales No Fiscales	207,784.92	0.35%	677,133.09	0.49%
Recargos, Parcialidad y Mora (Multas Federales No Fiscales)	3,759.00	0.01%	20,754.00	0.02%
ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación)	242,723.38	0.41%	5,518,280.36	4.03%
TOTAL	\$ 59,411,833.69	100.00%	\$ 136,793,718.28	100.00%

De acuerdo con las cifras del cuadro anterior, en materia de incentivos se tiene un acumulado de \$ 136,793,718.28 (ciento treinta y seis millones setecientos noventa y tres mil setecientos dieciocho pesos 28/100 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, debiendo destinarlos a la inversión en infraestructura física; saneamiento financiero y apoyo a los sistemas de pensiones; modernización de los registros públicos de la propiedad, del comercio y sistemas de recaudación locales; fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico así como de los sistemas de protección civil; apoyar a la educación pública y a los fondos constituidos relacionados con proyectos de infraestructura concesionada o en los que se combinen recursos públicos y privados.

Así mismo, en el Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media superior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo cuarto transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y en base a lo estipulado en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

En torno a lo descrito en los párrafos anteriores y en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 18 de Diciembre de 2015 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Al respecto, las Aportaciones Federales que constituyen el Ramo 33, durante el tercer trimestre importan \$ 2,081,467,045.43 (dos mil ochenta y un millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuarenta y cinco pesos 43/100 m.n.), según el detalle siguiente:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ 1,187,313,751.74	57.04%	\$ 3,252,558,926.54	54.43%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	333,811,067.60	16.04%	1,038,507,105.31	17.38%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	174,959,379.00	8.41%	524,878,137.00	8.79%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	155,804,388.00	7.48%	467,413,164.00	7.82%
Fondo de Aportaciones Múltiples	68,077,416.00	3.27%	204,232,254.00	3.42%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	22,414,620.09	1.08%	70,516,224.09	1.18%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	36,117,663.00	1.73%	108,352,989.00	1.81%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	102,968,760.00	4.95%	308,906,280.00	5.17%
TOTAL	\$ 2,081,467,045.43	100.00%	\$ 5,975,365,079.94	100.00%

Al cierre de Septiembre de 2016, los ingresos acumulados correspondientes al Ramo 33 ascienden a la cantidad de \$ 5,975,365,079.94 (cinco mil novecientos setenta y cinco millones trescientos sesenta y cinco mil setenta y nueve pesos 94/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Convenios

En el tercer trimestre se captaron ingresos en este rubro por \$ 990,338,028.69 (novecientos noventa millones trescientos treinta y ocho mil veintiocho pesos 69/100 m. n.) para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, que se detallan en la página siguiente.

Cabe señalar que al cierre del tercer trimestre se refleja un acumulado en ingresos por convenios de \$ 2,707,638,664.50 (dos mil setecientos siete millones seiscientos treinta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 50/100 m. n.),

Al respecto, destaca en primer término la cantidad de \$ 299,314,494.45 (doscientos noventa y nueve millones trescientos catorce mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 45/100 m. n.) a favor de la Universidad Autónoma de Nayarit, referente a las asignaciones que durante el tercer trimestre efectuó la Secretaría de Educación Pública por concepto de subsidio ordinario para gasto corriente de dicha Institución de Educación Superior.

El monto acumulado por dicho concepto es de \$ 988,026,494.45 (novecientos ochenta y ocho millones veintiseis mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 45/100 m. n.).

En segundo lugar se refleja un monto de \$ 99,045,260.97 (noventa y nueve millones cuarenta y cinco mil doscientos sesenta pesos 97/100 m. n.) referente al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

La cifra acumulada en beneficio del ente señalado en el párrafo anterior es de \$ 334,206,489.35 (trescientos treinta y cuatro millones doscientos seis mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 35/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

CONVENIOS FEDERALES

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Fondo Metropolitano Tepic	\$ 4,768,428.65	0.48%	\$ 4,768,428.65	0.18%
Fondo Metropolitano Vallarta	1,476,595.92	0.15%	1,476,595.92	0.05%
Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos	21,288,699.61	2.15%	21,288,699.61	0.78%
Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional	79,614,500.00	8.04%	79,614,500.00	2.94%
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	-	0.00%	104,127,468.28	3.84%
Fortalecimiento Financiero	64,004,471.48	6.46%	64,004,471.48	2.36%
Convenio Agua Limpia	-	0.00%	3,000,000.00	0.11%
Convenio Cultura del Agua	600,000.00	0.06%	600,000.00	0.02%
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Urbano (APAU)	17,995,929.57	1.82%	55,141,433.14	2.04%
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Rural (APARURAL)	32,964,892.33	3.33%	81,858,541.46	3.02%
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)	3,652,032.56	0.37%	14,700,840.00	0.54%
Sistema Penal	-	0.00%	14,580,134.20	0.54%
Programa Nacional de Prevención al Delito	13,729,367.72	1.39%	13,729,367.72	0.51%
Registro Civil	1,322,966.00	0.13%	1,322,966.00	0.05%
Fideicomiso del Programa de Implementación del Sistema de Justicia Penal	-	0.00%	7,184,635.16	0.27%
Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG)	18,241,432.00	1.84%	38,588,381.50	1.43%
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)	77,807,912.81	7.86%	139,117,753.98	5.14%
Programa de Atención a Desastres Naturales Sector Agropecuario y Pesquero	29,127,915.78	2.94%	29,127,915.78	1.08%
Deporte (Convenio CONADE)	50,000,000.00	5.05%	50,000,000.00	1.85%
Fideicomiso del Sistema de Protección Social Seguro Popular	7,042,426.70	0.71%	7,042,426.70	0.26%
Programa Seguro Médico para una Nueva Generación	99,045,260.97	10.00%	334,206,489.35	12.34%
Convenio AFASPE	6,011,514.55	0.61%	7,762,083.66	0.29%
Programa Riesgos Sanitarios	100.00	0.00%	79,835,673.57	2.95%
Programa PROSPERA	-	0.00%	5,803,495.00	0.21%
Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones	-	0.00%	18,365,781.56	0.68%
Programa Fortalecimiento a la Atención Médica	1,220,656.35	0.12%	1,220,656.35	0.05%
Programa de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios Alimentarios	5,194,991.34	0.53%	16,494,974.02	0.61%
Programa de Atención a Personas con Discapacidad	471,250.00	0.05%	471,250.00	0.02%
Programa de Apoyo para la Protección de Personas en Estado de Necesidad	1,999,599.08	0.20%	1,999,599.08	0.07%
Convenio CENDIS	5,999,394.12	0.61%	5,999,394.12	0.22%
Convenio de Reasignación de Recursos del Sector Turismo	-	0.00%	40,000,000.00	1.48%
Convenio de Promoción Turística	9,601,333.93	0.97%	16,800,584.37	0.62%
Fondo para Fortalecer la Gestión de Planteles de Educación Media Superior	8,178,415.63	0.83%	8,199,415.63	0.30%
Comunidad Diferente	1,899,930.00	0.19%	4,699,930.00	0.17%
Programa Escuelas de Tiempo Completo	1,700,000.00	0.17%	1,700,000.00	0.06%
PROMAJOVEN	59,220,275.23	5.98%	153,669,568.17	5.68%
Programa Asesor Pedagógico Cultural	508,565.89	0.05%	1,525,697.68	0.06%
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	-	0.00%	221,760.00	0.01%
Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica	5,624,649.55	0.57%	12,004,097.95	0.44%
Programa Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacífica con Perspectiva de Género	-	0.00%	3,237,527.50	0.12%
Programa de la Reforma Educativa	78,296.37	0.01%	332,444.17	0.01%
Programa Nacional de Inglés	-	0.00%	2,700,000.00	0.10%
Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y Transformación de las Escuelas Normales (PACTEN)	-	0.00%	4,322,333.11	0.16%
Universidad Autónoma de Nayarit	10,237,025.65	1.03%	10,237,025.65	0.38%
Programa de Becas PROBAPISS	299,314,494.45	30.22%	988,026,494.45	36.49%
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS)	3,084,480.00	0.31%	3,084,480.00	0.11%
ICATEN	1,533,420.00	0.15%	4,600,264.00	0.17%
CECYTEN	9,754,544.81	0.98%	30,096,775.11	1.11%
SEP - Mesa del Nayar	25,697,069.37	2.59%	82,315,599.99	3.04%
Programa COBAEN	945,859.00	0.10%	3,051,002.08	0.11%
Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario	8,166,034.99	0.82%	37,604,173.23	1.39%
Cuota Fuero Federal	765,846.28	0.08%	3,063,385.12	0.11%
Fortalecimiento Financiero	447,450.00	0.05%	977,150.00	0.04%
Provisiones para la Armonización Contable	-	0.00%	91,000,000.00	3.36%
	-	0.00%	735,000.00	0.03%
TOTAL	\$ 990,338,028.69	100.00%	\$ 2,707,638,664.50	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

EGRESOS

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

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

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

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

RAMO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 271,561,439.10	\$ 60,062,052.93	\$ 196,706,191.20	72.44%
Poder Ejecutivo	5,130,852,041.76	1,146,299,938.73	3,643,693,764.20	71.02%
Poder Judicial	338,893,000.00	83,884,342.06	291,945,781.32	86.15%
Organismos Autónomos	303,781,519.14	82,116,506.91	241,648,215.04	79.55%
Municipios	1,750,998,000.00	483,552,397.48	1,407,124,362.87	80.36%
Gasto Federalizado	13,324,171,531.34	3,180,999,270.06	8,936,802,309.63	67.07%
TOTAL	\$ 21,120,257,531.34	\$ 5,036,914,508.17	\$ 14,717,920,624.26	69.69%



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance anterior por un importe de \$ 20,628,337,104.48 (veinte mil seiscientos veintiocho millones trescientos treinta y siete mil ciento cuatro pesos 48/100 m. n.) en el tercer trimestre de 2016 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de \$ 491,920,426.86 (cuatrocientos noventa y un millones novecientos veinte mil cuatrocientos veintiseis pesos 86/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 21,120,257,531.34 (veintiun mil ciento veinte millones doscientos cincuenta y siete mil quinientos treinta y un pesos 34/100 m. n.).

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

Concepto	Parcial	Importe
Poder Ejecutivo		\$ 94,000,000.00
Servicios Personales	\$ 362,742.19	
Materiales y Suministros	(1,259,888.05)	
Servicios Generales	93,179,127.03	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,762,268.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	(1,265,992.44)	
Inversión Pública	1,175,300.00	
Participaciones y Aportaciones	(9,953,556.73)	
Organismos Autónomos		6,000,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Gasto Federalizado		391,920,426.86
Servicios Personales	\$ 109,034,560.22	
Materiales y Suministros	5,395,278.48	
Servicios Generales	53,252,054.58	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	(34,549,212.24)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,017,926.58	
Inversión Pública	57,591,621.36	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,245,024.57	
Participaciones y Aportaciones	175,933,173.31	
Ampliación neta		\$ 491,920,426.86



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de gasto que se muestran en el cuadro anterior, tendientes al logro de dicho propósito, apreciándose una ampliación neta por \$ 94,000,000.00 (noventa y cuatro millones de pesos 00/100 m. n.), misma que se encuentra debidamente soportada con ingresos adicionales.

Adecuaciones Presupuestarias a Organismos Autónomos

En cuanto a los Organismos Autónomos, se realizó un aumento al Instituto Estatal Electoral de Nayarit por importe de \$ 6,000,000.00 (seis millones de pesos 00/100 m. n.) para cubrir sus necesidades de recursos en materia de gasto operativo, mismo que también se encuentra debidamente soportado con ingresos adicionales.

Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

Con respecto al Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios con el propósito de que los recursos federales queden debidamente aplicados en los capítulos de gasto al que corresponden las erogaciones efectuadas.

Así mismo, se realizaron ampliaciones a diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación, generándose un aumento total neto en este apartado de \$ 391,920,426.86 (trescientos noventa y un millones novecientos veinte mil cuatrocientos veintiseis pesos 86/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

Concepto	Parcial	Importe
Servicios Personales		\$ 109,034,560.22
Ramo 4.- Gobernación	\$ 400,000.20	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	374,814.69	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	108,259,745.33	
Materiales y Suministros		5,395,278.48
Ramo 4.- Gobernación	\$ 2,425,123.95	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	2,970,154.53	
Servicios Generales		53,252,054.58
Ramo 4.- Gobernación	\$ 13,969,363.85	
Ramo 6.- S.H.C.P.	417.60	
Ramo 8.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	29,128,621.06	
Ramo 9.- Comunicaciones y Transportes	191.40	
Ramo 11.- Educación Pública	37,042.96	
Ramo 12.- Salud	8.12	
Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	1,392.00	
Ramo 21.- Turismo	20.64	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	1,206,041.85	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	8,908,955.10	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		(34,549,212.24)
Ramo 4.- Gobernación	\$ 1,320,000.00	
Ramo 11.- Educación Pública	1,954,260.00	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(37,823,472.24)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		19,017,926.58
Ramo 4.- Gobernación	\$ 10,099,164.95	
Ramo 11.- Educación Pública	8,291,797.28	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	626,964.35	
Inversión Pública		57,591,621.36
Ramo 4.- Gobernación	\$ 3,257,562.58	
Ramo 11.- Educación Pública	5,638,829.33	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	107,658,472.11	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(58,963,242.66)	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones		6,245,024.57
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas		
Participaciones y Aportaciones		175,933,173.31
Ramo 4.- Gobernación	\$ 2,250.65	
Ramo 6.- S.H.C.P.	(46,151,645.00)	
Ramo 11.- Educación Pública	61,773,250.91	
Ramo 12.- Salud	25,499,815.83	
Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales	49,616,924.89	
Ramo 21.- Turismo	999,967.00	
Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas	90,180,795.75	
Ramo 27.- Función Pública	3,334,265.28	
Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	(9,322,452.00)	
Ampliación neta		\$ 391,920,426.86



PODER EJECUTIVO NAYARIT

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del tercer trimestre se tiene un gasto pagado total de \$ 14,717,920,624.26 (catorce mil setecientos diecisiete millones novecientos veinte mil seiscientos veinticuatro pesos 26/100 m. n.), cuya aplicación se detalla en las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto.

Dicha cantidad representa un avance de 69.69 % en el ejercicio global del Presupuesto de Egresos con respecto al monto total aprobado.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 30 de Septiembre de 2016 se reporta un gasto pagado de \$ 3,643,693,764.20 (tres mil seiscientos cuarenta y tres millones seiscientos noventa y tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos 20/100 m. n.).

La cifra anterior representa un 71.02 % de avance en cuanto a la aplicación de los recursos autorizados al Poder Ejecutivo del Estado.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

II. Clasificación Económica

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

CONCEPTO	PAGADO	
	JUL - SEP	ACUMULADO
Gasto Corriente	\$ 3,809,289,865.66	\$ 11,713,645,683.97
Servicios Personales	635,941,707.53	2,178,566,034.71
Materiales y Suministros	41,512,655.16	106,441,134.12
Servicios Generales	116,627,700.20	307,497,393.19
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,096,178,891.37	6,134,311,591.57
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,700,000.00	4,000,000.00
Participaciones y Aportaciones	837,646,797.27	2,751,765,398.07
Deuda Pública	79,682,114.13	231,064,132.31
Gasto de Capital	624,050,378.79	1,267,161,231.21
Servicios Personales	4,506,145.44	8,165,385.94
Materiales y Suministros	5,521,960.04	9,065,102.22
Servicios Generales	37,440,246.71	39,872,514.75
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	43,854,760.00	49,259,096.97
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,707,464.65	26,816,799.40
Inversión Pública	218,717,750.90	482,983,118.14
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,245,024.57	6,245,024.57
Participaciones y Aportaciones	288,057,026.48	644,754,189.22
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	25,976,984.19	76,971,111.30
Pensiones y Jubilaciones	94,044,882.05	253,018,234.91
Participaciones	483,552,397.48	1,407,124,362.87
TOTAL	\$ 5,036,914,508.17	\$ 14,717,920,624.26

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

III. Clasificación por Objeto

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
Poder Legislativo	\$ 271,561,439.10	\$ 60,062,052.93	\$ 196,706,191.20	72.44%
Poder Ejecutivo	5,130,852,041.76	1,146,299,938.73	3,643,693,764.20	71.02%
Servicios Personales	2,828,088,991.97	531,624,355.11	1,819,005,690.85	64.32%
Materiales y Suministros	205,931,420.17	43,205,803.57	109,735,916.07	53.29%
Servicios Generales	329,803,568.87	113,910,726.34	292,869,599.31	88.80%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,268,990,967.73	346,166,057.39	1,045,629,736.59	82.40%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	22,898,790.74	3,106,624.26	6,095,341.48	26.62%
Inversión Pública	5,375,300.00	46,980.00	1,668,160.24	31.03%
Participaciones y Aportaciones	198,519,038.28	44,330,367.28	171,586,836.64	86.43%
Deuda Pública	271,243,964.00	63,909,024.78	197,102,483.02	72.67%
Poder Judicial	338,893,000.00	83,884,342.06	291,945,781.32	86.15%
Organismos Autónomos	303,781,519.14	82,116,506.91	241,648,215.04	79.55%
Municipios	1,750,998,000.00	483,552,397.48	1,407,124,362.87	80.36%
Gasto Federalizado	13,324,171,531.34	3,180,999,270.06	8,936,802,309.63	67.07%
Servicios Personales	368,258,696.76	108,823,497.86	367,725,729.80	99.86%
Materiales y Suministros	9,570,694.12	3,828,811.63	5,770,320.27	60.29%
Servicios Generales	67,595,306.64	40,157,220.57	54,500,308.63	80.63%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,976,229,192.10	1,661,849,574.13	4,660,658,999.30	66.81%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	35,742,405.65	18,300,840.39	24,721,457.92	69.17%
Inversión Pública	1,701,669,871.10	218,670,770.90	481,314,957.90	28.28%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,245,024.57	6,245,024.57	6,245,024.57	100.00%
Participaciones y Aportaciones	4,011,577,787.40	1,081,373,456.47	3,224,932,750.65	80.39%
Deuda Pública	147,282,553.00	41,750,073.54	110,932,760.59	75.32%
TOTAL	\$21,120,257,531.34	\$ 5,036,914,508.17	\$14,717,920,624.26	69.69%

