

# **EVALUACION DEL FAFEF 2013**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

**(Resultado de metas y objetivos 2013 y  
seguimiento a evaluaciones externas)**

Secretaría de Planeación,  
Programación y Presupuesto

DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION

# Contenido

- **Introducción.**
- **Marco Normativo**
- **Análisis de Aplicación de la Inversión**
- **Aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluaciones externas.**
- **Matrices de Indicadores de Resultados.**
- **Avances de metas financieras y físicas de ejecución de obras.**
- **Conclusiones**

# Introducción

El ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo VIII del Ramo 33 a deberá sujetarse a la evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a esta Ley.

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales.

Al respecto la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto realizó la presente Evaluación, que contempla un análisis de los aspectos susceptibles de mejoras que se derivaron de la evaluación externa “Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)” elaborada por la consultora externa especialista en la materia denominada TECSO (Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV).

Adicionalmente se incluye un análisis con base a indicadores de desempeño de los Programas Presupuestales (Pp) donde incidió el FAFEf 2013, y que fueron publicados en las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) en el Presupuesto de Egresos del Estado 2013, así como a la MIR que se encuentra en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la SChP (PASCH).

## **MARCO NORMATIVO**

# **Lineamientos Guía de Operación**

Las Secretarías de Hacienda, la Contraloría General y la Secretaría de Administración en uso de las facultades que les otorgan los Artículos 33, 37 y 41 Quater de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como el 1 y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración, tomando en consideración que una de sus atribuciones es elaborar conjuntamente la normatividad requerida para regular el ejercicio de los ingresos y egresos del Estado, así como vigilar que se cumplan las normas relativas a la Planeación, Presupuestación y Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Gobierno del Estado.

Asimismo, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto en uso de las facultades que le otorga el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y 12 Fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y tomando en consideración que una de sus atribuciones consiste en ejercer la rectoría del Estado en materia de Planeación del Desarrollo Integral de la Entidad; tienen a bien emitir la **Guía de Operación 2013 para: EL RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**

# **Análisis de Aplicación de la Inversión**

# ***DIRECCIONALIDAD DE RECURSOS***

## ***ARTÍCULO 47 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL***

I.- A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagícola y hasta el 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura.

II.- Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Así mismo podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

III.- Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas de los sistemas de pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales;

IV.- A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio local, en el marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como la modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones;

# ***DIRECCIONALIDAD DE RECURSOS***

## ***ARTÍCULO 47 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL***

V.- Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la recaudación;

VI.- Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;

VII.- Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;

VIII.- Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobadas por las legislaturas locales para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos reales respecto al presupuestado en el año inmediato anterior;

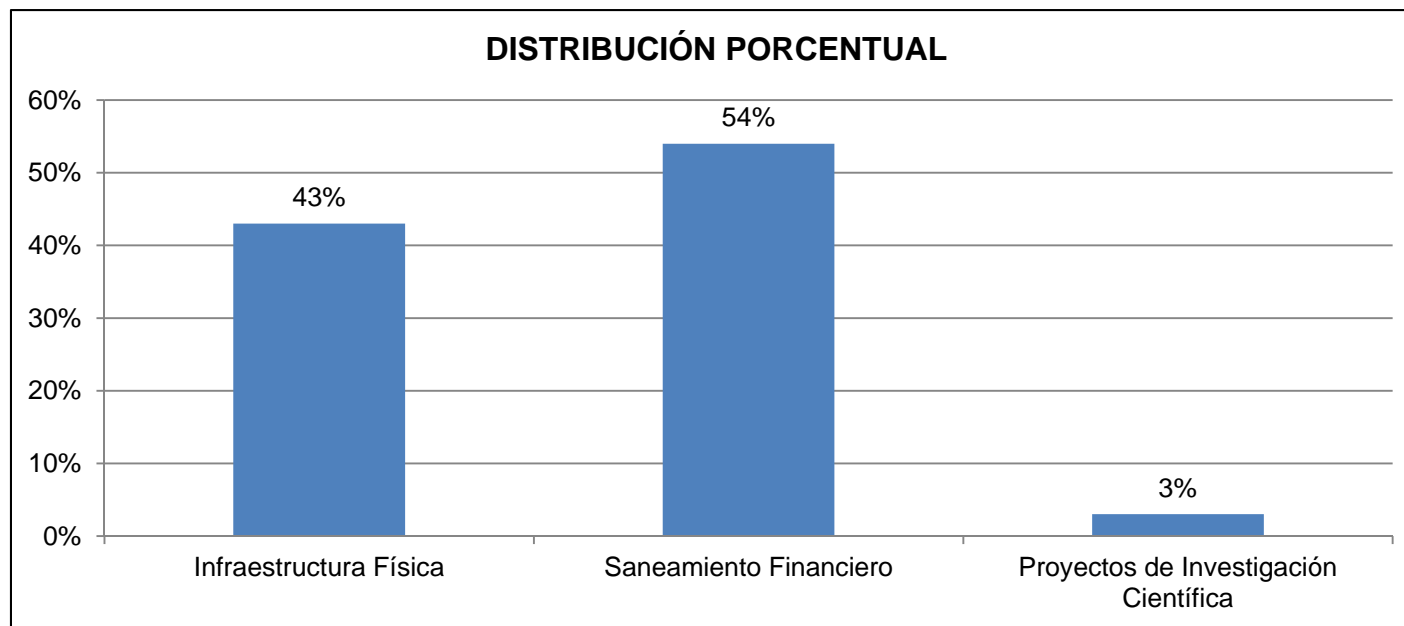
IX.- Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos o privados; al pago de obras publicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas.