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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

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

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

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 153,751,763.97
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	155,804,388.00
Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT)	<u>6,957,961.04</u>
Total:	<u>\$ 316,514,113.01</u>



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

IV. Orientación de la Inversión Pública

En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la Inversión Pública por un importe total pagado en el trimestre Julio – Septiembre de 2016 de \$ 218,717,750.90 (doscientos dieciocho millones setecientos diecisiete mil setecientos cincuenta pesos 90/100 m. n.), como se desglosa a continuación:

CONCEPTO	PAGADO	
	JUL - SEP	ACUMULADO
PODER EJECUTIVO		
<u>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</u>		
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$ 46,980.00	1,668,160.24
SUBTOTAL:	\$ 46,980.00	\$ 1,668,160.24
GASTO FEDERALIZADO		
<u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>		
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión	\$ 55,959,932.55	\$ 93,357,255.02
Infraestructura Eléctrica	415,704.37	1,382,318.12
Construcción de Obras de Urbanización en Lotes	12,638,125.55	17,039,783.00
Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios	172,861.20	12,810,135.96
Infraestructura de Carreteras	130,085,656.27	337,326,974.84
Infraestructura Portuaria	16,308,098.51	16,308,098.51
SUMA:	\$ 215,580,378.45	\$ 478,224,565.45
<u>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</u>		
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión	3,090,392.45	3,090,392.45
SUMA:	\$ 3,090,392.45	\$ 3,090,392.45
SUBTOTAL:	\$ 218,670,770.90	\$ 481,314,957.90
TOTAL:	\$ 218,717,750.90	\$ 482,983,118.14

El acumulado en este concepto asciende a la cantidad de \$ 482,983,118.14 (cuatrocientos ochenta y dos millones novecientos ochenta y tres mil ciento dieciocho pesos 14/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

V. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el tercer trimestre de 2016 y el acumulado en el año, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

CONCEPTO	JUL - SEP		ACUMULADO	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%
Poder Legislativo	\$ 60,062,052.93	1.19%	\$ 196,706,191.20	1.34%
Poder Ejecutivo	1,146,299,938.73	22.76%	3,643,693,764.20	24.76%
Poder Judicial	83,884,342.06	1.67%	291,945,781.32	1.98%
Organismos Autónomos	82,116,506.91	1.63%	241,648,215.04	1.64%
Municipios	483,552,397.48	9.60%	1,407,124,362.87	9.56%
Gasto Federalizado	3,180,999,270.06	63.15%	8,936,802,309.63	60.72%
TOTAL	\$ 5,036,914,508.17	100.00%	\$ 14,717,920,624.26	100.00%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal erogación que cubre el Estado con un 63.15% del total del gasto pagado en el periodo que se informa y un 60.72% del acumulado anual, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe aplicado de Julio a Septiembre de 2016 por \$ 2,171,171,352.67 (dos mil ciento setenta y un millones ciento setenta y un mil trescientos cincuenta y dos pesos 67/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo				
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016	\$ 5,119,104,235.92	\$ 1,249,089,848.59	\$ 3,464,770,879.73	67.68%
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2015	1,577.80	72.24	1,577.80	100.00%
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014	20.64	-	10.32	50.00%
	\$ 5,119,105,834.36	\$ 1,249,089,920.83	\$ 3,464,772,467.85	67.68%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud				
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2016	\$ 1,440,988,969.61	\$ 333,817,851.45	\$ 1,038,514,074.92	72.07%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2015	187,818.81	-	187,818.81	100.00%
	\$ 1,441,176,788.42	\$ 333,817,851.45	\$ 1,038,701,893.73	72.07%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2016	\$ 66,666,152.67	\$ 14,089,174.77	\$ 32,516,021.89	48.77%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2016	513,579,758.24	153,752,292.93	461,257,050.15	89.81%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2015	72,732.92	39,099.21	72,677.24	99.92%
	\$ 580,318,643.83	\$ 167,880,566.91	\$ 493,845,749.28	85.10%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2016	\$ 622,976,000.00	\$ 155,804,388.00	\$ 467,420,203.32	75.03%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2015	203.00	-	174.00	85.71%
	\$ 622,976,203.00	\$ 155,804,388.00	\$ 467,420,377.32	75.03%
Fondo de Aportaciones Múltiples				
Fondo de Aportaciones Múltiples 2016	\$ 808,420,954.32	\$ 59,210,317.91	\$ 164,575,750.33	20.36%
Recursos de la Monetización FAM	22,629,148.88	8,867,119.73	22,629,148.88	100.00%
Fondo de Aportaciones Múltiples 2015	3,561.99	-	3,532.99	99.19%
	\$ 831,053,665.19	\$ 68,077,437.64	\$ 187,208,432.20	22.53%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos				
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2016	\$ 98,247,603.20	\$ 22,414,750.01	\$ 70,516,827.29	71.77%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2015	1.53	-	1.53	100.00%
	\$ 98,247,604.73	\$ 22,414,750.01	\$ 70,516,828.82	71.77%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública				
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2016	\$ 152,682,906.33	\$ 36,119,569.33	\$ 108,354,895.53	70.97%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2015	260.42	-	260.42	100.00%
	\$ 152,683,166.75	\$ 36,119,569.33	\$ 108,355,155.95	70.97%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas				
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016	\$ 415,638,968.33	\$ 127,231,527.96	\$ 273,537,453.33	65.81%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015	7,340,019.06	4,262,482.58	7,340,019.06	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2014	5,017,621.64	5,017,611.32	5,017,611.32	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2013	803,222.32	803,222.32	803,222.32	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2012	8,624.32	8,624.32	8,624.32	100.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2007	643,400.00	643,400.00	643,410.32	100.00%
	\$ 429,451,855.67	\$ 137,966,868.50	\$ 287,350,340.67	66.91%
TOTAL	\$ 9,275,013,761.95	\$ 2,171,171,352.67	\$ 6,118,171,245.82	65.96%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el tercer trimestre de 2016 y el acumulado anual se presenta en la siguiente tabla:

FINALIDAD	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	AVANCE
1.- Gobierno	\$ 3,271,850,587.18	\$ 731,514,201.72	\$ 2,316,475,433.66	70.80%
2.- Desarrollo Social	13,404,892,649.84	3,169,578,020.22	9,104,253,740.60	67.92%
3.- Desarrollo Económico	1,135,168,777.32	230,096,677.42	645,566,574.25	56.87%
4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores	3,308,345,517.00	905,725,608.81	2,651,624,875.75	80.15%
TOTAL	\$ 21,120,257,531.34	\$ 5,036,914,508.17	\$ 14,717,920,624.26	69.69%

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	% AVANCE
1 GOBIERNO	3,271,850,587.18	731,514,201.72	2,316,475,433.66	70.80
1 LEGISLACION	277,906,439.10	62,634,472.93	202,948,969.76	73.03
01 Legislación	227,366,851.43	49,013,406.00	161,350,521.00	70.96
02 Fiscalización	50,539,587.67	13,621,066.93	41,598,448.76	82.31
2 JUSTICIA	702,088,051.64	169,919,712.51	543,630,472.98	77.43
01 Impartición de Justicia	341,983,392.45	86,974,734.51	295,036,173.77	86.27
02 Procuración de Justicia	191,471,256.10	45,859,155.95	131,216,326.31	68.53
03 Reclusión y Readaptación Social	136,482,160.50	27,842,144.87	89,165,903.22	65.33
04 Derechos Humanos	32,151,242.59	9,243,677.18	28,212,069.68	87.75
3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	392,325,344.57	90,956,890.14	282,099,030.24	71.90
01 Presidencia / Gubernatura	51,744,068.82	12,912,904.40	40,723,762.35	78.70
02 Política interior	84,837,518.29	20,133,873.71	65,033,598.81	76.66
03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	86,734,032.43	18,056,317.36	50,470,628.30	58.19
04 Función Pública	32,845,269.22	8,116,630.03	21,962,799.57	66.87
05 Asuntos Jurídicos	75,663,635.29	12,663,023.79	46,281,112.21	61.17
06 Organización de Procesos Electorales	56,835,730.72	18,426,818.84	55,068,654.86	96.89
07 Población	3,665,089.80	647,322.01	2,558,474.14	69.81
5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	730,674,216.64	139,556,661.98	460,130,109.05	62.97
01 Asuntos Financieros	63,042,555.56	19,016,020.96	54,653,902.21	86.69
02 Asuntos hacendarios	667,631,661.08	120,540,641.02	405,476,206.84	60.73
7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	816,829,877.86	181,285,373.56	567,677,030.10	69.50
01 Policía	563,257,564.40	121,918,574.56	379,488,698.24	67.37
02 Protección Civil	42,881,264.16	8,001,962.01	27,195,704.70	63.42
03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	160,031,250.76	37,685,327.76	114,025,115.23	71.25
04 Sistema Nacional de Seguridad Pública	50,659,798.54	13,679,509.23	46,967,511.93	92.71
8 OTROS SERVICIOS GENERALES	352,026,657.37	87,161,090.60	259,989,821.53	73.86
01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	80,800,614.07	12,700,411.90	46,584,381.55	57.65
03 Servicios de Comunicación y Medios	2,130,271.37	365,505.74	1,288,439.00	60.48
04 Acceso a la Información Pública Gubernamental	9,808,624.47	2,000,517.50	6,302,690.91	64.26
05 Otros	259,287,147.46	72,094,655.46	205,814,310.07	79.38



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	% AVANCE
2 DESARROLLO SOCIAL	13,404,892,649.84	3,169,578,020.22	9,104,253,740.60	67.92
1 PROTECCIÓN AMBIENTAL	25,533,260.46	4,256,399.12	15,368,787.52	60.19
05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje	981,527.46	161,886.90	522,713.51	53.26
06 Otros de Protección Ambiental	24,551,733.00	4,094,512.22	14,846,074.01	60.47
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	1,127,765,126.78	359,523,813.83	715,140,699.87	63.41
01 Urbanización	463,617,032.04	135,771,817.41	244,579,302.06	52.75
02 Desarrollo Comunitario	293,631,020.84	109,959,467.02	184,396,609.70	62.80
03 Abastecimiento de Agua	289,396,259.57	95,497,440.08	220,497,565.49	76.19
05 Vivienda	49,899,927.69	12,710,222.10	49,669,937.63	99.54
07 Desarrollo Regional	31,220,886.64	5,584,867.22	15,997,284.99	51.24
3 SALUD	1,972,982,809.32	417,664,749.61	1,407,491,550.73	71.34
01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	31,920,715.93	9,091,330.87	30,957,980.91	96.98
03 Generación de Recursos para la Salud	8,112,888.10	458,940.75	4,612,852.10	56.86
04 Rectoría del Sistema de Salud	1,932,949,205.29	408,114,477.99	1,371,920,717.72	70.98
4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	268,742,179.18	81,440,114.97	216,393,061.65	80.52
01 Deporte y Recreación	106,602,950.53	50,099,638.63	94,383,505.28	88.54
02 Cultura	89,469,163.72	19,217,994.16	82,847,314.45	92.60
03 Radio, Televisión y Editoriales	72,670,064.93	12,122,482.18	39,162,241.92	53.89
5 EDUCACIÓN	8,757,615,071.27	1,982,717,214.49	5,797,750,180.68	66.20
01 Educación Básica	6,415,853,421.80	1,471,979,021.23	4,124,784,320.85	64.29
02 Educación Media Superior	345,601,125.27	81,062,544.53	250,483,385.90	72.48
03 Educación Superior	1,785,822,297.84	374,632,161.39	1,254,863,567.55	70.27
05 Educación para Adultos	49,147,000.00	11,700,875.00	36,366,244.00	73.99
06 Otros servicios educativos y actividades inherentes	161,191,226.36	43,342,612.34	131,252,662.38	81.43
6 PROTECCIÓN SOCIAL	1,252,254,202.83	323,975,728.20	952,109,460.15	76.03
02 Edad Avanzada	313,260,274.00	94,044,882.05	253,018,234.91	80.77
03 Familia e Hijos	319,946,270.12	71,745,756.72	233,961,529.00	73.13
07 Indígenas	6,182,413.36	1,006,704.00	3,610,437.79	58.40
08 Otros Grupos Vulnerables	240,972,947.45	61,342,845.64	128,694,839.93	53.41
09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social	371,892,297.90	95,835,539.79	332,824,418.52	89.49



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO ACTUAL	PAGADO		
		JUL - SEP	ACUMULADO	% AVANCE
3 DESARROLLO ECONÓMICO	1,135,168,777.32	230,096,677.42	645,566,574.25	56.87
1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL	193,615,682.43	34,579,582.40	150,661,809.10	77.81
01 Asuntos Económicos y Comerciales en general	53,732,272.75	1,643,589.76	44,180,550.37	82.22
02 Asuntos Laborales generales	139,883,409.68	32,935,992.64	106,481,258.73	76.12
2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	152,657,392.01	45,618,270.80	115,109,192.21	75.40
01 Agropecuaria	87,818,446.59	43,520,461.21	64,472,164.04	73.42
03 Acuicultura, Pesca y Caza	7,177,146.29	789,180.11	4,977,028.88	69.35
04 Agroindustrial	57,661,799.13	1,308,629.48	45,659,999.29	79.19
5 TRANSPORTE	565,036,640.95	73,310,256.78	203,634,006.78	36.04
01 Transporte por Carretera	565,036,640.95	73,310,256.78	203,634,006.78	36.04
7 TURISMO	208,070,894.61	74,989,896.88	172,598,947.42	82.95
01 Turismo	208,070,894.61	74,989,896.88	172,598,947.42	82.95
8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	15,788,167.32	1,598,670.56	3,562,618.74	22.57
02 Desarrollo Tecnológico	15,788,167.32	1,598,670.56	3,562,618.74	22.57
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	3,308,345,517.00	905,725,608.81	2,651,624,875.75	80.15
1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	418,526,517.00	105,659,098.32	308,035,243.61	73.60
01 Deuda Pública Interna	418,526,517.00	105,659,098.32	308,035,243.61	73.60
2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	2,889,819,000.00	800,066,510.49	2,343,589,632.14	81.10
02 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,750,998,000.00	483,552,397.48	1,407,124,362.87	80.36
03 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno	1,138,821,000.00	316,514,113.01	936,465,269.27	82.23
TOTAL GENERAL	21,120,257,531.34	5,036,914,508.17	14,717,920,624.26	69.69

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Julio - Septiembre, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que a la Finalidad "Desarrollo Social" se destinaron \$ 3,169,578,020.22 (tres mil ciento sesenta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil veinte pesos 22/100 m.n.), cantidad que representa un 62.93% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa aplicando la mayor parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los nayaritas.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 1,982,717,214.49 (un mil novecientos ochenta y dos millones setecientos diecisiete mil doscientos catorce pesos 49/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el Ejecutivo del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas para el mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 39.36% del total del gasto pagado del trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.

También resalta en esta finalidad la Función Salud al haber destinado \$ 417,664,749.61 (cuatrocientos diecisiete millones seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve pesos 61/100 m. n.), cifra que representa un 8.29% del total aplicado en el período y que forma parte importante de las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad, mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para este Sector.

Así mismo, en la multicitada finalidad destaca por su cuantía la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad por la cantidad de \$ 359,523,813.83 (trescientos cincuenta y nueve millones quinientos veintitres mil ochocientos trece pesos 83/100 m. n.), cifra que representa un 7.14% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue destinado en las subfunciones denominadas Urbanización, Desarrollo Comunitario, Abastecimiento de Agua, Vivienda y Desarrollo Regional.

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 \$ 800,066,510.49 (ochocientos millones sesenta y seis mil quinientos diez pesos 49/100 m. n.), que representa un 15.88% del total pagado en el trimestre.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 280,036,045.03	35.00%
Fondo de Fomento Municipal		114,936,900.46	14.37%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios		13,376,783.95	1.67%
Tenencia Estatal	\$ 4,621,559.94		
Impuesto Predial	6,804,144.64		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	1,951,079.37		
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 5,260,185.52		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	13,748,272.52		
Fondo de Fiscalización	14,683,824.22		
Fondo de Compensación	19,564,947.83		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,650,298.95		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	20,295,139.00	75,202,668.04	9.40%
SUBTOTAL		\$ 483,552,397.48	60.44%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 6,957,961.04	0.87%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 153,751,763.97		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	155,804,388.00	309,556,151.97	38.69%
SUBTOTAL		\$ 316,514,113.01	39.56%
TOTAL		\$ 800,066,510.49	100.00%

En el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017 quedó conformada la nueva Regionalización de Nayarit, misma que se realizó con base en la identificación de las vocaciones económicas de las regiones,



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

enfazándose que al interior del Estado hay grandes disparidades que plantean la necesidad de establecer diferentes tipos de intervención en términos de políticas públicas para cada región en específico.