# ***DIRECCIONALIDAD DE RECURSOS***

## ***ARTÍCULO 47 LEY DE COORDINACIÓN FISCAL***

De la inversión aprobada al FAFEF (\$ 35.212 mdp) según los reportes de las dependencias ejecutoras, los recursos se aplicaron de la siguiente manera:

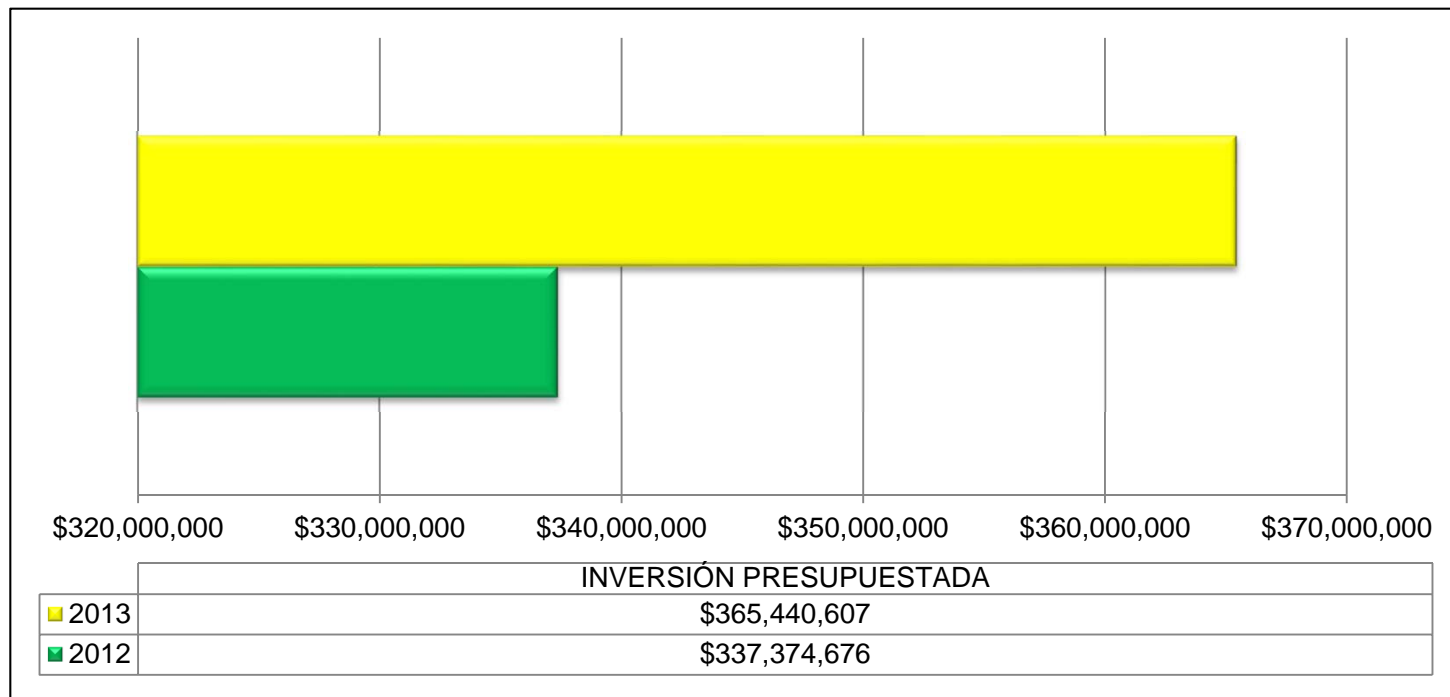
- I.- A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción...
  - **\$ 157'006,744.00**
- II.- Al saneamiento financiero...
  - **\$ 198'205,839.00**
- VI.- Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico...
  - **\$ 10'000,000.00**





# INVERSIÓN ESTATAL PRESUPUESTADA

✓ De acuerdo a lo publicado en el periódico oficial, por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismos Descentralizados la distribución y calendarización para la ministración de los recursos; durante el Ejercicio Fiscal 2013 correspondientes al Ramo 33 Fondo VIII, la inversión **Presupuestada** fue de **\$ 365'440,607** pesos.

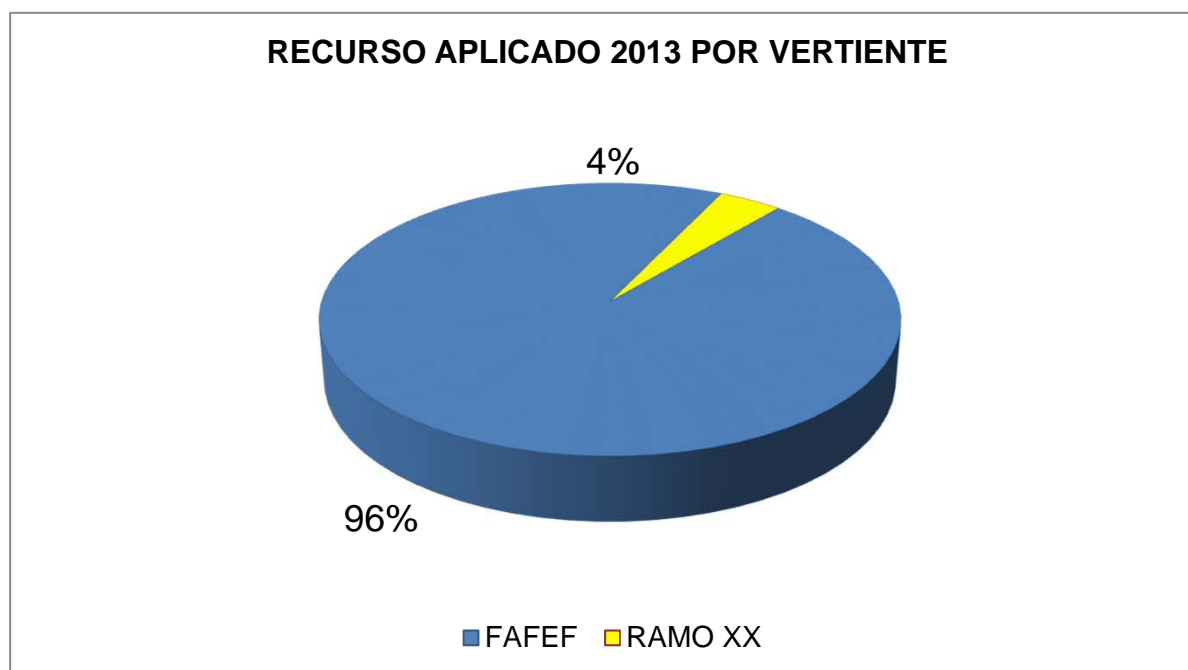


✓ De acuerdo a las inversiones de cada ejercicio fiscal, se advirtió un incremento de la inversión 2013 de un **8.32%** con relación al año fiscal 2012