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

REGIÓN	MUNICIPIOS	IMPORTE	%
Región Centro	Tepic y Xalisco	\$ 268,986,643.57	33.62%
Región Costa Norte	San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala	131,015,289.82	16.38%
Región Costa Sur	Bahía de Banderas y Compostela	87,166,679.67	10.89%
Región Norte	Acaponeca, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan	109,935,729.76	13.74%
Región Sierra	El Nayar, Huajicori y La Yesca	95,131,111.74	11.89%
Región Sur	Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro	107,831,055.93	13.48%
TOTAL:		\$ 800,066,510.49	100.00%

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TEPIC

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 103,347,630.73	42.22%
Fondo de Fomento Municipal		44,326,769.55	18.11%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		3,354,304.65	1.37%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 4.04		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	5,770,538.52		
Fondo de Fiscalización	8,369,368.39		
Fondo de Compensación	8,661,672.01		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	445,840.72	23,247,423.68	9.49%
SUBTOTAL		\$ 174,276,128.61	71.19%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 15,907,624.62		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	54,604,248.33	70,511,872.95	28.81%
SUBTOTAL		\$ 70,511,872.95	28.81%
TOTAL		\$ 244,788,001.56	100.00%

ACAPONETA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 10,333,087.57	32.53%
Fondo de Fomento Municipal		4,349,551.17	13.69%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 40,407.96		
Impuesto Predial	1,680,228.19	1,720,636.15	5.42%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 211,171.98		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	444,617.46		
Fondo de Fiscalización	284,658.20		
Fondo de Compensación	571,165.12		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	64,202.44		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	51,195.00	1,627,010.20	5.13%
SUBTOTAL		\$ 18,030,285.09	56.77%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 8,478,263.19		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,251,786.50	13,730,049.69	43.23%
SUBTOTAL		\$ 13,730,049.69	43.23%
TOTAL		\$ 31,760,334.78	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,728,751.48	44.32%
Fondo de Fomento Municipal		2,571,173.46	16.93%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 8,025.37		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	233,191.45	241,216.82	1.59%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 326,255.03		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	133,289.48		
Fondo de Fiscalización	79,686.22		
Fondo de Compensación	250,659.02		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	44,706.37		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	2,041,932.00	2,876,528.12	18.95%
SUBTOTAL		\$ 12,417,669.88	81.79%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,158,063.66		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,606,611.27	2,764,674.93	18.21%
SUBTOTAL		\$ 2,764,674.93	18.21%
TOTAL		\$ 15,182,344.81	100.00%

AHUACATLÁN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,149,096.36	47.60%
Fondo de Fomento Municipal		2,735,563.25	18.22%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 13,769.30		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	227,433.19	241,202.49	1.61%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 308,477.54		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	182,078.47		
Fondo de Fiscalización	109,250.82		
Fondo de Compensación	280,730.96		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	48,089.25		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	142,839.00	1,071,466.04	7.13%
SUBTOTAL		\$ 11,197,328.14	74.56%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,633,895.10		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,186,904.09	3,820,799.19	25.44%
SUBTOTAL		\$ 3,820,799.19	25.44%
TOTAL		\$ 15,018,127.33	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 13,322,597.69	31.96%
Fondo de Fomento Municipal		5,430,848.22	13.03%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		101,474.27	0.24%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 152,682.49		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	815,263.35		
Fondo de Fiscalización	631,779.52		
Fondo de Compensación	922,398.63		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	85,678.84	2,607,802.83	6.26%
SUBTOTAL		\$ 21,462,723.01	51.50%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 3,245,001.00	7.79%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,861,188.31		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	10,109,387.46	16,970,575.77	40.72%
SUBTOTAL		\$ 20,215,576.77	48.50%
TOTAL		\$ 41,678,299.78	100.00%

IXTLAN DEL RÍO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 8,877,193.89	39.40%
Fondo de Fomento Municipal		3,562,865.69	15.82%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		41,950.49	0.19%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 242,596.22		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	330,343.49		
Fondo de Fiscalización	211,900.24		
Fondo de Compensación	414,295.33		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	49,840.84		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	1,721,279.00	2,970,255.12	13.18%
SUBTOTAL		\$ 15,452,265.19	68.59%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,160,171.56		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,916,438.08	7,076,609.64	31.41%
SUBTOTAL		\$ 7,076,609.64	31.41%
TOTAL		\$ 22,528,874.83	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 7,990,191.05	37.23%
Fondo de Fomento Municipal		3,104,599.94	14.47%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 10,618.55		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	191,610.00	202,228.55	0.94%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 271,876.81		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	207,336.79		
Fondo de Fiscalización	122,983.07		
Fondo de Compensación	366,651.12		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	48,499.35	1,017,347.14	4.74%
SUBTOTAL		\$ 12,314,366.68	57.38%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 6,606,735.24		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	2,541,455.70	9,148,190.94	42.62%
SUBTOTAL		\$ 9,148,190.94	42.62%
TOTAL		\$ 21,462,557.62	100.00%

ROSAMORADA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 8,457,445.03	30.00%
Fondo de Fomento Municipal		3,228,442.04	11.45%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 6,840.48		
Impuesto Predial	643,671.74		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	98,419.81	748,932.03	2.66%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 268,739.59		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	413,766.85		
Fondo de Fiscalización	244,359.05		
Fondo de Compensación	734,492.92		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	65,603.44		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	546,894.00	2,273,855.85	8.06%
SUBTOTAL		\$ 14,708,674.95	52.17%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 8,548,100.79		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,938,879.30	13,486,980.09	47.83%
SUBTOTAL		\$ 13,486,980.09	47.83%
TOTAL		\$ 28,195,655.04	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

RUIZ

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 9,209,249.12	36.72%
Fondo de Fomento Municipal		3,675,623.59	14.65%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 35,457.63		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	127,141.20	162,598.83	0.65%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 230,570.26		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	271,759.58		
Fondo de Fiscalización	159,050.04		
Fondo de Compensación	401,620.39		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	46,203.08		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	15,885.00	1,125,088.35	4.49%
SUBTOTAL		\$ 14,172,559.89	56.51%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 7,537,613.76		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,370,178.76	10,907,792.52	43.49%
SUBTOTAL		\$ 10,907,792.52	43.49%
TOTAL		\$ 25,080,352.41	100.00%

SAN BLAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 12,456,040.90	41.74%
Fondo de Fomento Municipal		5,211,030.10	17.46%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		27,822.84	0.09%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 150,613.89		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	487,983.69		
Fondo de Fiscalización	289,078.86		
Fondo de Compensación	520,694.27		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	53,843.80	1,502,214.51	5.04%
SUBTOTAL		\$ 19,197,108.35	64.33%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 356,139.00	1.19%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,098,546.48		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	6,192,087.78	10,290,634.26	34.48%
SUBTOTAL		\$ 10,646,773.26	35.67%
TOTAL		\$ 29,843,881.61	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARIA DEL ORO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 8,067,393.44	37.28%
Fondo de Fomento Municipal		3,200,045.44	14.79%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 19,894.79		
Impuesto Predial	623,976.14		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	158,581.67	802,452.60	3.71%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 271,876.81		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	276,899.72		
Fondo de Fiscalización	165,000.97		
Fondo de Compensación	360,449.40		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	51,851.90		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	705,364.00	1,831,442.80	8.46%
SUBTOTAL		\$ 13,901,334.28	64.24%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 4,518,723.12		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	3,218,392.20	7,737,115.32	35.76%
SUBTOTAL		\$ 7,737,115.32	35.76%
TOTAL		\$ 21,638,449.60	100.00%

SANTIAGO IXCUINTLA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 22,795,056.20	30.94%
Fondo de Fomento Municipal		9,741,688.27	13.23%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 87,084.78		
Impuesto Predial	2,808,560.86		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	751,169.38	3,646,815.02	4.95%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 60,449.63		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	1,089,594.17		
Fondo de Fiscalización	716,287.51		
Fondo de Compensación	1,266,260.82		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	104,010.49		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	8,637,622.00	11,874,224.62	16.12%
SUBTOTAL		\$ 48,057,784.11	65.23%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 84,354.00	0.11%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 12,161,801.49		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	13,365,546.81	25,527,348.30	34.65%
SUBTOTAL		\$ 25,611,702.30	34.77%
TOTAL		\$ 73,669,486.41	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 10,622,052.66	38.62%
Fondo de Fomento Municipal		3,953,093.65	14.37%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 33,948.33		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	646.80	34,595.13	0.13%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 219,590.04		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	478,428.95		
Fondo de Fiscalización	303,571.16		
Fondo de Compensación	672,055.71		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	89,497.26	1,763,143.12	6.41%
SUBTOTAL		\$ 16,372,884.56	59.53%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 5,420,024.22		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	5,709,013.02	11,129,037.24	40.47%
SUBTOTAL		\$ 11,129,037.24	40.47%
TOTAL		\$ 27,501,921.80	100.00%

TUXPAN

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 10,534,415.69	42.31%
Fondo de Fomento Municipal		4,265,866.69	17.13%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 7,360.50		
Impuesto Predial	533,464.35	540,824.85	2.17%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 199,783.23		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	365,382.83		
Fondo de Fiscalización	219,137.84		
Fondo de Compensación	423,429.83		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	54,887.80		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	1,417,803.00	2,680,424.53	10.77%
SUBTOTAL		\$ 18,021,531.76	72.38%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 2,565,508.92		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,312,346.85	6,877,855.77	27.62%
SUBTOTAL		\$ 6,877,855.77	27.62%
TOTAL		\$ 24,899,387.53	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 9,188,555.96	37.97%
Fondo de Fomento Municipal		3,640,983.40	15.04%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		96,784.20	0.40%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 246,779.16		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	557,938.54		
Fondo de Fiscalización	399,757.05		
Fondo de Compensación	592,748.50		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	69,735.09		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	474,680.00	2,341,638.34	9.68%
SUBTOTAL		\$ 15,267,961.90	63.09%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 1,879,569.39		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	7,051,110.72	8,930,680.11	36.91%
SUBTOTAL		\$ 8,930,680.11	36.91%
TOTAL		\$ 24,198,642.01	100.00%

SAN PEDRO LAGUNILLAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 6,122,085.98	51.01%
Fondo de Fomento Municipal		2,377,077.72	19.81%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 14,400.75		
Impuesto Predial	495,519.29		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	62,132.35	572,052.39	4.77%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 356,581.35		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	91,350.52		
Fondo de Fiscalización	53,747.90		
Fondo de Compensación	209,492.42		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	39,605.64		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	296,787.00	1,047,564.83	8.73%
SUBTOTAL		\$ 10,118,780.92	84.32%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 803,475.09		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,078,445.73	1,881,920.82	15.68%
SUBTOTAL		\$ 1,881,920.82	15.68%
TOTAL		\$ 12,000,701.74	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 4,894,939.44	24.11%
Fondo de Fomento Municipal		1,771,136.12	8.73%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 24.30		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	92,133.80	92,158.10	0.45%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 472,657.96		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	156,387.73		
Fondo de Fiscalización	90,574.19		
Fondo de Compensación	374,481.40		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	42,612.88		
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas		1,136,714.16	5.60%
SUBTOTAL		\$ 7,894,947.82	38.89%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 10,454,007.57		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,952,977.59	12,406,985.16	61.11%
SUBTOTAL		\$ 12,406,985.16	61.11%
TOTAL		\$ 20,301,932.98	100.00%

EL NAYAR

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 5,047,100.76	9.88%
Fondo de Fomento Municipal		1,718,571.84	3.36%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 1,480.98		
Impuesto Predial	12,435.17		
Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles	8,619.72	22,535.87	0.05%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 503,507.15		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	396,160.32		
Fondo de Fiscalización	228,597.04		
Fondo de Compensación	1,024,293.73		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	59,842.56		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	3,369,139.00	5,581,539.80	10.92%
SUBTOTAL		\$ 12,369,748.27	24.21%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 33,803,649.45		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	4,925,524.38	38,729,173.83	75.79%
SUBTOTAL		\$ 38,729,173.83	75.79%
TOTAL		\$ 51,098,922.10	100.00%



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

HUAJICORI

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 5,019,826.91	21.15%
Fondo de Fomento Municipal		1,688,747.51	7.12%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal	\$ 1,451.41		
Impuesto Predial	6,288.90	7,740.31	0.03%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 494,095.53		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	135,748.10		
Fondo de Fiscalización	78,904.50		
Fondo de Compensación	340,204.63		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	55,471.58	1,104,424.34	4.66%
SUBTOTAL		\$ 7,820,739.07	32.96%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 14,272,462.83		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,637,054.76	15,909,517.59	67.04%
SUBTOTAL		\$ 15,909,517.59	67.04%
TOTAL		\$ 23,730,256.66	100.00%

BAHÍA DE BANDERAS

CONCEPTO	PARCIAL	IMPORTE	%
<u>PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS</u>			
Fondo General de Participaciones		\$ 9,873,334.17	21.71%
Fondo de Fomento Municipal		4,383,222.81	9.64%
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios			
Tenencia Estatal		718,458.36	1.58%
Otros conceptos participables de la Federación a las Entidades Federativas			
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ 271,876.81		
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel)	1,143,403.96		
Fondo de Fiscalización	1,926,131.65		
Fondo de Compensación	1,177,151.62		
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	130,275.62		
Fondo Impuesto Sobre la Renta	873,720.00	5,522,559.66	12.14%
SUBTOTAL		\$ 20,497,575.00	45.06%
<u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u>			
Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT)		\$ 3,272,467.04	7.19%
<u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u>			
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	\$ 3,882,339.18		
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	17,835,998.67	21,718,337.85	47.74%
SUBTOTAL		\$ 24,990,804.89	54.94%
TOTAL		\$ 45,488,379.89	100.00%



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 829,111,392.91	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,752,430,120.38
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	736,954,864.23	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,601,058.29
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	149,912,471.24	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	7,846,367.37
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	49,297,618.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	78,714,078.79
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 1,765,276,346.38	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 3,860,591,624.83
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 386,876,927.48	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 4,798,348,556.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,309,263,665.07	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 4,798,348,556.04
BIENES MUEBLES	618,398,932.76	TOTAL DEL PASIVO	\$ 8,658,940,180.87
ACTIVOS INTANGIBLES	3,631,060.42		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(160,652,864.60)	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 4,157,517,721.13	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 749,842,364.04
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,117,341,896.01)
		REVALÚOS	631,353,418.61
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ (2,736,146,113.36)
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ (2,736,146,113.36)
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 5,922,794,067.51	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 5,922,794,067.51
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
AVALES FIRMADOS		\$ 4,881,225.96	
DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA		514,002,917.87	
CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS		185,744,091.18	
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		\$ 704,628,235.01	

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 246,341,609.71
IMPUESTOS	159,983,016.50
DERECHOS	51,724,493.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,588,937.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,531,676.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,513,486.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,843,475,976.81
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,843,475,976.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 17,326.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,326.64
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 5,089,834,913.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 869,629,290.57
SERVICIOS PERSONALES	639,152,359.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,834,924.00
SERVICIOS GENERALES	175,642,007.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,277,370,328.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,059,333,829.93
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	61,830,128.04
AYUDAS SOCIALES	67,745,153.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	88,281,217.58
DONATIVOS	180,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,599,736,615.80
PARTICIPACIONES	487,876,206.54
APORTACIONES	309,556,151.97
CONVENIOS	802,304,257.29
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 79,682,114.13
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	78,247,895.95
COSTO POR COBERTURAS	1,434,218.18
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 543,405.44
OTROS GASTOS	543,405.44
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 4,826,961,754.78
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 262,873,158.38

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

ORIGEN	PARCIAL	TOTAL	APLICACION	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS DE GESTIÓN			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
IMPUESTOS	\$ 159,983,016.50		SERVICIOS PERSONALES	\$ 639,152,359.31	
DERECHOS	51,724,493.25		MATERIALES Y SUMINISTROS	54,834,924.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,588,937.40		SERVICIOS GENERALES	175,642,007.26	\$ 869,629,290.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,531,676.04				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,513,486.52	\$ 246,341,609.71	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$ 2,059,333,829.93	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	61,830,128.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			AYUDAS SOCIALES	67,745,153.29	
PARTICIPACIONES	\$ 1,771,670,902.69		PENSIONES Y JUBILACIONES	88,281,217.58	
APORTACIONES	2,081,467,045.43		DONATIVOS	180,000.00	2,277,370,328.84
CONVENIOS	990,338,028.69	4,843,475,976.81			
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		17,326.64	PARTICIPACIONES	\$ 487,876,206.54	
SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO		\$ 5,089,834,913.16	APORTACIONES	309,556,151.97	
			CONVENIOS	802,304,257.29	1,599,736,615.80
			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 78,247,895.95	
			COSTO POR COBERTURAS	1,434,218.18	79,682,114.13
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
			OTROS GASTOS		543,405.44
			SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO		\$ 4,826,961,754.78
			OTRAS APLICACIONES		443,841,935.51
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE JULIO DE 2016		1,010,080,170.04	DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		829,111,392.91
SUMAS IGUALES		\$ 6,099,915,083.20	SUMAS IGUALES		\$ 6,099,915,083.20



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Hoja 1 de 2)

DISPONIBILIDAD AL 01 DE JULIO DE 2016		\$ 486,969,205.66
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IMPUESTOS	\$ 159,983,016.50	
DERECHOS	51,724,493.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	5,588,937.40	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,531,676.04	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,513,486.52	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,843,475,976.81	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	17,326.64	5,089,834,913.16
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	<u>17,326.64</u>	<u>\$ 5,576,804,118.82</u>
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 639,152,359.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	54,834,924.00	
SERVICIOS GENERALES	175,642,007.26	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,059,333,829.93	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	61,830,128.04	
AYUDAS SOCIALES	67,745,153.29	
PENSIONES Y JUBILACIONES	88,281,217.58	
DONATIVOS	180,000.00	
PARTICIPACIONES	487,876,206.54	
APORTACIONES	309,556,151.97	
CONVENIOS	802,304,257.29	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	78,247,895.95	
COSTO POR COBERTURAS	1,434,218.18	
OTROS GASTOS	543,405.44	4,826,961,754.78
DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		<u>\$ 749,842,364.04</u>
INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016		
CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS		
EFFECTIVO	\$ 8,092,465.47	
BANCOS/TESORERÍA	818,152,055.85	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,556,071.03	
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	1,310,800.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	541,884,925.56	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	195,069,938.67	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO	24,613,669.40	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	125,298,801.84	
VALORES EN GARANTÍA	49,297,618.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	332,661,627.48	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	54,215,300.00	
TERRENOS	1,847,525,956.95	
VIVIENDAS	9,473,042.40	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	670,919,012.82	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	767,668,036.50	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJO OPERACIONAL
 DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Hoja 2 de 2)

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 13,677,616.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	127,573,934.16	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	14,423,141.61	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	18,833,241.40	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	355,242,443.19	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,222,800.75	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	71,099,921.65	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,450.00	
SOFTWARE	2,432,767.33	
LICENCIAS	1,198,293.09	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	(43,925,156.52)	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(116,727,708.08)	\$ 5,922,794,067.51
CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 698,751,115.44	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,838,480.48	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,349,546.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,645,481.88	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	299,528,527.88	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,039,691,593.27	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	405,111.34	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,501,220,263.75	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21,601,058.29	
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	7,846,367.37	
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	78,714,078.79	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,798,348,556.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(4,117,341,896.01)	
REVALÚOS	631,353,418.61	5,172,951,703.47
		<u>\$ 749,842,364.04</u>



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

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

INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2016	COSTO POR COBERTURA DE TASA DE INTERÉS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
BANORTE, S.A.	Construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos o de interés social que tengan carácter productivo	\$ 5,266,288.00	\$ 608,906.30	\$ 0.00	TIE+0.45	120	Nov-2016	SFRED-D0114/2006	283/2006
BANORTE, S.A.	Obra Pública Productiva	149,122,807.16	6,617,739.25	829,644.89	TIE+1.75	240	Nov-2030	SARED-D029/2010	412/2010
BANORTE, S.A.	Inversión Pública Productiva	1,201,106,543.80	57,047,934.55	6,442,377.86	TIE+1.75	240	Jun-2032	SAFRED-D0106/2012	P 18-07 12093
BBVA BANCOMER, S.A.	Obra Pública Productiva	116,666,666.80	5,525,172.54	0.00	TIE+1.65	120	May-2021	SARED-D056/2011	127/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva (Cubrir el costo de construcción, ampliación, rehabilitación o adquisición de obras y servicios públicos relacionados con el "Nuevo Trazo Carretero La Cruz de Huanacastle-Punta Mita")	271,025,101.14	14,807,023.00	0.00	TIE+2.75	228	Ago-2031	SARED-D067/2011	330/2011
BANSI, S.A.	Inversión Pública Productiva	190,965,557.27	10,424,644.52	0.00	TIE+2.75	240	May-2032	SAFRED-D098/2012	P 18-05 12060
BANOBRAS, S.N.C.	Para refinanciar el saldo insoluto de la Deuda Pública que se tenía con el Banco INBURSA, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero INBURSA y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo	2,885,796,650.16	128,760,689.40	0.00	TIE+1.77	360	Dic-2044	SAFRED-D031/2014	P 18-12 14235
TOTAL		\$4,819,949,614.33	\$ 223,792,109.56	\$ 7,272,022.75					

En el cuadro anterior sobresale el saldo de \$ 2,885,796,650.16 (dos mil ochocientos ochenta y cinco millones setecientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta pesos 16/100 m. n.) que corresponde al Contrato de Apertura de Crédito Simple celebrado el 11 de diciembre de 2014 entre el Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., mediante el que se refinanció el saldo insoluto que se tenía con el Banco Inbursa, S. A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa y con BANOBRAS, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

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

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Compostela	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	\$ 15,827,501.36	\$ 947,305.54	TIE-3.45	144	Oct-2025	SAFRED-1004/2013	P 13-0513053
Municipio de Ixtlán del Río	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas	8,940,965.05	514,628.08	TIE-3.02	120	Dic-2022	SAFRED-1015/2012	P 13-1112133
Municipio de Jala	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	5,078,457.62	302,847.29	TIE-3.29	120	Abr-2023	SAFRED-1002/2013	P 13-0313024
Municipio de Santa María del Oro	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	6,833,431.92	388,869.59	TIE-3.19	144	Ago-2025	SAFRED-1010/2013	P 13-0513054
Municipio de Santiago Ixcuintla	Banco Interacciones, S.A.	Refinanciamiento de Deuda	6,253,853.00	427,240.24	TIE-4.00	79	May-2020	SAFRED-1017/2013	P 13-0713094
Municipio de Tepic	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	251,508,626.07	13,334,377.56	TIE-2.78	234	Jul-2032	SAFRED-1012/2012	P 13-0912143
Municipio de Tuxpan	BANOBRAS, S.N.C.	Refinanciamiento de Deuda	4,582,177.09	280,591.78	TIE-3.30	120	Oct-2023	SAFRED-1003/2013	P 13-0313025
Municipio de Bahía de Banderas	BANSI, S.A.	Pago de Pasivos	209,481,800.00	16,236,390.90	TIE-5.00	234	Ago-2033	SAFRED-1020/2013	P 13-1113133
	HSBC, S.A.	Reestructuración de Deuda	0.00	4,865,969.88	TIE-5.94	240	Abr-2021	SAFRED-1018/2014	
		Suma:	209,481,800.00	21,102,360.76					
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. *	BANOBRAS, S.N.C.	Inversiones Públicas Productivas	5,496,105.76	467,922.57	TIE-5.94	Revolvente	Oct-2016	SARED-1074/2011	412/2011
TOTAL			\$ 514,002,917.87	\$ 37,766,143.41					

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

C).- Deuda Pública Indirecta (Avalada)

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

DEUDOR	INSTITUCIÓN CREDITICIA	DESTINO	SALDO	INTERESES PAGADOS EN: SEP/2016	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN	
								ESTATAL	FEDERAL
Municipio de Acaponeta	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas del Programa Anual de Trabajo.	\$ 817,739.92	\$ 60,791.57	TIE * 1.158	120	Jun-2017	SFRED-10107/2006	222/2006
Municipio de Ahuacatlán	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	350,303.59	21,945.48	TIE + 2.44	120	Feb-2018	SFRED-10131/2008	035/2008
Municipio de Huajicori	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de Diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el Programa Anual de Inversión, así como Refinanciamiento de Deuda.	462,486.92	38,201.49	TIE * 1.164	120	Abr-2017	SFRED-10112/2006	269/2006
Municipio de Xalisco	BANOBRAS, S.N.C.	Remodelación de la Presidencia Municipal.	1,912,412.27	104,118.30	TIE * 1.145	180	Jun-2019	SFRED-1070/2004	23/2004
Municipio de Rosamorada	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas incluidas en el programa de Inversión.	0.00	2,946.35	TIE + 1.99	120	Abr-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Tramo dos.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	76,975.11	20,573.60	TIE + 1.99	120	Oct-2016	SFRED-10113/2006	268/2006
		Construcción, Ampliación, Rehabilitación o Adquisición de Obras y Servicios Públicos o de Interés social que tengan carácter Productivo.	831,986.82	47,980.81	TIE + 1.82	120	Ene-2018	SFRED-10130/2008	034/2008
		Suma:	908,961.93	71,500.76					
Municipio de Ruiz	BANOBRAS, S.N.C.	Tramo uno.- Refinanciamiento de Deuda vigente con Banobras, S.N.C.	38,981.95	10,661.36	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Tramo dos.- Diversas obras públicas productivas previstas en programa anual municipal.	40,868.63	11,177.29	TIE + 2.17	120	Oct-2016	SFRED-10109/2006	221/2006
		Suma:	79,850.58	21,838.65					
Municipio de San Blas	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas consideradas en el Programa de Inversión.	146,577.52	25,022.29	TIE * 1.162	120	Nov-2016	SFRED-10110/2006	236/2006
Municipio de Tecuala	BANOBRAS, S.N.C.	Adquisición, Construcción y Rehabilitación de diversas Obras Públicas Productivas Incluidas en el Programa Anual de Inversión.	0.00	7,827.33	TIE * 1.179	120	Sep-2016	SFRED-10104/2006	181/2006
Municipio de La Yesca	BANOBRAS, S.N.C.	Línea de Crédito simple destinada a Obras Públicas Productivas contempladas en el Programa Anual de Inversión Municipal.	202,893.23	10,823.84	TIE + 2.53	120	Oct-2017	SFRED-10127/2008	361/2007
TOTAL			\$ 4,881,225.96	\$ 362,069.71					



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

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

Las obligaciones a que se refiere este apartado reflejan la siguiente situación al 30 de Septiembre de 2016:

ACREEDOR	IMPORTE ORIGINAL	SALDO	INTERESES PAGADOS ENE-SEP /2016	COMISIONES APLICADAS	TASA DE INTERÉS	PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES)	FECHA DE VENCIMIENTO	No. INSCRIPCIÓN ESTATAL
Banco Interacciones, S.A.	\$ 481,000,000.00	\$ 0.00	\$ 9,637,074.96	\$ 0.00	TIE+3.00	6	Abr-2016	SAFRED-CP036/2015
HSBC, S.A.	235,000,000.00	0.00	6,409,914.83	0.00	TIE+2.75	6	May-2016	SAFRED-CP045/2015
HSBC, S.A.	120,000,000.00	0.00	3,367,149.34	0.00	TIE+2.75	6	May-2016	SAFRED-CP065/2015
BANORTE, S.A.	80,000,000.00	0.00	1,112,633.00	0.00	TIE+2.50	2	Mar-2016	SAFRED-CP001/2016
Banco Interacciones, S.A.	94,300,000.00	0.00	647,943.10	1,640,820.00	TIE+3.00	1	Abr-2016	SAFRED-CP010/2016
BANORTE, S.A.	25,000,000.00	0.00	63,826.39	0.00	TIE+2.50	3	Jun-2016	SAFRED-CP015/2016
Banco Interacciones, S.A.	458,200,000.00	0.00	14,068,933.62	15,945,360.00	TIE+3.00	6	Sep-2016	SAFRED-CP017/2016
BANORTE, S.A.	80,000,000.00	0.00	933,760.00	0.00	TIE+2.50	2	Jun-2016	SAFRED-CP021/2016
HSBC, S.A.	335,000,000.00	335,000,000.00	8,234,111.09	0.00	TIE+2.85	6	Nov-2016	SAFRED-CP028/2016
BANORTE, S.A.	20,000,000.00	0.00	149,508.78	0.00	TIE+2.50	1	Jun-2016	SAFRED-CP029/2016
Banco Interacciones, S.A.	95,600,000.00	95,600,000.00	1,832,684.49	3,326,880.00	TIE+3.00	6	Dic-2016	SAFRED-CP030/2016
HSBC, S.A.	20,000,000.00	20,000,000.00	372,359.67	0.00	TIE+2.85	6	Dic-2016	SAFRED-CP031/2016
Banco Interacciones, S.A.	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00	13,920,000.00	TIE+3.00	6	May-2017	SAFRED-CP042/2016
Total:		850,600,000.00	\$ 46,829,899.27	34,833,060.00				

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



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,042,467,985.57	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 5,733,658,908.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,062,790,131.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,650,770.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	224,071,049.62	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	21,601,058.29
INVENTARIOS	141,190,957.49	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,611.58
ALMACENES	184,509,622.75	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	94,674,078.78
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(6,557,050.33)	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,416,003.69
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	78,655,513.92	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	342,362,252.43
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 5,727,128,210.78</u>	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	<u>\$ 6,235,443,684.12</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 521,707,494.60	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	324,871,386.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	49,047,670.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,821,919,291.36	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,798,348,556.04
BIENES MUEBLES	3,305,723,547.97	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	4,602,424.26
ACTIVOS INTANGIBLES	30,237,612.53	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(490,854,389.10)	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 4,852,271,572.99</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	1,071,394.00	TOTAL DEL PASIVO	<u>\$ 11,087,715,257.11</u>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,952,216.98		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$ 11,525,628,555.10</u>		
TOTAL DEL ACTIVO		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
	<u>\$ 17,252,756,765.88</u>	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	
		\$ 640,016,468.72	
		DONACIONES DE CAPITAL	
		33,707,629.87	
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		205,043,808.08	
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		<u>\$ 878,767,906.67</u>	
		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
		\$ 2,098,647,935.89	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		860,067,810.34	
		REVALUOS	
		1,179,688,679.16	
		RESERVAS	
		240,920,804.00	
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		<u>(227,472,837.96)</u>	
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
		<u>\$ 4,151,852,391.43</u>	
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	
		<u>\$ 1,134,421,210.67</u>	
		TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		<u>\$ 1,134,421,210.67</u>	
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>\$ 6,165,041,508.77</u>	
		TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
		<u>\$ 17,252,756,765.88</u>	



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 623,608,924.57
IMPUESTOS	159,983,016.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	207,652,622.97
DERECHOS	69,678,743.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,489,534.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,494,992.53
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	167,310,014.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 7,381,484,938.03
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,958,544,781.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,940,156.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 21,985,191.80
INGRESOS FINANCIEROS	8,493,730.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,491,461.48
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 8,027,079,054.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,940,464,260.40
SERVICIOS PERSONALES	2,387,503,038.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	179,555,020.45
SERVICIOS GENERALES	373,406,201.15
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,637,541,000.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,065,271,155.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	81,986,804.73
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	85,435,796.03
AYUDAS SOCIALES	152,621,612.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	252,045,630.96
DONATIVOS	180,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,620,537,111.61
PARTICIPACIONES	487,876,206.54
APORTACIONES	309,556,151.97
CONVENIOS	823,104,753.10
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 79,682,114.13
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	78,247,895.95
COSTO POR COBERTURAS	1,434,218.18
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,391,068.93
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	454,843.59
OTROS GASTOS	936,225.34
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 7,279,615,555.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 747,463,499.17



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 2,213,356,592.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,981,228,788.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,325,835,267.53	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,650,770.63
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	74,158,578.38	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	80,611.58
INVENTARIOS	141,190,957.49	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	86,827,711.41
ALMACENES	184,509,622.75	PROVISIONES A CORTO PLAZO	31,416,003.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	(6,557,050.33)	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	263,648,173.64
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	29,357,895.92	TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 2,374,852,059.29
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 3,961,851,864.40		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PASIVO NO CIRCULANTE	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 134,830,567.12	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 61,239.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	324,871,386.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	49,047,670.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	4,512,655,626.29	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	4,602,424.26
BIENES MUEBLES	2,687,324,615.21	PROVISIONES A LARGO PLAZO	211,682.86
ACTIVOS INTANGIBLES	26,606,552.11	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 53,923,016.95
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(330,201,524.50)	TOTAL DEL PASIVO	\$ 2,428,775,076.24
ACTIVOS DIFERIDOS	1,071,394.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	10,952,216.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 7,368,110,833.97	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
		APORTACIONES	\$ 640,016,468.72
		DONACIONES DE CAPITAL	33,707,629.87
		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	205,043,808.08
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 878,767,906.67
		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 1,348,805,571.85
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,977,409,706.35
		REVALÚOS	548,335,260.55
		RESERVAS	240,920,804.00
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(227,472,837.96)
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$ 6,887,998,504.79
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
		RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL DE EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 1,134,421,210.67
		TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 8,901,187,622.13
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 11,329,962,698.37	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 11,329,962,698.37



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTIÓN	\$ 377,267,314.86
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	207,652,622.97
DERECHOS	17,954,250.51
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	10,900,597.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	963,316.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	139,796,527.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,538,008,961.22
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,115,068,804.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	422,940,156.57
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 21,967,865.16
INGRESOS FINANCIEROS	8,493,730.32
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	13,474,134.84
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$ 2,937,244,141.24
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2,070,834,969.83
SERVICIOS PERSONALES	1,748,350,679.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	124,720,096.45
SERVICIOS GENERALES	197,764,193.89
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 360,170,671.32
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,937,325.81
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	20,156,676.69
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	85,435,796.03
AYUDAS SOCIALES	84,876,459.41
PENSIONES Y JUBILACIONES	163,764,413.38
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 20,800,495.81
CONVENIOS	20,800,495.81
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 847,663.49
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	454,843.59
OTROS GASTOS	392,819.90
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 2,452,653,800.45
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$ 484,590,340.79



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 Julio al 30 de Septiembre de 2016.

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

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 Julio y termina el 30 de Septiembre de 2016, 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 Julio y termina el 30 de Septiembre de 2016

A/ DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El Gobierno del Estado de Nayarit, de acuerdo a su Constitución Política, es republicano, popular y representativo, teniendo como base de su división territorial y organización política y administrativa el Municipio Libre.

El Estado de Nayarit se divide en 20 municipios, siendo Tepic la capital del Estado y en la que se encuentran asentados los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado, es nombrado por elección popular para un período constitucional de seis años, teniendo bajo su responsabilidad entre otras, la Administración Pública Estatal. La actual Administración entró en funciones el 19 de septiembre de 2011.

La Administración Pública Estatal de acuerdo a las disposiciones en vigor es centralizada y paraestatal; integrada por el Gobernador del Estado, Secretarías de Despacho y la Fiscalía General del Estado. La Administración Pública Paraestatal se conforma con los Organismos descentralizados, entidades de participación estatal, fondos y fideicomisos, creados para coadyuvar al cumplimiento de las atribuciones y programas inherentes a las Secretarías.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala que a la Secretaría de Administración y Finanzas le corresponde coordinar la planeación y aplicación de la política hacendaría, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado, así como ejecutar la política financiera, fiscal, laboral y administrativa de la Administración Pública Estatal.

El gasto público estatal se basa en presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados mediante Decreto. Para el Ejercicio Fiscal de 2016 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de Diciembre de 2015.

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

B/ RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo a las políticas y a los sistemas de información contable y presupuestal utilizados por el Gobierno del Estado de Nayarit para la preparación de su información financiera; las políticas de registro de las operaciones y la preparación de informes financieros se llevan a cabo de acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, así como con las normas e instructivos que le son aplicables.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Las principales políticas contables y presupuestales utilizadas por el Gobierno del Estado de Nayarit se detallan a continuación:

1. Administrar y gestionar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr una mejor calidad de vida de la población nayarita.
2. Las políticas públicas y los programas que se ejecuten deben aplicarse en un marco de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
3. Disminuir el gasto corriente, privilegiando la infraestructura pública productiva y la inversión, a fin de brindar mejores respuestas a la ciudadanía.
4. Eliminar los gastos innecesarios y ejercer el presupuesto acorde a lineamientos y criterios de austeridad.
5. El Resultado de las Finanzas Públicas Estatales se registra en la Cuenta denominada "Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)", reclasificando su saldo al inicio del ejercicio siguiente a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores".
6. Los recursos federales recibidos por concepto de Fondos de Aportaciones (Ramo 33) se transfieren a las diferentes entidades (Municipios, Organismos Descentralizados, Programas, etc.) de acuerdo a la normatividad aplicable, presentándose en los Estados Financieros básicamente en los renglones de Transferencias Participaciones y Aportaciones.
7. El Gasto Federalizado se utiliza y es registrado de acuerdo a los Lineamientos de Aplicación y Reglas de Operación de cada uno de los conceptos.
8. La Transferencia de Recursos a los Municipios se realiza de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
9. Los aumentos y disminuciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos se efectúan con base en el comportamiento del gasto y al nivel de ingresos recibidos.
10. Los Estados Financieros que presentan las Entidades Paraestatales, son revisados y avalados por los Titulares de cada una de ellas, para efecto de Consolidación con la Información Financiera del Gobierno del Estado.
11. Las operaciones que muestran los Estados Financieros, se clasifican en términos generales a lo establecido en la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Normatividad y Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras disposiciones reglamentarias que le son aplicables, los cuales son avalados por los Titulares de las Dependencias correspondientes.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el tercer trimestre del Ejercicio Fiscal 2016 ascendieron a \$ 246,341,609.71 (doscientos cuarenta y seis millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos nueve pesos 71/100 m. n.).