FUENTE: Periódico Oficial. Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit, Dependencias del Ejecutivo y Organismo Descentralizados, la distribución y Calendarización para la ministración de los recursos durante el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013 de los recursos correspondientes al Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

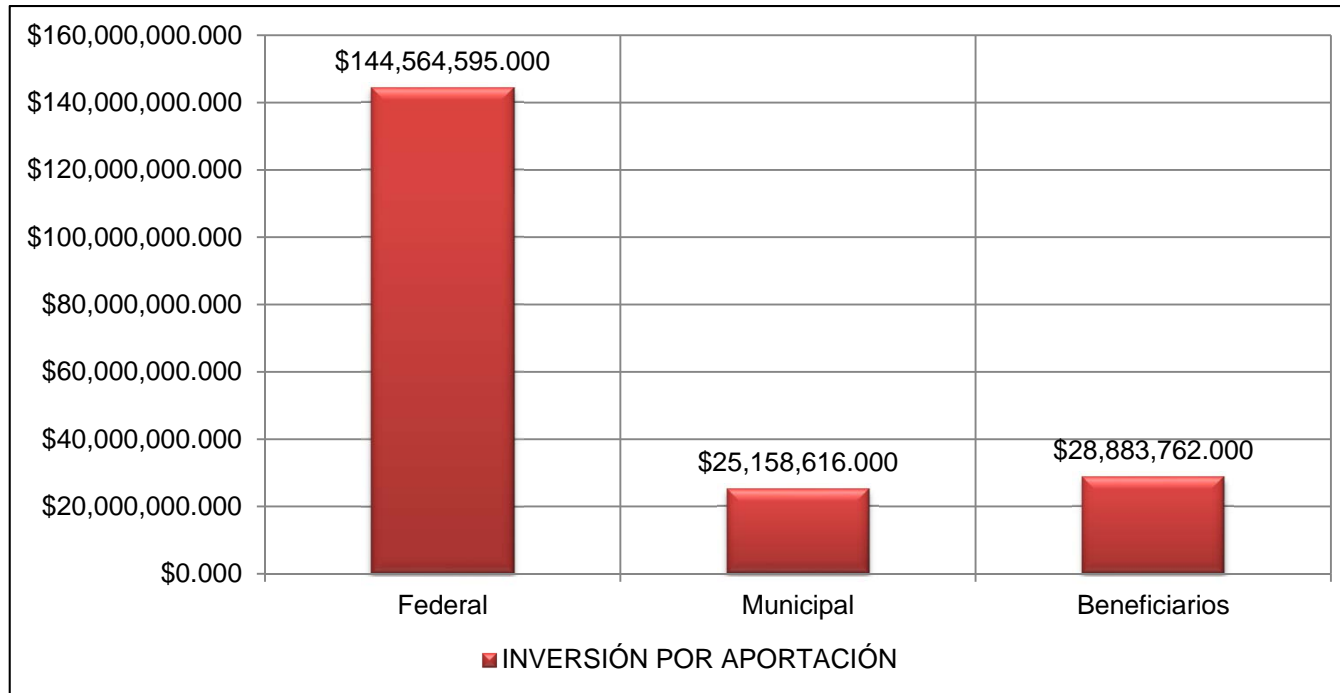
# INVERSIÓN POR TIPO DE FONDO

✓ Al concluir el 2013 el recurso total aprobado al **Ramo XXXIII** (Aportaciones Federales Para Entidades Federativas Y Municipios) fue de \$ **365'212,583** pesos, distribuidos de la siguiente manera:



# OTRAS APORTACIONES

✓ Al cerrar el ejercicio 2013 se aprobaron recursos Federales, Municipales y aportación de Beneficiarios, siendo estos los siguientes:



FUENTE: SEDESOL ESTATAL. Dirección de Infraestructura Social.. Departamento de Programación.

✓ Añadiendo las diferentes aportaciones a la cantidad estatal (\$ 365'212,583.00), al finalizar el periodo enero-diciembre la inversión total aprobada fue de \$563'822,556 pesos.

**Aspectos susceptibles de  
mejora, derivados de  
evaluación externas.**

# **Aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluación externas.**

Derivada de evaluación externa “Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)” elaborada por la consultora externa especialista en la materia denominada TECSO (Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV). Se extrajeron los Aspectos susceptibles de mejora desde el punto de vista de consistencia de la aplicación del FAFEF y se generaron las Acciones a Emprender para su implementación, las cuales se describen a continuación.

# Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora, derivados de evaluación externas.

## SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACION

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SPPP, SOP, INCUFID, SEDESOL

DOCUMENTO INSTITUCIONAL: Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) TECSO Tecnología Social SA de CV

| No. | Aspecto susceptible de mejora   | Área Coordinadora          | Acciones a Empezar   | Área Responsable                 | Fecha de Término         | Resultados Esperados   | Productos y/o Evidencias   |
|-----|---|----------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| 1.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los programas de infraestructura urbana e infraestructura social, no tienen definida claramente la población objetivo, por el contrario el resto de los programas la tienen definida claramente.</li> </ul>  | SPPP                       | En Matrices de Indicadores de Resultados así como en el Programa Sectorial : Programa Integral de Vivienda, Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial estarán integradas la población potencia y objetivo de los programas, acciones y/o proyectos  | SOP, SEDESOL                     | mar-14                   | Puesta en Vigor del PBR integrado en el Presupuesto de egresos del Estado de Nayarit 2014<br><br>Programa Integral de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | Publicaciones en el Periódico Oficial  |
| 2.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>En cuestión de la MIR, ningún programa cuenta con ella, ya que algunas de ellas están en proceso de elaboración o validación o no son específicas para el programa.</li> </ul>   | SPPP                       | Difusión de Programas Presupuestales de Matrices de Indicadores de Resultados.<br><br>Consolidación y Construcción de un mayor número de MIR para que todos los Programas Presupuestales que generen bienes y servicios públicos estén incorporados al PBR.<br><br>Brindar cursos de capacitación sobre PBR y Marco Lógico | SPPP                             | dic-13                   | Incorporación de un mayor Programas Presupuestales con MIR al Presupuesto de Egresos 2014  | Publicaciones en el Periódico Oficial del Presupuesto de Egresos del estado de Nayarit 2014                          |
| 3.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sólo Infraestructura social identifica como instrumento de planeación al Programa Operativo Anual.</li> </ul>  | SPPP                       | Avanzar en la articulación de los Programas Operativos anuales y Programas Generales de Obra o de Inversión de con las matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales.  | SEDESOL (todas las dependencias) | julio 2013<br>julio 2014 | Revisión del Formato de POA y Emisión del mismo  | Formato POA 2014 y 2015  |
| 4.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>En cuanto a los procedimientos para la ejecución de obras, en ningún caso existe un documento específico que los describa, no obstante utilizan la normatividad vigente en diversas leyes y reglamentos, para ejecutar sus procedimientos, por lo que podemos concluir que dichos procedimientos contemplan el marco normativo, pero no están sistematizados en un documento específico, cómo un manual o guía al respecto.</li> </ul> | SPPP<br>SAF<br>SCG         | Actualización de las Guías de Operación de la Inversión de diferentes fuentes de Inversión   | SOP, SEDESOL, INCUFID            | marzo 2013<br>marzo 2014 | Guías Revisadas por la Secretaría de Planeación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de la Contraloría General.                               | Guías emitidas y difundidas con las dependencias ejecutoras de la inversión.   |
| 5.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>En cuanto al seguimiento a la ejecución de las obras en todos los casos lo hacen por medio de las bitácoras de supervisión, sin embargo, en algunos casos no lo identifican como un mecanismo de seguimiento y, por tanto no lo sistematizan.</li> </ul>   | SPPP                       | Coordinación con los ejecutores de la inversión para consolidar la sistematización de bitácora de obras  | SOP, SEDESOL, INCUFID            | por programarse          | por programar  | por programar  |
| 6.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ningún Programa utiliza informes de evaluaciones externas. Algunos de los programas recolectan información acerca de la contribución de del programa a los objetivos del programa estatal y sectorial; además de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios y algunos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios</li> </ul>   | SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID | La evaluación contrada a tecso, tuvo la finalidad de evaluar externamente los programas presupuestales que tuvieron gasto de inversión financiado por el FISE y FAFEF  | SOP, SEDESOL, INCUFID            | feb-13                   | Evaluación externa obtenida en febrero del 2013  | Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades |
| 7.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>Algunos de los programas recolectan información socioeconómica de sus beneficiarios mediante la aplicación del Cuestionario Único de información Socioeconómica.</li> </ul>  | SEDESOL                    | Con las reformas de la Ley de coordinación Fiscal a finales del 2013 los Cuestionarios CUIS han tomado mayor relevancia por lo que se incrementara la coordinación con la SEDESOL federal para ampliar su aplicación   | SEDESOL                          | 2014                     | Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS)   |  |

| No.  | Aspecto susceptible de mejora  | Área Coordinadora | Acciones a Empezar  | Área Responsable           | Fecha de Término | Resultados Esperados  | Productos y/o Evidencias                        |
|------|--|-------------------|---|----------------------------|------------------|---|---|
| 8.-  | • Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño   | SPPP              | Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación  | SOP, SEDESOL, INCUFID      | abr-14           | Programa Anual de Evaluación 2014   | Publicación en internet del PAE                 |
| 9.-  | • El grado de satisfacción de la población beneficiada también es un punto que no se mide dentro de los Programas FAFEF.                             | SPPP              | Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación  | SOP, SEDESOL, INCUFID      | may-14           | Programa Anual de Evaluación 2015   | Publicación en internet del PAE                 |
| 10.- | • De igual manera no cuentan con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestre el impacto de programas similares.  | SPPP, SCG         | Se investigara y gestionara con las instancias federales que brinden información sobre evaluaciones nacionales o internacionales del fondo  | SOP, SEDESOL, INCUFID      | jun-14           | Programa Anual de Evaluación 2016   | Publicación en internet del PAE                 |
| 11.- | Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño  | SCG, SPPP         | Se elaborará un documento donde se plasme el esquema del SED y acciones específicas a llevar a cabo y asimismo se plasmará en el Programa especial derivado del PED 2011-2017, el Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal. | SCG, SPPP                  | feb-14           | Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal.   | Publicación en el Periodico Oficial             |
| 12.- | Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño  | SPPP              | Se establecera en plataforma web el seguimiento en línea de las MIR, actualmente se lleva a cabo el seguimiento en hojas de excel   | SPPP                       | jun-14           | Sistema de captura en línea   | SIMON de la SPPP                                |
| 13.- | Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la información. Contando con un periodo de actualización.         | SCG, SPPP         | Se estudiarán los sistemas de recolección actuales y se determinaran mejoras al mismo   | SOP, SEDESOL, INCUFID      |                  | Análisis del Diagnóstico del Monitoreo de avance y evaluación en las entidades federativas 2013 del CONEVAL | Formato de seguimiento a los aspectos de mejora |
| 14.- | Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada mediante la aplicación de instrumentos que permitan conocer el impacto de los Programas | SCG, SPPP         | Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación  | SOP, SEDESOL, INCUFID      | abr-14           | Programa Anual de Evaluación 2016   | Publicación en internet del PAE                 |
| 15.- | Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas   | SPPP              | Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación  | SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID | abr-14           | Programa Anual de Evaluación 2016   | Publicación en internet del PAE                 |