El monto acumulado al 30 de Septiembre de 2016 es de \$ 1,021,608,252.83 (un mil veintiún millones seiscientos ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 83/100 m. n.).

Dichos importes están compuestos por Impuestos, Derechos, Productos de Tipo Corriente, Aprovechamientos de Tipo Corriente, así como por los Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

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

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

E/ 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 30 de Septiembre del año 2016, integrándose de la siguiente forma:

Disminución en Cuentas Deudoras

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$	14,321,232.84	
Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,721,407.25	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		5,468,553.05	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		(41,636,792.91)	
Valores en Garantía		(27,019,880.00)	
Fideicomisos, Mandatos y Análogos		35,976,716.96	
Terrenos		1,100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		(24,868,307.91)	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		6,180,784.88	
Mobiliario y Equipo de Administración		9,512,193.28	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		2,302,702.17	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		198,997.54	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		5,074,545.53	
Software		1,079,644.48	
Licencias		1,058,585.12	
			\$ 9,529,617.72

(-) Disminución en Cuentas Acreedoras

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	18,170,251.98	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		32,564,169.03	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		(5,414,808.00)	
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		(10,662,339.79)	
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		36,254,095.78	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		15,673,680.36	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		186,158.33	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		(198,339,032.19)	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		(25,976,984.19)	
Fondos en Garantía a Corto Plazo		336,689.17	
Otros Pasivos Circulantes		70,000.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores		(316,233,433.71)	
			(\$ 453,371,553.23)

Total

\$ 443,841,935.51



PODER EJECUTIVO NAYARIT

F/ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

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

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

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

G/ DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

Efectivo	\$	8,092,465.47
Bancos/Tesorería		818,152,055.85
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		1,556,071.03
Otros Efectivos y Equivalentes		<u>1,310,800.56</u>
TOTAL:	\$	<u>829,111,392.91</u>

H/ APORTACIONES AL PROGRAMA PROSA

Al 30 de Septiembre de 2016 se tiene registrado en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado un monto de \$ 16,523,790.47 (dieciseis millones quinientos veintitres mil setecientos noventa pesos 47/100 m. n.) que corresponde a las aportaciones voluntarias efectuadas por Funcionarios de las diferentes Dependencias y Entidades.

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Saldo al 30 de Junio de 2016	\$ 16,283,800.53
Más: Aportaciones recibidas en el período	<u>2,300,100.64</u>
Subtotal:	\$ 18,583,901.17
Menos: Aplicaciones efectuadas en el trimestre	<u>2,060,110.70</u>
Saldo al 30 de Junio de 2016	<u>\$ 16,523,790.47</u>

I/ BIENES INMUEBLES

Al 30 de Septiembre de 2016 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de \$ 2,483,992,855.65 (dos mil cuatrocientos ochenta y tres millones novecientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 65/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

Cuenta	Saldo de la Cuenta	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Terrenos	\$ 1,847,525,956.95	\$ -	\$ 1,847,525,956.95
Viviendas	9,473,042.40	375,132.48	9,097,909.92
Edificios No Habitacionales	670,919,012.82	43,550,024.04	627,368,988.78
Total:	\$ 2,527,918,012.17	\$ 43,925,156.52	\$ 2,483,992,855.65

Así mismo, se reporta que los Bienes Históricos se encuentran registrados en Cuentas de Orden conforme a lo dispuesto en la normatividad, reglas y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), mismos que al cierre de este informe ascienden a la cantidad de \$ 185,744,091.18 (ciento ochenta y cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil noventa y un pesos 18/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

J/ BIENES MUEBLES

Este rubro del Activo No Circulante presenta al 30 de Septiembre de 2016 un saldo neto global de \$ 501,671,224.68 (quinientos un millones seiscientos setenta y un mil doscientos veinticuatro pesos 68/100 m. n.), mismo que se detalla a continuación:

Cuenta	Saldo de la Cuenta	Depreciación Acumulada	Saldo Neto
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 127,573,934.16	\$ 26,051,929.94	\$ 101,522,004.22
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,423,141.61	3,251,582.35	11,171,559.26
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,833,241.40	3,726,848.77	15,106,392.63
Vehículos y Equipo de Transporte	355,242,443.19	71,048,488.64	284,193,954.55
Equipo de Defensa y Seguridad	31,222,800.75	6,244,560.15	24,978,240.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	71,099,921.65	6,403,953.23	64,695,968.42
Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos	3,450.00	345.00	3,105.00
Total:	\$ 618,398,932.76	\$ 116,727,708.08	\$ 501,671,224.68

K/ PREVISIÓN SOCIAL

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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



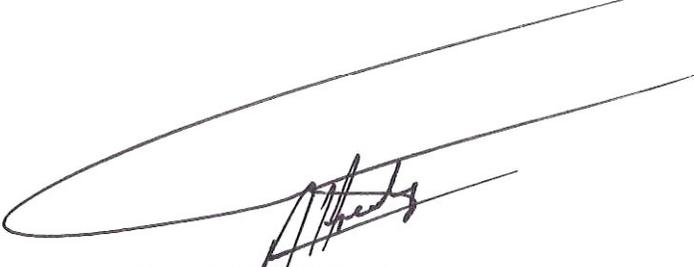
ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA
Secretario de Administración y Finanzas



LIC. VÍCTOR MANUEL LOZANO PROA
Subsecretario de Ingresos



C. P. JUAN CASILLAS FLORES
Subsecretario de Egresos



C. P. FELIPE ALFREDO ORTIZ BENAVIDES
Director de Contabilidad



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN".

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

Una firma manuscrita en tinta negra, que parece ser "Roberto Sandoval Castañeda", escrita sobre un fondo blanco.

C. ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

Una firma manuscrita en tinta azul, que parece ser "Mario Alberto Pacheco Ventura", escrita sobre un fondo blanco.

ING. MARIO ALBERTO PACHECO VENTURA.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

001714



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-040/2016

ASUNTO: Avance 3er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepec, Nayarit; a 14 de Octubre del 2016.

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

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

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

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

ATENTAMENTE



NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

SECRETARIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

17 OCT 2016

DESPACHADO
COORDINACION ADMVA. - DEPTO. DE RECS. MATS.
OFICIALIA DE PARTES

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

NAYARIT GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
RECORRIDO 17 OCT 2016 2017
HORA: 10:00
DIRECCION DE CONTABILIDAD

C.c.p.- Lic. Roy Rubio Salazar. Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
C.P. Luis Antonio Apasco Gordillo.- Secretario de la Contraloría General
C.P. Juan Casillas Flores.- Subsecretario de Egresos
C.P. Felipe Alfredo Ortiz Benavides.- Director de Contabilidad
Archivo.

RAGO/RRX/ICPM/glc

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

GOBIERNO DE LA GENTE
NAYARIT



SPPP
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Oficio No. SPPP-DGPE-DE-040/2016

ASUNTO: Avance 3er. trim. Indicadores
Programas Presupuestales 2016

Tepic, Nayarit; a 14 de Octubre del 2016.

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

GOBERNABILIDAD

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

CALIDAD DE VIDA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DESARROLLO INTEGRAL

SEDERMA

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de Seguridad Pública (SSP)										MIR (SSP) 3 de 3								
PERIODO 2015-2017		CLAVE FUNCIONAL										DETALLE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	CESP	FN	FUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					PP principal	PP indirecto	Objeto Contable	Ciclo de Ejecución	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	SP-01						Vialidad y Transporte					X		X		70,117,334.14		SE DESCONOCE		
Nombre de Beneficiarios:							En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS, FEDERALES, OTRAS)								

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número registrado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número registrado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número asignado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número registrado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción															
PROPOSITO																					
En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	(sumatoria de accidentes año actual / sumatoria de accidentes año anterior) - 1 X 100	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estratégico	SE NECESITA QUE LOS SEMAFOROS FUNCIONEN Y QUE HAYA UNA ORGANIZACIÓN MEJOR PARA LAS SEÑALES DE TRÁNSITO PARA EVITAR ACCIDENTES SE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ALICATORIO Y QUE HAYATOMA DE LOS ACCIDENTES ES POR QUE ESTAN ERROS.	2015	-6.38%	Sumatoria de Accidentes 2016	944	28.78%	224	464	699	35.20%	944	733	28.78%	CIFRAS DEL AÑO 2016 DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTRE PROYECTADO Y COMO SE VE LOS ACCIDENTES EN ESTOS DOS TRIMESTRE AUMENTARON EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR COMO SE VE EN EL PORCENTAJE	INFORME MENSUAL DE DELEGACIONES DE TRÁNSITO QUE SE ENVA AL DEPTO. DE INFORMATICA Y ESTADISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO.	
COMPONENTE																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																

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

LIC. AGUSTIN FLORES RIAZ
DIRECTOR GENERAL

MARIA LUISA GONZALEZ TIRADO
ENCARGADA DE RECURSOS FINANCIEROS

12 DE AGOSTO DEL 2016

Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Nombre y firma del responsable de la MIR

Fecha

Nombre del cargo

NAYARIT
ORGULLO QUE NOS UNE
DIRECCION GENERAL

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

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

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)					MIR (SGG) 2 de 9													
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL					DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)					CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR								
OEST	OESP	FIN	FLIN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-01 GP-02	01	03	05	E	021	Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio (Normatividad)				X		X							
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO S. FEDERALES OTRAS)													

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				Esta información será proporcionada por la Dirección General de Presupuestos

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Caso numero designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
PROPOSITO																					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																
COMPONENTE																					
Legitimación jurídica en el proceso por medio del cual se toman las decisiones aprobadas.	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el congreso local	(No. de iniciativas aprobadas / Total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje Mensual	Gestión	Revisión y aprobación de las iniciativas en las sesiones del Congreso del Estado de Nayarit.	2016	100	No. De Inicitivas aprobadas Total de Inicitivas presentadas	1	100%	0	100%	7	100%	9	100%	11	100%	Se ha visto un avance significativo en la revisión y aprobación de iniciativas por parte del Congreso del Estado	La página del Congreso del Estado de Nayarit en el apartado de iniciativas
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción																

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

Lic. Aldo Becerra Cruz.
Nombre y firma del titular
Nombre del cargo

Lic. Priscila Lizzet Montero Zambrano / Lic. Edgar Montaño Pardo
Nombre y firma del responsable de la MIR
Nombre del cargo

oct-16
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)										MIR (SGG) 4 de 9									
FED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR					
DEST	DESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP Principal	PP Subyecto	Grado Central	Centro Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GP-02		01	03	07	E	029	Atención a Fenómenos Demográficos					X				787832.19	570748.14			X
Nombre de Beneficiarios:		Jóvenes Adolescente (nivel secundaria)										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (SUPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
				El monto representa el 75% del asignado en el pp, respecto a todas las actividades realizadas por la institución y que tienen que ver con la MIR

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Meta original actual	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número programado en el cuadro de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Contribuir a reducir los embarazos de las y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención.	Variación Anual de Embarazo Adolescente	Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual entre el año anterior	(Total Embarazo en adolescentes en el año actual / Total de embarazos en adolescentes del año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	EL OBJETIVO ES QUE SE LOGRE DISMINUIR LOS EMBARAZOS ADOLESCENTES, SU CUMPLIMIENTO ES INCERTO, DEBIDO A QUE DICHO ÍNDICE NO ES SENCILLO DE DISMINUIR, YA QUE ES MULTIFACTORIAL.	2015	2016	Total Embarazo en adolescentes en el año actual	2438	-0.04	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	2437	-0.08	SE PROYECTA REDUCIR LOS EMBARAZOS EN ADOLESCENTES AUN CUANDO EL COMPORTAMIENTO DE ESTE INDICADOR SEA MÍNIMO SU DISMINUCION	SSN		
PROPOSITO	Mejorar la orientación e información en adolescentes de escuelas secundarias y media superior en la prevención de embarazos e infecciones de Transmisión Sexual (ITS), mediante capacitaciones	variación anual de adolescentes orientados	Mide el incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en el año actual, entre el año anterior.	(Número de adolescentes orientados en el año actual / Número de adolescentes en el año anterior) * 100	Porcentaje Anual	Estratégico	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE NO HAYA SUSPENSIÓN DE CLASES, QUE CONTINUEN ACEPTANDO EL PROGRAMA Y QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	2015	2016	Número de adolescentes orientados en el año actual	4410	0.02	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4411	0.05	SE PROYECTA BENEFICIAR CADA AÑO MAS ADOLESCENTES, LO CUAL DEPENDE DEL INTERES DE DIRECTIVOS Y PADRES DE FAMILIA EN EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	COESPO		
COMPONENTE	C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad	Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas	Mide el número de escuelas que recibieron información	(Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacito al alumnado / Número de escuelas de nivel secundarias existentes) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ACEPTACIÓN DEL PROGRAMA POR PARTE DE LA ESCUELA, Y DE QUE SE CUENTE CON EL EQUIPO ADECUADO POR NUESTRA PARTELAPTOP, VENCULO).	2015	2016	Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacito al alumnado	9	4.50	4	2.00	7	3.5	9	4.5	10	5	SE PROYECTA SUPERAR LA META, DADO QUE EN EL TERCER TRIMESTRE SE APERTURARON 2 ESCUELAS MAS Y SE PROYECTA QUE EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE APERTURA UNA ESCUELA MAS	SE, SEPEN Y COESPO
	C2. Padres capacitados en temas de educación sexual	Porcentaje de avances de Talleres de capacitación a Padres de Familia	Mide el número de talleres impartidos a padres de familia en el trimestre actual, respecto a los talleres programados	(Padres de familia capacitados año actual / Padres de familia capacitados en el año anterior) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE LA ASISTENCIA DE PADRES DE FAMILIA A DICHS TALLERES, ASI COMO DE QUE CONTEMOS CON EL EQUIPO DE TRABAJO EN ÓPTIMAS CONDICIONES.	2015	2016	Padres de familia capacitados año actual	143	0.70	11	-02.25	24	-03.10	94	-33.00	145	2.11	EN EL TERCER TRIMESTRE SE APERTURARON DOS ESCUELAS NUEVAS, DONDE SE HA PODIDO TRABAJAR CON PADRES DE FAMILIA, POR LA EXCELENTE COORDINACION E INTERES DE LOS DIRECTIVOS, POR LO QUE SE PRESENTE UN MUY BUEN AVANCE, LO QUE MUESTRA QUE SE PROYECTA SUPERAR LA META.	COESPO
	C3. Interes de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos.	Porcentaje de directivos de escuelas interesados	Mide el número de Directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas	(Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas / Total de Directores visitados para ofertar los programas) * 100	Porcentaje Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RESPUESTA POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS SEA POSITIVA.	2015	2016	Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas	9	47.37	4	21.05	7	36.84	9	47.37	10	52.83	SE SUPERÓ LA META POR EL INTERES MOSTRADO POR LOS DIRECTIVOS DE LAS ESCUELAS DONDE SE OFERTO EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA	COESPO
	C4. Programas de radio	Número de programas de radio	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 Trimestral	Gestión	SU CUMPLIMIENTO DEPENDERÁ DE QUE LA RADIOFUSORA NO PRESENTE FALLAS TÉCNICAS Y DE QUE LOS INVITADOS ASISTAN AL PROGRAMA	2015	2016	Número de programas de radio realizados	52	104.00	15	30.00	28	56.00	41	82.00	53	106.00	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SE TRANSMITIERON TRES PROGRAMAS DE RADIO EN LA FERIA DE NAY.	COESPO

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

LIC. BEATRIZ DEL CARMEN CARDELO RODRIGUEZ
ENCARGADA DE COESPO

LIC. VERONICA GUADALUPE VILLALBA ESPERICUETA
ENCARGADA DE LA MIR

04 DE OCTUBRE DEL 2016
Fecha

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



Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)		MIR (SGG) 6 de 10																	
PEID 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)		CRITERIO DE DISTRIBUCION DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA		NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)											
QEST	QESP	FIN	FLN	SF	M	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrientes	Gasto Inversos	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Monto ejercido)	ESTIMADO (Monto con el que se trabaja)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1	GP-01	01	06	01	E	043	X		X												El monto asignado a la MIR del caso al punto anterior serán solicitados a la Secretaría de Administración y Finanzas (Dirección General de Contabilidad y Presupuesto)
Nombre de Beneficiarios:		En proceso de construcción								MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIA S. FEDERALES OTRAS:											

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Meta original anual (calificación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (del número designado de las variables de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN	Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales	Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros	Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula.	(profesionistas registrados en el año actual - profesionistas registrados en el año anterior) / (profesionistas registrados en el año anterior) * 100	Porcentaje anual	Estratégico	2015		profesionistas registrados en el año actual - profesionistas registrados en el año anterior	621	11,71%									Archivo de la Dirección de Profesiones	
PROPOSITO	Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados	Porcentaje de satisfacción de los usuarios	Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral	(Numero de usuarios satisfechos / Total de usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico	2015	0	Numero de usuarios satisfechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Actualmente no se tiene información para este indicador. El cuestionario será construido a partir del siguiente trimestre para aplicar Estadística Descriptiva. Para el 1er. trimestre, este indicador es referente a los usuarios que se les aplicó el cuestionario del total de usuarios atendidos.	Cuestionario de encuesta
COMPONENTE	C1 - Documentos registrales actualizados	Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles	Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostilles y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales	(Total de documentos registrales legibles / Total de documentos registrales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2015	0	Total de documentos registrales legibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con sistema de información que permita la digitalización de los documentos, los trámites de legalización, apostilles y registro de títulos se realiza de forma manual	Sistema de validación e información
	C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites	Porcentaje de trámites gestionados a través del sistema	Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados	(Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información / Total de trámites solicitados) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2015	0	Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con sistema de información que permita agendar citas para la atención al público. Se lleva la atención personalizada conforme lo solicita el usuario directamente en la oficina	Sistema de información
	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	(Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día / Total de búsquedas solicitadas) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión	2015	0	Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La búsqueda se realiza de forma manual en los libros de la Dirección de Profesiones; sin embargo, para realizarlo de manera eficiente y cubrir la necesidad del usuario se requiere la implementación del sistema de información	Archivo de la Dirección de profesiones (libros)