| No.  | Aspecto susceptible de mejora  | Área Coordinadora          | Acciones a Empezar     | Área Responsable           | Fecha de Término       | Resultados Esperados   | Productos y/o Evidencias |
|------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 16.- | <p><u>Hallazgos:</u><br/>En general los programas que comprende el FAFEF tienen parcialmente identificado el problema como un hecho negativo, sólo en el caso de carreteras, comunicaciones y caminos rurales e infraestructura social lo tienen identificado. La base para analizar la relación causa efecto de la problemática o necesidad a atender es el diagnóstico donde, la mayoría de los programas cuentan con él, sin embargo, estos sólo describen el problema, lo enumeran y lo cuantifican en algunos casos, pero no se analiza la relación causal que da origen al problema.</p> | SPPP,SOP, SEDESOL,         | por generarse acciones | SPPP,SOP, SEDESOL          | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 17.- | <p><u>Debilidades:</u><br/>Uno de los ejes que menciona la Ley (LCF) es el referido a la modernización de los sistemas de recaudación para ampliarla en el ámbito local, sin embargo en la inversión 2012 no se ve reflejada, sería importante realizarla para que así los ingresos propios del Estado se incrementen y así destinar recursos a otras fuentes como el pago de la deuda.</p>  | SPPP, SAF                  | por generarse acciones | SPPP, SAF                  | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 18.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros de los aspectos a los que se debe destinar el fondo, sin embargo no se realizaron inversiones en 2012 con recursos del FAFEF, son las siguientes:</li> <li>• Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico</li> <li>• Para los sistemas de protección civil en los Estados</li> <li>• Para apoyar la educación pública</li> <li>• Proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados</li> </ul>  | SPPP, SAF                  | por generarse acciones | SPPP,SAF                   | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 19.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cuanto a los procedimientos para la ejecución de obras, en ningún caso existe un documento específico que los describa, no obstante utilizan la normatividad vigente en diversas leyes y reglamentos, para ejecutar sus procedimientos, por lo que podemos concluir que dichos procedimientos contemplan el marco normativo, pero no están sistematizados en un documento específico, cómo un manual o guía al respecto.</li> </ul>  | SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 20.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>• No toman en cuenta, la recolección de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, esto con fines de comparación con la población beneficiaria.</li> </ul>   | SOP, SEDESOL, INCUFID      | por generarse acciones | SOP, SEDESOL, INCUFID      | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 21.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño</li> </ul>   | SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 22.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En cuestión de la MIR, ningún programa cuenta con ella</li> </ul>   | SPPP                       | por generarse acciones | SPPP                       | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |



| No.  | Aspecto susceptible de mejora  | Área Coordinadora     | Acciones a emprender   | Área Responsable      | Fecha de Término       | Resultados Esperados   | Productos y/o Evidencias |
|------|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 23.- | <p><u>Amenazas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los programas de infraestructura urbana e infraestructura social, no tienen definida claramente la población objetivo, por el contrario el resto de los programas la tienen definida claramente.</li> </ul>                     | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 24.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>En cuanto al seguimiento a la ejecución de las obras en todos los casos lo hacen por medio de las bitácoras de supervisión, sin embargo, en algunos casos no lo identifican como un mecanismo de seguimiento y, por tanto no lo sistematizan</li> </ul> | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 25.- | <ul style="list-style-type: none"> <li>El grado de satisfacción de la población beneficiada también es un punto que no se mide dentro de los Programas FAFEF.</li> </ul>   | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |
| 26.- | No cuentan con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestre el impacto de programas similares.  | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | SOP, SEDESOL, INCUFID | por generarse acciones | por generarse acciones | por generarse acciones   |

# **Matrices de Indicadores de Resultados**

# Matrices de Indicadores de Resultados

En el marco del Presupuesto Basado en Resultados instituido a nivel nacional en los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y municipal), actualmente al FAFEF el Gobierno del Estado de Nayarit le esta brindando seguimiento a través de indicadores desde dos ámbitos:

- 1. Indicadores Federales:** A través del Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la SHCP (PASH).
- 2. Indicadores estatales:** Monitoreo periódico Matrices de Indicadores de Resultados de los Programa Presupuestal del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2013, financiados parcial o totalmente por el FAFEF.

Derivado las disposiciones federales a los indicadores se le establecieron metas y monitoreo periódico a las mismas durante el 2013 permitiendo verificar el grado de cumplimiento de objetivos. Asimismo en cumplimiento a las disposiciones recomendaciones de la Evaluación externa efectuada sobre el Fondo en estudio se publicaron en el Presupuesto de Egresos del Estado 2014 Matrices de Indicadores de Resultados contruidos en el 2013.

A continuación se muestran los resultados del seguimiento de los indicadores bajo el esquema de la Matriz del Marco Lógico.