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

[Signature]
Nombre y firma del titular

[Signature]
Nombre y firma del responsable de la MIR

3 de Agosto de 2016
Fecha



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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

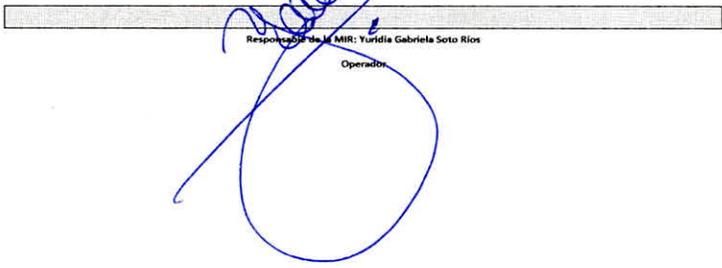
DEPENDENCIA:		Secretaría General de Gobierno (SGG)				MIR (SGG) 8 de 10											
FEJ 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR							
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP específico	PP subsidio	Gasto Corriente	Gasto Invers.	MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GR-02						Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial)		X		X						
Nombre de Beneficiarios:												En proceso de construcción		MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO/OTROS ELEMENTOS AJENOS AL PROGRAMA			

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la formula	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Meta original anual (publicaciones solicitadas de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Datos (con número de registros de los registros de la fórmula)	Resultado (Ejecución porcentual de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Que el Usuario quede conforme con el tiempo de respuesta y la calidad adquirida	Porcentaje de Usuarios Conformes	Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos	(Numero de Usuarios conformes / Total de Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Semestral	Estratégico		2016	0	Numero de Usuarios conformes	4750	80%	1270	98%	1150	95%	1325	93%			No todos los usuarios se ven conformes debido a que en ocasiones alguna publicación no esta disponible a su vez por retardo de imprenta a otra cuestión. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción.
PROPOSITO																					
Que los Usuarios cuenten con toda la información Oficial difundida en el Periódico Oficial en tiempo y forma	Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma	Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas	(Publicaciones entregadas en tiempo y forma / Publicaciones solicitadas) * 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico		2016	0	Publicaciones entregadas en tiempo y forma	1100	92%	240	96%	312	80%	225	90%			Las publicaciones desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas y eso retrasa la entrega de las mismas cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algún trámite o para alguna investigación. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación.
COMPONENTE																					
Publicaciones al día del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones publicadas a tiempo	Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo	(Publicaciones publicadas a tiempo / Publicaciones totales) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones publicadas a tiempo	870	87.87%	240	86%	267	93%	155	89%			Algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo externo de estas, porque no tienen completa la documentación, por archivos dañados. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Captura y Coordinación.
Calidad de la Publicación del periódico oficial	Porcentaje de publicaciones de buena calidad	Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones	(Publicaciones digitalizadas / publicaciones existentes) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Publicaciones digitalizadas	990	4.44%	280	1.29%	287	1.31%	175	0.79%			El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tenemos un acortamiento de publicaciones existentes desde el año de 1917. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Publicaciones Existentes y Publicaciones Digitalizadas.
Tiempo de Atención optimo a usuarios.	Porcentaje de usuarios atendidos en forma inmediata	Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos	(Usuarios atendidos inmediatamente / Usuarios atendidos) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión		2016	0	Usuarios atendidos inmediatamente	3600	75%	990	78%	995	77%	1100	90%			El porcentaje no es optimo debido a que la forma de pago no es en la misma area y el usuario se tiene que trasladar a recepción de Reservas de Gobierno del Estado. (Los Datos proporcionados son aproximados hasta el Tercer Trimestre)	Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción

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


 Lic. Sandra Luz Romo Galindo
 Directora del Periódico Oficial


 Responsable de la MIR: Yuridia Gabriela Soto Rios
 Operador

05 de Agosto de 2016



CUEST.	CE3P	FIN	FLN	EF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP	PP	Gasto	Gasto	DETALLE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			DETALLE DE DESPESAS DEL MONTO ASIGNADO A LA LÍNEA	
												Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Ingresos	Presupuesto de Ejercicios	REAL (Rango en X)	ESTIMADO (Rango en X)
1	09A2		01	01	01	073	Difusión de los Programas, Obras y Acciones de Gobierno (Sistema de Radio y Televisión de Nayarit "Tele10")	X		X		\$ 24,091,346.00	\$ 22,887,360.00		0	0
1			01	01	01	072	Prensa, Información y Medios									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Responde a las Bases)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$ 896,971.89	\$ 773,886.20	\$ 15,069,784.89		

Objetivo	Indicador	Unidad	Línea Base	Meta	Ejercicio	Ejercicio	Metas del Indicador				Avance				Justificación de resultados						
							2016	2016	2016	2016	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre							
Difusión de programas culturales y educativos de otros estados, de producción nacional transmitidos en Tele 10	Porcentaje de programación transmitida y producida por otras televisoras	Mide el espacio que presta Tele 10 a programas culturales y educativos de otros canales nacionales, en beneficio del televidente nayarita.	0 horas de programación producida por otras televisoras transmitidas / horas de transmisión del canal * 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficacia	2016	0	Horas de programación producida por otras televisoras transmitidas	962	47.72	962	47.72	962	47.72	1004	54.27	#DIV/0!	si llegamos a la meta	PAUTA TELEDEIZ		
	Porcentaje de infraestructura para T.V. abierta	(Número de antenas repetidoras existentes para T.V. abierta / número de antenas repetidoras necesarias para cubrir todo el Estado) * 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficacia	2016	0	Número de antenas repetidoras existentes para T.V. abierta	3	100	3	100	3	100	3	100	3	100	#DIV/0!	si llegamos a la meta	IFT	
La población del Estado recibe la señal del canal de RTN	Porcentaje de cobertura en T.V. de paga	Mide los hogares a través de los cuales se hace llegar la señal de Tele 10 a todo el Estado	(Población que no llega la señal de T.V. abierta de Tele 10 pero cuentan con señal de T.V. de paga convenida con RTN / Población que llega la señal de T.V. de Tele 10) * 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficacia	2016	0	Población que no llega la señal de T.V. abierta de Tele 10 pero cuentan con señal de T.V. de paga convenida con RTN	144483	14.11	144483	14.11	144483	14.11	144483	14.11	141078152	14.1078152	#DIV/0!	si llegamos a la meta	INEGI
	Porcentaje de transmisión del canal constante en internet medido por días	(Días con transmisión de Tele 10 en la página de internet de www.sggv.com (R.T.N) / número de días del trimestre) * 100	Porcentaje trimestral	Gestión Eficacia	2016	0	Días con transmisión de Tele 10 en la página de internet de www.sggv.com (R.T.N)	50	81.97	50	81.97	50	81.97	50	81.97	50	81.97	#DIV/0!	si llegamos a la meta	DIRECCION TELEDEIZ	

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

LIC. ANTONIO ROMERO RUIZ

GENAR RUIZ ORTIZ

07/10/2016



Nombre y firma responsable de la MIR
Nombre del cargo

DEPENDENCIA:

CLAVE FUNCIONAL:

Secretaría General de Gobierno (SGG)

MIR (B04) 1 de 3

DEST	OCP	FIR	FUR	SI	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP subsector	Cuenta Central	Cuenta Inicial	DETALLE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA								NOTA COMPLEMENTARIA (respecto a los montos)																				
												MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Cierre del 31)	ESTIMADO (Cierre del 31)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	Justificación de resultados																								
Nombre de beneficiarios:												Línea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados																					
Nivel/Resumen Narrativo		Nombre del indicador		Definición		Fórmula		Unidad de Medida / Frecuencia		Tipo de Indicador / Dimensión / Medir		Depositos		Año de la Línea base		Línea base		Variables de la fórmula		Dígitos que conforman el número		Meta original anual		Dígitos que conforman el número		Resultado (Cierre del trimestre)		Dígitos que conforman el número		Resultado (Cierre del trimestre)		Análisis e interpretación de resultados		Puntos de información y medios de verificación del indicador											
Área de Enfoque: Medios de comunicación (Periódico, Radio, T.V. e Internet) Población Objetivo: Población Estatal																																													
Contribuir a la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía y 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		(Población cubierta con información/población total del estado)*100		Porcentaje Anual		Estratégico Eficacia		2016				Población cubierta con información		82		82.00		82		82		82		82		#DIV/0!					
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		(((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 Estado cubiertas/ No. Total de páginas web de Gobierno del Estado))/4)*100		Porcentaje Trimestral		Estratégico Eficacia		2016				No. De periódicos cubiertos con información		200		10.00		200		10.00		200		10.00		200		#DIV/0!			
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		No. de boletines emitidos trimestralmente/No. de días del trimestre		Promedio Trimestral		Gestión Eficacia		2016				No. de boletines emitidos trimestralmente		201		2.21		200		2.26		200		2.20		#DIV/0!					
Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas.												Promedio de las 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		No. de notas informativas emitidas diariamente/No. de días del trimestre		Promedio Trimestral		Gestión Eficacia		2016				No. de notas informativas emitidas diariamente		3		0.03		3		0.03		3		0.03		#DIV/0!					
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.)		(No. de ruedas de prensa realizadas/No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias)*100		Porcentaje Trimestral		Gestión Eficacia		2016				No. de ruedas de prensa realizadas		56		100		56		100		56		100		#DIV/0!					
Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de gras agendadas y difundidas												Cobertura de gras de Gobierno atendidas por la dirección de prensa.		Mide la producción de Video- fotográfica de las gras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local		(No. de gras del gobernador cubiertas / No. de gras del gobernador realizadas)*100		Porcentaje Trimestral		Gestión Eficacia		2016				No. de gras del gobernador cubiertas		36		100.00		36		100.00		36		100.00		#DIV/0!					
Gaceta informativa elaborada por Gobierno del estado y emitida 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		2016				Gacetas emitidas en el trimestre		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!		#DIV/0!					
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		2016				No. de información generada en menos de 5 hrs		3		50		3		50		3		50		#DIV/0!					

DR. RAFAEL S. VAQUÉS PASAYE
 DIRECTOR GENERAL DE PRENSA
 Nombre y firma del Director

DR. EDSON CARLOS RAMÍREZ SANTIAGO
 DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
 Nombre y firma del responsable de la MIR

Fecha

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

DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP - 2 (de 6)				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MRE		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										PP principal				Gasto Corrient		Gasto Inversión		MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS		MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA		MONTO ASIGNADO A LA MRE		REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)								
Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Concertación Social para la Ejecución de la Inversión)										X				X		X		22'855,309.34		22'355,309.34														
Nombre de Beneficiarios:																																		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión / medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos del indicador (aplicación matemática de la formula)	Meta original anual (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reales disponibles de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reales disponibles de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (datos reales disponibles de los valores de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador				
FIN																							
Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía	Variación porcentual de Obras públicas y acciones concertadas en el año	Mide la variación porcentual de las Obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior	$((\text{Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual} / \text{Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior}) - 1) \times 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Las obras y acciones realizadas se concertaron con la ciudadanía	2015	57.63	Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual	136	46.24	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada	Variación Porcentual de la participación en la concertación social	Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior	$(\text{No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual} / \text{No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior}) - 1 \times 100$	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	La ciudadanía se encuentra motivada en participar en las acciones de los ordenes de Gobierno	2015	150.62	No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual	3400	14.86	454	961	4737	0	160	1289	267.49	0	0	0	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Fichas técnicas de concertación y/o tarjeta informativa
COMPONENTE																							
C1. Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno	Porcentaje de demandas sociales atendidas	Mide la atención oportuna de las demandas sociales (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales)	$(\text{Demandas sociales concertadas} / \text{El total de las demandas sociales solicitadas por invitación}) \times 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	La ciudadanía participa en la demanda de las obras y acciones	2015	89%	Demandas sociales concertadas	136	90%	20	35	188	151	21	36	192	96%	96%	96%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON
C2. Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones	Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras	Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (Ayuntamientos, Dependencias Ejecutoras Federales y Estatales). De tal forma que el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas	$(\text{Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones programadas por invitación}) \times 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los Ayuntamientos y las Dependencias ejecutoras realizan reuniones con la ciudadanía	2015	92%	Reuniones realizadas en que participa el área de Concertación Social	189	94%	39	60	218	202	41	62	223	98%	98%	98%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por las Dependencias Ejecutoras Federales, Estatales y Municipales. Agenda en el Sistema SIMON
C3. Amplia coordinación entre los sectores públicos, social y privado	Porcentaje de Reuniones de coordinación entre sectores incrementadas respecto al año inmediato anterior	Mide el incremento de reuniones de Coordinación entre los diferentes sectores que participan en la atención de la ciudadanía: Sectores público, social y privado coordinados, donde el área de Concertación Social participa conforme a las invitaciones recibidas.	$(\text{Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social} / \text{Reuniones de coordinación programadas por invitación}) \times 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	Los Consejos de Desarrollo, Subcomités y Comités Estatales y las Reuniones de concertación operan con normalidad	2015	95%	Reuniones de coordinación realizadas en que participa el área de Concertación Social	310	95%	53	104	306	325	55	107	312	96%	96%	96%	El dato en porcentaje que se obtiene, es derivado del comportamiento que se ha tenido con las concertaciones de obra en los últimos años. En este año se plantea un incremento, debido a la fusión de la SEDESOL Estatal y la concertación de los programas sociales a la SPPP. De igual manera, el cambio de las administraciones municipales propiciará la coordinación interinstitucional para la realización de Asambleas Comunitarias y la activación de los Organismos Municipales de Planeación.	Invitaciones recibidas en la Coordinación enviadas por los Sectores Público, Social y Privado. Agenda en el Sistema SIMON

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

LIC. ROY ANGEL BOMEZ OLGUIN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

LIC. ARMANDO CASTAÑEDA HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

30 de Septiembre de 2016
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

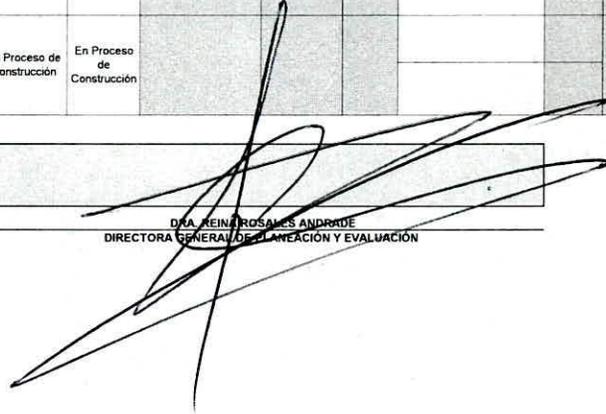
DEPENDENCIA:										Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)										MIR SPPP - 4 (de 5)									
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN																			
PEU 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL									NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
QEST	QESP	FA	FUN	SP	M	PP																							
1	P001		01	02	P	15	Planeación para el Desarrollo y Participación Ciudadana (Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño)										X		X			22,855,309.34	16,578,846.86	1,003,691.66	X				
Nombre de Beneficiarios:																				MONEDAS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMERCIALES, EMISIÓN DE FEDERALES, OTRAS)									

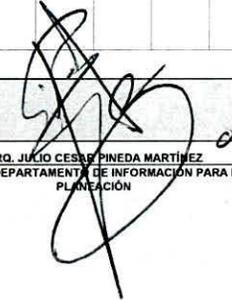
MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
					EN PROCESO DE OBTENCION DEL MONTO EJERCIDO AL 3ER. TRIMESTRE

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Formula corregida	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
								Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Meta original actual (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (con número de registro de los cambios en la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos	Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora	Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan	(Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora / Número de Evaluaciones terminadas) x 100		Porcentaje Anual	Gestion Eficacia		2015	100%	Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora	9											REGISTRO ADVOS. INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION DE LA SPPP
Evaluaciones internas efectuadas	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción		En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción																
Reportes de inversion con seguimiento	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción		En Proceso de Construcción	En Proceso de Construcción																

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


 LIC. ROY ARCE GONZÁLEZ
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


 Dra. REIMUNDO ROSALES ANDRADE
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN


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

03/10/2016
 FECHA

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

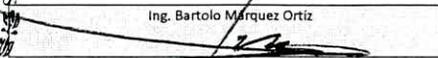
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016 Proyectada al 4to. Trimestre del 2016.

DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)										MIR SAF- 1/1								
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL										DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR				
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
1	GPO1 GPO2	01	01	01	E	045	Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado				X		X	0	27,761,563.89					
Nombre de Beneficiarios:		Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado										MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS)								

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA					NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
2,877,817.41	3,603,613.56		27,761,563.89		

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Meta original anual (Este número representa de los resultados de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Datos (Este número representa de los resultados de la formula)	Resultado (aplicación matemática de la formula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN	Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado	Calidad de la información	(Número total de trámites resueltos / Número de trámites solicitados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficiencia	Con la programación semanal de las brigadas y la asistencia técnica y administrativa en la investigación de cada trámite en campo.	2015	98.26%	Número total de trámites resueltos	4200	100.00%	1010	96.92%	1137	99.60%	3017	97.90%	3676	92.30%	Se pretende aumentar el número de trámites una vez que se comiencen a liberar los diferentes tipos de crédito para adquisición de vivienda.	Sistema de control de predios interno al año 2016 (proyectado).
PROPOSITO	Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Porcentaje de Actualización de localidades	(Número de localidades investigadas/Número de localidades registradas) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	Las brigadas de campo realizan las investigaciones de cada localidad y de las diferentes manzanas catastrales en donde se ubican los predios a investigar.	2015	70%	Número de localidades investigadas	367	100%	88	24%	79	22%	67	18%	314	86%	Aprobada la ley del Instituto Catastral y Registral del Estado, la Dirección podrá retomar trabajos técnicos en los ayuntamientos que no han actualizado su cartografía	Sistema de control de predios y proyecto de modernización catastral 2011-2017 (proyectado 2016)
		Porcentaje de Actualización de predios	(Número de predios investigados/ Número de predios registrados) X 100				2015	9%	Número de predios investigados	8000	10%	1408	2%	1496	2%	1406	2%	5737	7%		
COMPONENTE	Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes.	Sistemas modernos y eficientes	(Número de equipos nuevos/ Número de equipos totales) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización autoriza la adquisición de equipo moderno.	2015	100%	Número de equipos nuevos	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	37	100%	Hasta este trimestre se ha cubierto el 100%, sin embargo considerando sistema y equipo de medición representa un avance del 60%	Secretaría de Administración y Finanzas
	Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Manual de organización y procedimientos	(Número de procedimientos actualizados/El total de trámites que presta la institución) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	La Secretaría de Administración y Finanzas a través del proyecto de modernización, autoriza la contratación de una empresa para la actualización del manual de procedimientos.	2015	100%	Número de procedimientos actualizados	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	50	100%	Dentro de las acciones de modernización, se tiene un avance del 80% en la actualización del manual de procedimientos de los trámites catastrales.	Dirección General de Catastro
	Valores de suelo y construcción actualizados	Estudio de valores de suelo y construcción	(Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valorar) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión	La Dirección General de Catastro coordina y envía a los ayuntamientos los planos y tablas de valores, para su aprobación.	2015	100%	Número de Ayuntamientos	11	100	0	0.00%	0	0%	6	54.50%	11	100%	De acuerdo al convenio de colaboración entre Estado y Municipio, se pretende enviar a cada ayuntamiento los planos de valores unitarios para suelo y construcción	Periódico Oficial de Gobierno, Ayuntamiento y Dirección General de Catastro

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

Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio
 Encargado de la Dirección de Trámites y Servicios Catastrales

Junio del 2016

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

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:



DEPENDENCIA:		Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)					MIR SAF- 2 (de 3)				DESOLDO DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR												
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL													MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)							
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP ASIGNADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PPA A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)		ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
1	GPO1 GPOZ	01	05	02	M	034	Cumplimiento de Obligaciones Fiscales				X		X		39,107,475.81	39,107,475.81	39,107,475.81	X							39,107,475.81	
Nombre de Beneficiarios:							Población en general							MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (COMERCIALIZACIÓN, FEDERACIÓN, S. FEDERACIÓN, OTRAS)												

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Lineas Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (Usar número designado en las celdas de la línea)	Meta original anual (Definición matemática de la fórmula)	Datos (Usar número designado en las celdas de la línea)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (Usar número designado en las celdas de la línea)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (Usar número designado en las celdas de la línea)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e Interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN	Mayores recursos captados por actos de fiscalización	Comparar los recursos captados por auditores de un ejercicio fiscal con respecto al anterior inmediato	((Recursos obtenidos en el año actual / Recursos obtenidos en año inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economia	Las reformas fiscales a nivel nacional se apliquen y den resultados	2015	-34.19415728	Recursos obtenidos en el año actual	\$ 66,500,000	Meta original anual							\$ 66,500,000		Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2015, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto no considerar las cifras liquidadas en la meta 2016, mismas que representaron el 52.56% de lo recaudado en 2015	Informe De Avance Del Programa Operativo Anual De Fiscalización 2014 y 2015. Acta de concatorción de metas del POA 2016
									Recursos obtenidos en año inmediato anterior	\$ 212,009,065						\$ 212,009,065		-68.633417			
PROPOSITO	Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Cumplimiento de obligaciones fiscales	(Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual / Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior)	Porcentaje Anual	Estrategico Economia	Actualización de los sistemas de informática y acceso a mayor cantidad de aplicativos de consulta de declaraciones presentadas por los contribuyentes	2015	-36.2745098	Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio actual		Meta original anual									NO CUANTIFICABLE	
									Número de contribuyentes que cumplieron sus obligaciones en ejercicio anterior												
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Evaluación de las revisiones terminadas de métodos sustantivos, así como cuantitativa y de seguimiento a la productividad y recaudación en métodos sustantivos	((Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual / Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	0.321488816	Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio actual	15	Meta original anual	130.7892308						15	130.78923	Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Tablero Global emitido por la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas en Materia de Coordinación Fiscal 2015 y 2016
									Puntos obtenidos de eficiencia operativa en el ejercicio anterior	6.5						6.5					
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	((Presencia fiscal del ejercicio actual / Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	-23.01013025	Presencia fiscal del ejercicio actual	462	Meta original anual	-13.15789474					462	-13.157895	Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Acta de concatorción de metas del POA 2015 y 2016	
									Presencia fiscal del ejercicio inmediato anterior	532						532					
COMPONENTE	Incremento en la Presencia Fiscal	Presencia fiscal	(Número de actos de fiscalización / Universo de contribuyentes) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria	2015	0.321488816	Número de actos de fiscalización	482	Meta original anual	0.234466589					482	0.2344666	Derivado del análisis de concatorción de metas del programa operativo anual 2016, suscrita entre la SHCP y el estado de Nayarit, se concorto programar menor cantidad de revisiones para el 2016	Acta de concatorción de metas del POA 2015 y 2016	
									Universo de contribuyentes	197,043						197,043					
COMPONENTE	Capacitación al personal	Capacitación fiscal	((Número de personal capacitado en el ejercicio actual / Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior) - 1) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia	La existencia de capacitaciones actualizadas en materia de reformas fiscales	2015	-20.5	Número de personal capacitado en el ejercicio actual	150	Meta original anual	-52.83018868					150	-52.8302	El personal cuenta con acceso a capacitación institucional virtual; así mismo se capacita en forma presencial de manera continua.	Oficina de Apoyo y Sistemas de la Dirección de Auditoría Fiscal de Gobierno del Estado de Nayarit	
									Número de personal capacitado en el ejercicio inmediato anterior	318						318					

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

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

Nombre del cargo

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

Nombre del cargo

05/08/2016

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de Información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje.	Estratégico.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	75%	Metas y objetivos cumplidos	14	100	12	86	12	86	17	121	19	136	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG
									metas y objetivos programados	14		14		14		14		14			
PROPOSITO																					
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender.	(Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) X 100	Porcentaje.	Estratégico.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	75%	Número de dependencias y entidades atendidas	14	100	12	86	12	86	17	121	19	136	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG
									dependencias programadas	14		14		14		14		14			
COMPONENTE																					
Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados.	(Número de cursos realizados/número de cursos programados) X 100	Porcentaje.	Estratégico.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	64%	Número de cursos realizados	17	100	12	71	12	71	17	100	22	129	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en el seguimiento y atención de sus documentos Administrativos.	Registros administrativos de la SCG
									número de cursos programados	17		17		17		17		17			
Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a los manuales proyectados que se actualizarían.	(Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) X 100	Porcentaje.	Estratégico.	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos.	2015	39%	Diferencia de manuales actualizados	17	100	0	0	0	0	7	41	15	88	Se trabajo con 21 Dependencias y Entidades en la actualización de 18 Manuales de Organización y 13 Manuales de Procedimientos.	Registros administrativos de la SCG
									manuales proyectados	17		17		17		17		17			

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



C.P. y A. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL



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

26-jul-16

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2º Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4º Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	73%	Metas y objetivos cumplidos	14	100	12	86	12	86	12	86	15	107	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos	Registros administrativos de la SCG
									metas y objetivos programados	14		14		14		14		14			
PROPOSITO																					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	(Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	100%	Número de dependencias y entidades atendidas	14	100	12	86	12	86	12	86	15	107	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos	Registros administrativos de la SCG
									número de documentos actualizados	14		14		14		14		14			
COMPONENTE																					
Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación	(Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	104%	Número de servidores públicos comprometidos	145	100	96	66	96	66	130	90	157	108	El cumplimiento de las metas corresponde a la coparticipación de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	Registros administrativos de la SCG
									numero de servidores públicos capacitados	145		145		145		145		145		Se trabajo con 24 Reglamentos de Dependencias y Entidades de los cuales 9 se liberaron cumpliendo con los requisitos normativos y los faltantes perdieron el interes en continuar con la actualización y/o terminacion de sus documentos.	
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	(Reglamentos publicados / Reglamentos terminados actualizados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Normativos.	2015	19%	reglamentos publicados	14	100	0	0	0	0	11	79	15	107	Registros administrativos de la SCG	
									Reglamentos terminados y actualizados	14		14		14		14		14			

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


 C.P. y M. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL


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

26-jul-16
 Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	(Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico. Eficacia.	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2015	100%	Metas y objetivos cumplidos	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Tramites, Declaranay, Informes entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa	(Entidades atendidas por el departamento / Numero de dependencias) X 100	Porcentaje Mensual	Estratégico. Eficacia.	Que las dependencias o entidades no actualicen la sección que les corresponde	2015	100%	Entidades atendidas por el departamento	45	100	45	100	45	100	45	100	45	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo mantiene sistemas como el de Transparencia, Tramites, Declaranay, Informes entre otros, los cuales se utilizan por las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, incluso por los Ayuntamientos en el caso del Informex, por lo que normalmente recibimos llamadas o solicitudes de todos ellos durante el mes.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE																					
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2015	100%	Reportes solucionados en tiempo	12	100	3	100	6	100	10	100	12	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc. pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias.	Registros administrativos de la SCG
SopORTE técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(No de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2015	100%	No de reportes solucionados en tiempo	150	100	30	100	60	100	110	100	150	100	El Departamento de Modernización e Innovación Administrativa, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc. pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias.	Registros administrativos de la SCG
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	(No de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	El fallo de algún equipo de telecomunicaciones	2015	100%	No. de reportes solucionados en tiempo	48	100	12	100	24	100	36	100	48	100	El Departamento de Modernización e Innovación Administrativa, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc. pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias.	Registros administrativos de la SCG
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas	(Diseños realizados / número de diseños recibidos) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2015	100%	Diseños realizados	12	100	5	100	9	100	11	100	12	100	El departamento de Modernización Administrativa se encarga del diseño y la presentación que la SCG maneja para los eventos, campañas, lemas y demás diseños que se requieren, pero depende de las participaciones y/o programas en los que participa.	Registros administrativos de la SCG
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	(Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión. Eficacia.	La nula capacitación que se le da a los servidores públicos en materia de Tecnologías de la Información.	2015	100%	Asesorías realizadas	1000	100	250	100	500	100	750	100	1000	100	La SCG a través de la Unidad de Desarrollo Administrativo, atiende a las Dependencias y Entidades en varios sistemas informáticos web, por lo que se tiene una solicitud constante de modificaciones a los sistemas, actualizaciones de información, capacitaciones etc. pero depende de las solicitudes que se hagan por parte de las Dependencias.	Registros administrativos de la SCG

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2016.

C.P. y A. LUIS ANTONIO BRASEO GORDILLO
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

LIC. ARMANDO CASTILLO ORMAS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

26-jul-16
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG- 4 (de 5)										
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GP-01 GP-02		01	03	04	0	018	Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción	X		X					
Nombre de Beneficiarios:												Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública				
												MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIA (S. FEDERALES OTRAS)				

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numerico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas	(Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100	Porcentaje	Estratégico Eficacia	La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación	2015	79%	Número de quejas y denuncias resueltas	96	100	45	47	64	67	81	84	96	96	100	La Meta sería considerada como la atendida al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía.	Registros administrativos de la SCG
PROPOSITO	Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	(Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) x100	Porcentaje	Estratégico Eficacia	La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o decide no continuar con su queja o denuncia.	2015	79%	Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	96	100	45	47	64	67	81	84	96	96	100	La Meta sería considerada como la atendida al 100% de las Quejas y Denuncias que sean presentadas por la ciudadanía.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE	Ciudadanía informada	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 - 1) X 100	Porcentaje	Gestión Calidad	La atención de este indicador depende de la claridad, sencillez y actualización de la información, así como la accesibilidad a la página Web	2015	64%	Visitas a página web del año actual	32,001	0	13,117	-59	29,520	-8	38,716	21	49,279	54	Con la Difusión se da a conocer los Servicios Proporcionados en página Web, para brindar una mejor atención y servicio a la ciudadanía	Registros administrativos de la SCG	
	Diligencias procedimentales con eficiencia	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas	(Tiempo de realización de diligencias / Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior) X 100	Porcentaje	Gestión Eficiencia	Cuando el servidor publico con presunta responsabilidad no acuda al citatorio correspondiente	2015	100%	Tiempo de realización de diligencias	45	100	45	100	45	100	45	100	45	45	100	El tiempo óptimo de atención a la ciudadanía son 45 minutos en promedio, ya que depende también del tipo de diligencia.	Tiempo óptimo en atención a la ciudadanía, Registros administrativos de la SCG
	Formación y profesionalización del personal en normatividad	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos	(Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados) x 100	Cursos	Gestión Calidad	La atención de este indicador depende en gran medida de la asignación del presupuesto	2015	100%	Cursos de capacitación realizados	6	100	0	0	2	33	4	67	6	6	100	Se proporciona la capacitación al servidor público para obtener mayor calidad y profesionalización en el trabajo	Registros administrativos de la SCG

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

[Firma]

C.P. y A. LUIS ANTONIO APASEO GORDILLO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

[Firma]

LIC. LUIS RODRIGO VELASCO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL DE RESPONSABILIDAD

26-jul-16

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:		Secretaría de la Contraloría General (SCG)				MIR SCG- 5 (de 5)									
PED 2011-2017		CLAVE FUNCIONAL				DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
OEST	OESP	FIN	FUN	SF	M	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 (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
1	GPO1 GPO2	01	03	04	0	020	X		X						
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)							Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia								
Nombre de Beneficiarios:							Segmento de población agraciado por programas sociales								
							MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)								

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

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la formula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2° Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4° Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas	(Asambleas realizadas / Asambleas programadas) X 100	Porcentaje Mensual	Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Asambleas realizadas	180	100	14	8	89	49	134	74	180	100	La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos de esta Secretaría. Los datos se están acumulando a demás de que por ser año electoral las	Registros administrativos de la SCG
PROPOSITO																					
Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior	((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior - 1) X 100	Porcentaje Mensual	Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	-12%	No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual	17000	-113	776	-31	2961	-27	9961	-6	17000	-6	La capacitación depende de las convocatorias que los Ayuntamientos realizan en las convocatorias de obras y/o acciones. Se consideran menos capacitaciones para este año por las restricciones electorales.	Registros administrativos de la SCG
COMPONENTE																					
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparencia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados	(Talleres de capacitación realizados / Talleres de capacitación programado) X 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Talleres de capacitación realizados	1	100	0	0	0	1	1	1	100	100	La programación del taller depende de la coordinación de actividades de transparencia en el PAT de esta SCG con la SFP	Registros administrativos de la SCG
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados	(ICDSM realizados / ICDSM programados) X 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	ICDSM realizados	20	100	11	55	12	60	20	100	20	100	La atención de las instalaciones del Consejo dependen de las invitaciones que realice cada Ayuntamiento a ésta Secretaría	Registros administrativos de la SCG
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloría Social	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas	(Campañas de difusión realizadas / Campañas de difusión programadas) X 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Campañas de difusión realizadas	2	100	0	0	2	100	2	100	2	100	Las campañas de difusión se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo)	Registros administrativos de la SCG
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos públicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número de evaluaciones programadas	(Evaluación de programas muestrados realizados / Evaluación de programas proyectados) X 100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia	El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado.	2015	100%	Evaluación de programas muestrados realizados	20	100	0	0	0	10	50	20	100	100	Las evaluaciones se programan de acuerdo al PAT (plan anual de trabajo). Los datos se están acumulando.	Registros administrativos de la SCG

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

C.P. y A. LUIS ANTONIO ARCE GORDILLO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORIA GENERAL

LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ VAZQUEZ
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORIA SOCIAL Y ATENCIÓN CIUDADANA

26-jul-16

Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Educación Pública (SEP)				MIR SEP- 2 (de 2)		DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)					
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)				PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre		4to. Trimestre				
OE/DESP	FIN FUN SF MI PP																						
2	ED0 2	02	05	06	E 085	Consolidación de la Calidad de la Educación (Becas Manutención Nayarit)				X		X	X	\$ 91,569,246.31	\$ 5,000,000.00	\$ 28,123,530.00		X	14,838,000.00	4,860,390.00	4,370,300.00		Se solicita a la SAEF adicionar a la aportación estatal la cantidad de \$5,000,000.00, con el propósito de igualar la aportación estatal del ejercicio anterior, una vez que se incluya en el presupuesto de egresos.
MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENT										\$ 23,123,530.00		X											
Nombre de Beneficiarios:																							
Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Variables de la fórmula	Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
							Año de la Linea base	Linea base		Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Meta original anual (referencia matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)						
FIN																							
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior	Cobertura Educativa Superior	Equidad educativa	Superior(Matricula Actua en Educación Superior / Población de 18-22 años)*100	ANUAL	Porcentaje. Eficacia.		2015	25%	Matricula Educación Superior Actual Población 18-22 años	28,091 105,269	27.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El abandono de estudios a nivel Licenciatura y Tec. Profesional, han finalizado en ciclo escolar 2 puntos porcentuales por debajo de la meta original anual; así mismo el indicador tuvo una diferencia marginal del 0.02%.	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación		
PROPOSITO																							
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Deserción	Apoyar Estudiantes del nivel superior	(Matricula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior - (Matricula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual)) / Matricula total nivel superior ciclo actual)*100	ANUAL	Porcentaje.		2015	1.05%	Matricula total de Nivel Superior Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Nivel superior en Ciclo Posterior - (Matricula total nivel superior ciclo Posterior + Egresos nivel superior ciclo Actual) Matricula total nivel superior ciclo actual	34,040 32,449 28,091	5.66%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación	Registros del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación		
COMPONENTE																							
Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	(Becas otorgadas/becas solicitadas) *100	ANUAL	Gestión. Eficacia.		2015	57%	Becas otorgadas Becas solicitadas	2,711 10,117	27.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	La eficiente selección de aspirantes, el incremento en el monto total asignado y la ejecución permitida en el incremento a la cobertura a más del 25%.			
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	(Avance del proceso/avance programado) * 100	TRIMESTRAL	Gestión. Eficacia.		2015	100%	Avance del proceso Avance programado	100% 100%	100%	52.76	208%	70.04	140%	85.57	114%	114%	114%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del Programa de Becas de Educación Superior Manutención de acuerdo a lo programado proyectado al 4to. Trimestre.	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior		
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	(Avance del proceso/avance programado) * 100	TRIMESTRAL	Gestión. Eficacia.		2015	100%	Avance del proceso Avance programado	100% 100%	100%	52.76	208%	70.04	140%	85.57	114%	114%	114%	Se han realizado las actividades para llevar a cabo la entrega de apoyos del Programa de Becas de Educación Superior Manutención de acuerdo a lo programado proyectado al 4to. Trimestre.	Coordinación del Programa de Becas de Estudios a Nivel Superior		