# MIR del Portal Aplicativo de la SHCP

Informes sobre la Situación Económica,  
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2013

## DATOS DEL PROGRAMA

|                                |                       |                                |    |  |   |   |                                |   |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----|--|---|---|--------------------------------|---|
| <b>Programa presupuestario</b> | I-012 FAFEF           | <b>Ramo</b>                    | 33 | Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | <b>Dependencia Coordinadora del Fondo</b> | 416 - Dirección General de Programación Presupuesto "A" | <b>Enfoques transversales</b>  | Ninguno   |
| <b>Finalidad</b>               | 2 - Desarrollo Social | <b>Clasificación Funcional</b> |    |  | <b>Subfunción</b>                         | 7 - Vivienda y Servicios a la Comunidad                 | <b>Actividad Institucional</b> | 10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas |

## RESULTADOS

| NIVEL             | OBJETIVOS  | INDICADORES                             |   |                  |                                 |                                     | AVANCE               |                     | Responsable del Registro del Avance |         |
|-------------------|--|---|---|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|
|                   |  | Denominación                            | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo-Dimensión-Frecuencia       | Meta Programada<br>Anual al periodo | Realizado al periodo | Avance % al periodo |                                     |         |
| <b>Fin</b>        | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos a las entidades federativas. | Índice de Impacto de Deuda              | (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para | Otra             | Estratégico-Eficacia-Anual      | 27.20                               | 27.20                | 32.00               | 117.65                              | Estatal |
| <b>Componente</b> | Apliar los recursos federales transferidos en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Cordinación Fiscal.  | Índice de Logro Operativo               | {Sumatoria de i=1..n (Recursos ejercidos por cada programa, obra o acción / Total de recursos ejercidos del fondo ) * (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i) } * 100. i: Programa, obra o acción. n: Enésimo programa, obra o acción.  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 90.00                               | 90.00                | 100.00              | 111.11                              | Estatal |
| <b>Actividad</b>  | Dar seguimiento a los recursos federales recibidos a través del FAFEF.   | Índice de Ejercicio de Recursos         | (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo.   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 85.00                               | 85.00                | 91.03               | 107.09                              | Estatal |
| <b>Actividad</b>  |  | Porcentaje de Avance en las Metas       | {Sumatoria de i=1..n (Avance de las metas porcentuales de i / Metas programadas porcentuales de i) } * 100. i= programa, obra o acción n=enésimo programa, obra o acción. Los porcentajes correspondientes a las variables son acumulados al periodo que se reporta.  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Trimestral     | 85.00                               | 85.00                | 100.00              | 117.65                              | Estatal |
| <b>Propósito</b>  | Contar con recursos federales transferidos para el fortalecimiento de las finanzas públicas estatales.   | Índice de Fortalecimiento Financiero    | (Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, nóminas y otros impuestos; y Otros como derechos, productos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 6.30                                | 6.30                 | 8.60                | 136.51                              | Estatal |
| <b>Propósito</b>  |  | Índice de Impulso al Gasto de Inversión | (Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Financiamientos y excluye Participaciones y Aportaciones  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Trimestral | 5.80                                | 5.80                 | 9.50                | 163.79                              | Estatal |

# MIR del Portal Aplicativo de la SHCP

| PRESUPUESTO   |                   |                   |                   |            |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
|   | Meta anual        | Meta al periodo   | Pagado al periodo | Avance %   |
|   | Millones de pesos | Millones de pesos | Millones de pesos | Al periodo |
| <b>PRESUPUESTO ORIGINAL</b>   | 29,730.9          | 29,730.9          | 29,730.9          | 100.0      |
| <b>PRESUPUESTO MODIFICADO</b>   | 29,730.9          | 29,730.9          | 29,730.9          | 100.0      |
| <b>Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas</b>  |                   |                   |                   |            |
| Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.  |                   |                   |                   |            |
| Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. |                   |                   |                   |            |
| <b>Índice de Impacto de Dueda Pública</b>   |                   |                   |                   |            |
| Sin información   |                   |                   |                   |            |
| <b>Índice de Logro Operativo</b>  |                   |                   |                   |            |
| Sin información   |                   |                   |                   |            |
| <b>Índice en el Ejercicio de Recursos</b>   |                   |                   |                   |            |
| Sin información   |                   |                   |                   |            |
| <b>Porcentaje de Avance en las Metas</b>  |                   |                   |                   |            |
| Sin información   |                   |                   |                   |            |
| <b>Índice de Fortalecimiento Financiero</b>   |                   |                   |                   |            |
| Sin información   |                   |                   |                   |            |
| <b>Índice de Impulso al Gasto de Inversión</b>  |                   |                   |                   |            |
| Sin información   |                   |                   |                   |            |

Los Programas Presupuestales (Pp) del Presupuesto de Egresos 2013 antes referidos que fueron financiados con el FAFEF son los siguientes:

| CLAVES   | PROGRAMA PRESUPUESTAL (GASTO INVERSIÓN)                                 | DEPENDENCIA   | GASTO CORRIENTE | GASTO DE INVERSIÓN | ESTRUCTURA FINANCIERA PROGRAMADA 2013 ACTUALIZADO AL 31 DE ENERO DEL 2014 |               |              |                          |            |                     |                          |   |
|----------|---|---|-----------------|--------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------|--------------------------|---|
|          |   |   |                 |                    | ESTATAL   | RAMO 33 FAFEF | RAMO 33 FISE | FONDOS (SEB-DIF-ESTATAL) | FON REGION | FONDO METROPOLITANO | RAMO 23 PROG. REGIONALES | FONDO PARA ACCESIB. EN TRANSF. PÚBLICO PFRS. COND. SCOPAC |
| 1.7.2.01 | Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales                 | SGG   |                 |                    | X   | X             |              |                          |            |                     |                          |   |
| 2.2.1.01 | Infraestructura urbana y vial   | SOP, INDIRECTO  | X               | X                  | X   | X             |              |                          | X          |                     | X                        |   |
| 2.2.2.01 | Inversiones estratégicas para el desarrollo social                      | SEDESOL   | X               | X                  | X   | X             | X            |                          |            |                     |                          |   |
| 2.2.3.01 | Servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento         | CEA   | X               | X                  | X   | X             |              |                          | X          |                     |                          |   |
| 2.6.2.01 | Jubilados y Pensionados por Decreto                                     | SAF   | X               |                    |   | X             |              |                          |            |                     |                          |   |
| 2.2.7.01 | Estudios de pre inversión   | SPPP Y SOP  | X               | X                  | X   | X             | X            |                          |            |                     |                          |   |
| 2.5.2.04 | Educación Media Superior y Superior                                     | APORTACIONES PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR                             |                 |                    |   | X             |              | X                        |            |                     |                          |   |
| 2.6.8.03 | Programa de atención a grupos vulnerables                               | SEDESOL, DIF Y BP   | X               | X                  | X   | X             |              |                          |            |                     |                          |   |
| 3.2.3.01 | Fomento y desarrollo de la pesca y acuicultura                          | SEDER   | X               | X                  | X   | X             |              |                          |            |                     |                          |   |
| 3.2.5.01 | Fomento y desarrollo de la infraestructura rural                        | SEDER   | X               | X                  | X   | X             |              |                          |            |                     |                          |   |
| 3.5.1.01 | Construcción, conservación y mantenimiento de infraestructura carretera | SOP PRINCIPAL   | X               | X                  | X   | X             | X            |                          | X          |                     | X                        |   |
| 3.8.2.01 | Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología                         | COCYTEN   |                 |                    | X   | X             |              |                          |            |                     |                          |   |
| 4.1.1.01 | Amortización e Interés de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO |                 |                    |   | X             |              |                          |            |                     |                          |   |