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

Mtra. David Aguilar Hernández

Secretario de Educación

Mtra. Diana Enciso Guerra

Directora General de Planeación y Evaluación Educativa

04/10/2016

Fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2016

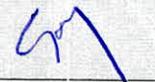
REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2016
Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

DEPENDENCIA:										MIR SEDERMA 6 de 8				DESCGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
OE	CE	FE	PL	SP	MI	PP	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIRA	REEL. (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
3	3-CD-02		02	01	06	G	053		X	X	6,482,432.02	6,482,432.02	6,482,432.02	6,482,432.02	X		1,383,108.01	2,766,218.01	3,524,324.02		Montos estimados			
Nombre de Beneficiarios:											Medio ambiente natural (Población en General)													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados	
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (datos necesarios para la aplicación de la fórmula)	Meta original anual	Datos (datos necesarios para la aplicación de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos necesarios para la aplicación de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos necesarios para la aplicación de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos necesarios para la aplicación de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados
FIN	Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Preservación de las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Número de acciones realizadas durante el año/número de acciones totales programadas en el año)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	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.	2015	100.00	Número de acciones realizadas durante el año	40	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes
PROPOSITO	Superficie forestal conservada	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Existe 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.	2015	2.89	Superficie forestal atendida	800	2.89									Dirección de Recursos Naturales; reportes
COMPONENTE	1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. No se dan recortes presupuestales.	2015	100.00	Superficie declarada como área natural protegida atendida	60,000	100.00	5,000	20,000	35,000	58.33					Dirección de Recursos Naturales; reportes
	2. Incendios forestales reducidos	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior	1- ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2015	26.89	Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual	575	26.89	60,000	60,000	60,000						CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014
	2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	2- ((Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales participan en las acciones de prevención y combate de incendios forestales.	2015	0.00	Superficie continental estatal	2,764,000	0.00									CONAFOR; Reporte semanal de incendios forestales 2014
	3. Plantas establecidas en zonas urbanas	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del año anterior)-1)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta.	2015	0.00	Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del año actual	200,000	0.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes
	4. Manantiales restaurados	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, conciliación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o represas, etc.)	(número de manantiales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial.	2015	100.00	número de manantiales restaurados	1	100.00									Dirección de Recursos Naturales; reportes

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


ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


ING. JESÚS JAVIER GAMEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO

5 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA

Nota: llenar las celdas indicadas con:

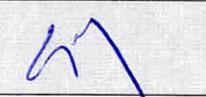
DEPENDENCIA: MIR SEDERMA 7 de 8

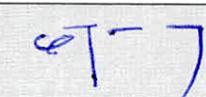
CLAVE FUNCIONAL										DESOLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR			
OE/ST	DESP	FE	FUN	SF	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)				MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)		
3	J-CD-02		02	01	06	G	054	Impacto y Riesgo Ambiental				3,158,549.73	3,158,549.73	3,158,549.73	X		
Nombre de Beneficiarios:										Medio ambiente natural (Población en General)						MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO (OPERACIONES FEDERALES OTRAS)	

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
652,137.43	1,304,274.87	1,956,412.30		Monto estimado

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados			
							Año de la Linea base	Linea base	Variables de la formula	Datos (debe tenerse presente en la variable de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (debe tenerse presente en la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (debe tenerse presente en la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (debe tenerse presente en la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (debe tenerse presente en la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN																						
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	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.	2015	94.96	Número de solicitudes resueltas	104	84.55	11	40.74	54	98.18	32	114.29				Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
PROPOSITO																						
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal.	(Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes / número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización.	2015	80.81%	Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes	95	91.35	6	54.55	48	88.89	28	87.50				Dirección de Evaluación Ambiental; reportes	
COMPONENTE																						
Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan 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.	2015	82.35%	Resoluciones de impacto ambiental generadas	59	76.62	7	33.33	15	107.14	20	125.00				Este trimestre se resolvieron resoluciones de impacto ambiental solicitadas y pendientes de resolver durante el primer semestre del año, que fueron mayores a las solicitudes en este tercer trimestre.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2015	100.00%	Resoluciones de riesgo ambiental generadas	4	80.00	0	0.00	1	100.00	0	0.00				Derivado de la reforma energética y que se redujo la competencia estatal en estas autorizaciones, las solicitudes en este rubro fueron menores respecto a las proyectadas.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia.	2015	100.00%	Licencias ambientales otorgadas	5	100.00	0	0.00	2	66.67	2	50.00				Derivado del inicio de operaciones de varias fuentes fijas de emisiones a la atmosfera se incrementó el número de solicitudes en este rubro respecto a las programadas.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se emiten opiniones técnica en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal.	2015	100.00%	Opiniones técnicas atendidas	36	100.00	4	80.00	36	97.30	10	125.00				Derivado del inicio de operaciones de varias obras y actividades, se incrementó el número de solicitudes en este rubro respecto a las programadas.	Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos impartidas con respecto a las solicitudes	Mide el porcentaje de asesorías impartidas con respecto a las solicitudes de asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año.	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Los responsables del tema en los Ayuntamientos tienen interés en recibir las asesorías.	2015	100.00%	Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas	20	100.00	4	100.00	4	100.00	6	100.00					Dirección de Evaluación Ambiental; reportes
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a 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 Trimestral	Gestión Eficiencia	Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente.	2015	100.00%	Número de reportes elaborados	44	100.00	12	100.00	12	100.00	14	100.00					Dirección de Evaluación Ambiental; reportes

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


ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE


ING. GABRIEL TIELVE ANAYA
DIRECTOR DE EVALUACION AMBIENTAL

5 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

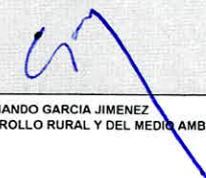
DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)										MIR SEDERMA 8 de 8			
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)												PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	3-CD-02	02	01	06	0	055	Procuración de Protección al Medio Ambiente					X		X	X
Nombre de Beneficiarios:		Medio ambiente natural (Población en General)										MONTOS DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO/COMPLEMENTARIAS FEDERALES (OTRAS)			

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)			CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR	
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)
7,551,102.77	7,551,102.77	7,551,102.77		X

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
1,887,775.69	1,887,775.69	1,887,775.69		Monto estimado

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (con número después de la variable de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número después de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número después de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número después de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número después de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
FIN																					
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con las condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales correspondientes.	2015	89.23%	Número de actos administrativos resueltos	70	93%										
PROPOSITO																					
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normalidad ambiental	2015	96.00%	Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual	47	96%										
COMPONENTE																					
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas/total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Existe la cultura ambiental en materia de denuncia ciudadana.	2015	100.00%	Denuncias ciudadanas atendidas	29	91%	6	10	14	100%	100%	14	100%		Se han atendido todas las denuncias recibidas en este periodo fiscal.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas/número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Los infractores ambientales no promueven procedimientos para imputar los procedimientos iniciados.	2015	89.23%	Número de resoluciones administrativas emitidas	70	93%	3	14	34	16%	41%	48	71%		al cuarto trimestre solo se han resuelto 34 procedimientos administrativos, los demás se están resolviendo de acuerdo a los tiempos marcados en la legislación Ambiental vigente.	Base de Datos en Expedientes de la procuraduría y resolución emitidas en materia de Impacto ambiental por la Secretaría del Medio Ambiente
Auditorías ambientales realizadas	Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/Número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Los promoventes de actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, participan voluntariamente en los procesos de auditorías ambientales.	2015	91.67%	Número de auditorías ambientales realizadas	8	80%	0	4	8	0%	100%	8	100%		el cuarto trimestre solo se han realizado 8 Auditorías	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Centros de verificación Vehicular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados/Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular. Existen talleres interesados en participar como centro de educación ambiental	2015	0.00%	Número de centros inspeccionados	0	0%	0	0	0	0%	0%	0	0%		No se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente
Operativos de verificación vehicular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	Se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	2015	0.00%	Número de operativos realizados	0	0%	0	0	0	0%	0%	0	0%		No se ha implementado el Programa de verificación vehicular.	Base de Datos en Expedientes de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

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


ING. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y DEL MEDIO AMBIENTE


Lic. Rosa Guillermina Dueñas Joya
Procuradora Estatal de Protección Al Ambiente

30 de Septiembre del 2016
Fecha

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

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)										MIR SEDERMA 6 de 8														
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)												CRITERIO DE DEFERCIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR		MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)								
EST	CE	FE	FN	FM	FP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)					PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient	Gasto Inversa	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR		REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre		
J	3-CE-01		03	02	04	F	115	Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural					X		X	X	\$ 12,757,303.00			X		\$0.00	\$0.00	\$0.00		se realizó una reducción considerable en los programas y apenas se cuenta en proceso de ejecución. Al trimestre no se ha ejercido inversión
Nombre de Beneficiarios:							Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego					MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS FEDERALES OTRAS:		\$ 12,757,303.00			X									

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador			Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (datos numéricos disponibles en la columna de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador			
FIN																						
En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	En proceso de Construcción	
PROPÓSITO																						
Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna	Superficie mejorada y ampliada entregada, en operación.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada en operación/superficie mejorada y ampliada) x 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos	2015	0%	Superficie mejorada y ampliada entregada en operación	801	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el ejercicio 2014 se logró una meta del 80%. Y en el 2015 la línea base es 0% porque no hubo recurso. El avance del 0% se debe a que aún no se libera recurso.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.
COMPONENTE																						
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Infraestructura mejorada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada) x100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2015	0%	Superficie mejorada entregada en operación	401	89%	0	0	0	0	0	0	0	0	En el ejercicio 2014 se logró una meta del 80%. Y en el 2015 la línea base es 0% porque no hubo recurso. El avance del 0% se debe a que aún no se libera recurso.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.	
	Infraestructura ampliada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada) x100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recursos para ampliar superficies al riego	2015	0%	Superficie ampliada entregada en operación	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	Para el presente ejercicio no se tiene contemplado ampliar superficies		
Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego /superficie mejorada y ampliada) x100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia	Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos.	2015	0%	Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego	200	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	En el ejercicio 2014 se logró una meta del 90%. Y en el 2015 la línea base es 0% porque no hubo recurso. El avance del 0% se debe a que aún no se libera recurso.	A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDERMA (a través de la Dirección de Infraestructura Rural), mediante informes trimestrales.	
									superficie mejorada y ampliada	212		0	0	0	0							

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

DEPENDENCIA:		Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)										MIR SEDERMA 3 de 8									
DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)												CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR									
MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)																	
\$ 7,177,146.29			X																		
MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTRAS)												\$ 10,176,970.00									

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$	\$	\$ 667,705.81		Se tiene un Convenio y un Anexo Técnico con la Federación, de los cuales del primero la Federación aporta \$6'976,370 y del segundo habrá una aportación de \$3'200,000 para un monto total de \$10'176,370

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Linea Base		Metas del Indicador		Avance 1er. Trimestre		Avance 2do. Trimestre		Avance 3er. Trimestre		Avance 4to. Trimestre		Justificación de resultados		
							Año de la Línea base	Linea base	Variables de la fórmula	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Meta original anual (con número asignado de la fórmula)	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (con número asignado de la variable de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Analisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador		
FIN																					
Desarrollo de la Pesca y Acuicultura	Aumento de la Producción	Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro	$(\text{Producción Pesquera y Acuícola actual} - \text{Producción Pesquera y Acuícola respectivo al año anterior}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Se dependa de factores externos como lo son: climatológicos, sanitarios y económicos entre otros, para poder llegar a la meta programada.	2015	46,517	Producción Pesquera y Acuícola actual	50,000	7.49		0	-100.00	46,517	-100.00				PARA ESTE AÑO SE PRETENDIÓ SUPERAR LA META ALCANZADA EN EL 2015.	CONAPESCA http://www.conapesca.gob.mx/
PROPÓSITO																					
Contribuir a aumentar el ingreso de los productores	Incremento en los ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola	Mide el incremento de los ingresos de la producción pesquera y acuícola de los productores.	Valor del producto total de Producción Pesquera y Acuícola	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia	Que los Comités Sistemas Producto del Sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto.	2015	1,242,950,000	Valor del producto (\$) / Total de Producción Pesquera y Acuícola (Ton)	26,000 / 50,000	1,300,000,000		26,000	0	0	26,000	0			PARA ESTE AÑO SE PRETENDIÓ SUPERAR LA META ALCANZADA EN EL 2015.	CONAPESCA http://www.conapesca.gob.mx/
COMPONENTE																					
Infraestructura para el desarrollo entregada	Metros cúbicos dragados	Mide el grado de superficie dragada en cuerpos de agua con respecto a una meta.	$(\text{Metros cúbicos dragados} - \text{Metros cúbicos requeridos}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR OBRAS	2015	0	Metros cúbicos dragados / metros cúbicos requeridos	0 / 0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			YA ESTA JUSTIFICADO EL INDICADOR SE PODRÁ CERO AL PRIMER TRIMESTRE	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA	
	Avance en la Instalación de Módulos	Mide el grado de instalación de módulos con respecto a una meta.	$(\text{Número de módulos instalados} - \text{Número total de módulos requeridos}) \cdot 100$	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	PARA EL 2016 NO SE TIENE CONTEMPLADO REALIZAR LA INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE ARRECIFES ARTIFICIALES	2015	0	Número de módulos instalados / Número total de módulos requeridos	0 / 0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			YA ESTA JUSTIFICADO EL INDICADOR SE PODRÁ CERO AL PRIMER TRIMESTRE	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA	
Unidades Acuicolas con Apoyo entregada	Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras Acuicolas en operación	Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipo.	$(\text{Unidades equipadas} - \text{unidades Pesqueras Acuicolas que desarrollen la actividad}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que no se libere recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes	2015	5	Unidades equipadas / unidades Pesqueras Acuicolas que desarrollen la actividad	10 / 100	10%	100	0	0%	100	100	0	0%		LA META SE CUMPLIRÁ EN FUNCIÓN DE LA APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
	Número de organismos producidos	Mide la producción de organismos con respecto a una meta	$(\text{Número de Organismo producidos} - \text{Número de organismos programados}) \cdot 100$	Porcentaje Mensual	Gestión Eficacia	Que las condiciones climáticas 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 Cent o Acuicola.	2015	0	No de Organismo producidos / No de organismos programados	3,000,000 / 3,000,000	100%	0	0	0%	0	0	0	0%		LA META SE CUMPLIRÁ EN FUNCIÓN DE LA APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS PERMITAN	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
	Incidencia de enfermedades en Unidades bajo control	Mide el grado de incidencia de enfermedades.	$(\text{Unidades con incidencia} - \text{unidades totales}) \cdot 100$	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2015	0	Unidades con incidencia / unidades totales	0 / 276	0%	0	0	0%	276	276	276	0%		LA META SE CUMPLIRÁ DESPUÉS Y CUANDO NO SE PRESENTEN BROTES DE ENFERMEDADES EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)

Nota: llenar las celdas indicadas con:

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

DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente (SEDERMA)	MIR SEDERMA 3 de 8
--------------	---	--------------------

DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)										CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO A LA MIR						
DESP	FR	FUN	SP	M	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient	Gasto Invers	MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS	MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA	MONTO ASIGNADO A LA MIR	REAL (Marque con X)	ESTIMADO (Marque con X)	
3	3-CE-01		03	02	03	F	113							X		
Nombre de Beneficiarios:											Pescadores y acuacultores del estado.					
											MONTO DE OTROS FUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIAS (FEDERALES OTROS)	\$ 10,176,970.00				

MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA				NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)
1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre	
\$	\$	\$	\$ 907,705.81	Se tiene un Convenio y un Anexo Técnico con la Federación, de los cuales el primero la Federación aportara \$6976,970 y del segundo habra una aportación de \$3200,000 para un monto total de \$10'176,970

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir	Supuestos	Línea Base		Metas del Indicador			Avance				Justificación de resultados			
							Año de la Línea base	Línea base	Variables de la fórmula	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Datos (para valores asignados de los variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Análisis e interpretación de resultados	Fuentes de información y medios de verificación del indicador
	Número de Unidades de Producción Certificadas	Mide el tamaño de la producción que esta certificada.	(Número de unidades de producción Certificada/Número de unidades de producción existentes) * 100	Porcentaje Semestral	Gestión Eficacia	Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad.	2015	0	Número de unidades de producción Certificada	8	3%	0	0%	0	0%	4	1%	Se pretende en este año cumplir las primeras 5 Grupos en cuestión de Sanidad e Inocuidad	Comité Estatal de Sanidad Acuicola del Estado de Nayarit (CESANAY)
Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados	Proyectos apoyados	Mide el grado de atención con apoyos de proyectos	(Número de proyectos apoyados/Número total de proyectos recibidos) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado	2015	100	Número de proyectos apoyados	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%	LA META SE CUMPLIRÁ EN PLURICIÓN DE LA APROBACIÓN Y LIBERACIÓN DEL RECURSO, Y ASÍ DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO DEL AÑO ANTERIOR.	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)
	Motores apoyados con subsidio	Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores con relación a su demanda.	(motores con subsidio entregados/motores solicitados para subsidio) * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado	2015	0	Número total de proyectos recibidos	1		0	0%	0	0%	0	0%	Por el momento no se ha realizado el apoyo derivado a el día 31 de mayo cancelen las verificaciones para este tipo de apoyos. Por lo que en estos meses siguientes se procederá a la determinación de los mismos.	GOBIERNO DEL ESTADO Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDERMA y la Subdelegación de Pesca en el Estado (CONAPESCA)

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

ING. ARMANDO GARCIA JIMÉNEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE
Nombre y cargo del titular

ING. MIGUEL ANTONIO FREGOZO RIVERA
DIRECTOR DE PESCA Y ACUICULTURA DE LA SEDERMA
Nombre y firma del responsable de la MIR

14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Fecha