Sobre estos Programas se presentan a continuación los Resultados del Seguimiento de los Indicadores de Gestión y estratégicos 2013.

# MIR del PP: Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales

| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013<br>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS<br>REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4º TRIMESTRE 2013 |   |  |   |  |                                      |  |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|---|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------------|
| DEPENDENCIA:  |   |  |   | Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil) |                                      |  |              | MIR SGG - DPC- 5 (de 6 )                                      |   | Nota: llenar las celdas indicadas con: <input type="text"/> |   |   |   |   |                    |
| PED 2011-   | CLAVE FUNCIONAL   |  |   |  |                                      | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)  |              |   |   |   | MONTO EJERCIDO (4º trimestre)                                 |   | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)                 |   |                    |
| OES1  | OESP  | FIN  | FLIN  | SF   | AI                                   | PP                                       | PP principal | PP indirecto  | Gasto Corrient  | Gasto Invers.   | MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013            |   | MONTO del 4to. Trimestre hasta el 31 de Diciembre del 2013. |   |                    |
| 1   | PC01  | 01   | 07  | 02   | 01                                   |  | X            |   | X   |   | \$ 33,608,651.19  | Pendiente tramite en finanzas                   |   |   |                    |
| Nombre de Beneficiarios:  |   | Población Estatal.   |   |  |                                      |  |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| Linea Base  |   | Metas del Indicador  |   | Avance 4º Trimestre  |                                      | Análisis e interpretación de resultados  |              | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |   |   |   |   |   |   |                    |
| Nivel/Resumen Narrativo   | Nombre del indicador  | Definición   | Fórmula   | Unidad de Medida / Frecuencia                                  | Tipo de indicador/ Dimensión a medir | Año de la Linea base                     | Linea base   | Variables de la formula                                       | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula)   | Datos (dato número desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) |   |   |                    |
| <b>FIN</b>  | Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.                                       | Índice de Suficiencia de Infraestructura y equipamiento para la atención de emergencias en el Estado.                        | Capacidad instalada para la atención de emergencias en el Estado.                         | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| <b>PROPOSITO 1</b>  | Mayor capacidad instalada para la prevención y atención de emergencias en el Estado.                      | Índice de Infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atención oportuna de Emergencias. | Capacidad instalada para la atención de emergencias en el Estado.                         | En Construcción  | Porcentaje Anual                     | Eficacia                                 | 2012         | 56.5  | Número de equipo existente                                    | 196   | 73.03   | 196   | 65.82   | Esta englobado el parque vehicular, equipo de rescate, equipo de buceo, equipo de protección personal, equipo de respiración autónoma, equipo contra incendio, equipo de materiales peligrosos, plantilla de personal y Bases Regionales. | INVENTARIO INTERNO |
|   |   |  |   |  |                                      |  |              |   | Número de equipo para la atención de emergencias necesario    | 288   |   | 288   |   |   |                    |
|   |   |  |   |  |                                      |  |              |   | Número de personal existente                                  | 155   |   | 139   |   |   |                    |
|   |   |  |   |  |                                      |  |              |   | Número de personal necesarios                                 | 175   |   | 175   |   |   |                    |
|   |   |  |   |  |                                      |  |              |   | Número de bases regionales existentes                         | 5   |   | 4   |   |   |                    |
|   |   |  |   |  |                                      |  |              |   | Número de bases regionales necesarias                         | 8   |   | 8   |   |   |                    |
| <b>PROPOSITO 2</b>  | Buena coordinación entre instancias de atención a emergencias.  | Contar con un buen medio de comunicación y alerta sincronizada con las instancias de atención a emergencias.                 | Tiempo de respuesta a alguna emergencia en cualquier parte de la ciudad y Estado.         | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| <b>PROPOSITO 3</b>  | Eficiencia en la gestión de recursos destinados a Protección Civil, por medio del Estado                  | Índice de infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atención oportuna de Emergencias. | Atención inmediata y oportuna, para la prevención y atención de emergencias en el Estado. | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| <b>COMPONENTE</b>   | Suficientes modulos o bases regionales preventivas.   | En Construcción  | En Construcción   | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|   | Suficiente equipamiento.  | En Construcción  | En Construcción   | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|   | Recurso humano suficiente para lo modulos o bases regionales.   | En Construcción  | En Construcción   | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|   | Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.  | En Construcción  | En Construcción   | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|   | Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención. | En Construcción  | En Construcción   | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|   | Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio.               | En Construcción  | En Construcción   | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
|   | Captación de recursos publicos y/o sociales para infraestructura, capacitación y equipo.                  | En Construcción  | En Construcción   | En Construcción  | En Construcción                      | En Construcción                          |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.   |   |  |   |  |                                      |  |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| LIC. MARTIN TAPIA MIRANDA   |   |  |   |  |                                      | LIC. CARLOS GERARDO GUERCA SALCEDO       |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| Nombre y firma del titular  |   |  |   |  |                                      | Nombre y firma del responsable de la MIR |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |
| Director de Protección Civil y Bomberos   |   |  |   |  |                                      | Coordinador Administrativo               |              |   |   |   |   |   |   |   |                    |

# MIR del PP: Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera

| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013<br>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS<br>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 4° TRIMESTRE 2013 |   |   |   |  |   |                                      |                      |              |   | Nota: llenar las celdas indicadas con: <input type="checkbox"/> |   |  |   |   |  |                                 |
|--|---|---|---|--|---|--------------------------------------|----------------------|--------------|---|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas (SOP)  |   |   |   |  | MIR SOP- 1 (de 1)                       |                                      |                      |              |   |   |   |  |   |   |  |                                 |
| PED 2011-  | CLAVE FUNCIONAL   |   |   |  | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) |                                      |                      |              |   | MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013              |   | MONTO EJERCIDO (4° Trimestre)                                |   | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |  |                                 |
| CEST   | CESP  | FIN   | FLIN  | SF   | AI                                      | PP                                   | PP principal         | PP indirecto | Gasto Corrient.   | Gasto Invers.   |   |  |   |   | REFERENTE AL MONTO EJERCIDO, CABE MENCIONAR QUE SE PAGARON REFERENDOS DEL EJERCICIO 2012 POR LA CANTIDAD DE \$ 2' 085, 951.40.     |                                 |
| 3  | ID01  | 03  | 05  | 01   | 01                                      |                                      | X                    |              | X   | X   | \$  | 158,250,078.21   | \$  | 153,015,474.35                              |  |                                 |
| 3  | ID01  | 02  | 02  | 01   | 01                                      |                                      |                      | X            | X   | X   | \$  | 353,419,211.44   | \$  | 348,678,907.17                              |  |                                 |
| Nombre de Beneficiarios: Usuarios de carreteras y de los caminos   |   |   |   |  |   |                                      |                      |              |   |   |   |  |   |   |  |                                 |
| Nivel/Resumen Narrativo  | Nombre del indicador  | Definición  | Fórmula   | Fórmula corregida*   | Unidad de Medida / Frecuencia           | Tipo de Indicador/ Dimensión a medir | Linea Base           |              | Variables de la formula   | Metas del Indicador   |   | Avance 4° Trimestre  |   | Análisis e Interpretación de resultados     | Fuentes de información y medios de verificación del indicador  |                                 |
|  |   |   |   |  |   |                                      | Año de la Linea base | Linea base   |   | Datos (Caso número designado por las variables de la fórmula)   | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (Caso número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) |   |  |                                 |
| <b>FIN</b>   |   |   |   |  |   |                                      |                      |              |   |   |   |  |   |   |  |                                 |
| Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico   | Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)                                | Cambio del índice socio-económico anual (eficacia)  | Índice de desarrollo socio-econ 2013 / índice desarrollo socio-econ 2009) * 100   | (Índice de desarrollo socio-econ 2013 / índice desarrollo socio-econ 2009) * 100   | Índice ANUAL                            | Estratégico. Eficacia.               | 2012                 | 100.00%      | Índice de desarrollo socio-econ 2013  | 3.6   | 64.29   | 3.6  | 64.29   |   |  |                                 |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | índice desarrollo socio-econ 2009   | 3.6   |   |  |   |   |  |                                 |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | índice desarrollo socio-econ 2012   | 2.8   |   |  |   |   |  |                                 |
| <b>PROPOSITO</b>   |   |   |   |  |   |                                      |                      |              |   |   |   |  |   |   |  |                                 |
| Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.   | Carreteras, caminos en mejores condiciones (eficiencia)                           | Porcentaje de carreteras, caminos en mejores condiciones  | Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal) x 100               | (Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de carreteras y caminos por atender del plan estatal) x 100 | Porcentaje ANUAL                        | Estratégico. Eficiencia.             | 2012                 | 100.00%      | Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente   | 270   | 100%  | 270  | 100%  |   |  | RED ESTATAL DE CARRETERAS S.O.P |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | total de carreteras y caminos por atender del plan estatal  | 270   |   |  |   |   |  |                                 |
| <b>COMPONENTE</b>  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              |   |   |   |  |   |   |  |                                 |
| Mantenimiento de carreteras y caminos existentes.  | Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia) | Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia) | (Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / carreteras y caminos con mantenimientos programados de acuerdo al plan estatal) x 100 | Fórmula sin cambio   | Porcentaje ANUAL                        | Gestión. Eficiencia.                 | 2012                 | 100.00%      | Carreteras y caminos con mantenimiento  | 25  | 9.26%   | 67   | 24.81%  | 24.81%                                      | COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META FINAL ANUAL, ASCIENDO UN 15.55%, YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CARRETERA | OFICIOS DE APROBACION           |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | carreteras y caminos con mantenimientos programados de acuerdo al plan estatal                        | 270   |   |  |   |   |  |                                 |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | Carreteras y caminos en buen estado   | 140   |   |  |   |   |  |                                 |
| Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos  | Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas                                       | Porcentaje de las carreteras valoradas, que fueron ejecutadas                                   | No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas x 100   | (No. de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas) x 100  | Porcentaje ANUAL                        | Gestión. Eficiencia.                 | 2012                 | 100.00%      | No. de carreteras que fueron ejecutadas   | 25  | 9.26%   | 67   | 24.81%  | 24.81%                                      | COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META FINAL ANUAL, ASCIENDO UN 15.55%, YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL PARA                               | OFICIOS DE APROBACION           |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | no. De carreteras valoradas   | 270   |   |  |   |   |  |                                 |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados) / kms. de carreteras programados x 100 | 171.44  |   |  |   |   |  |                                 |
| Elaboración y verificación de proyectos.   | Proyectos elaborados y validados  | Porcentaje de construcción y modernización de carreteras  | Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados) / kms. de carreteras programados x 100                                     | (Kms. de carretera construidos+ kms. de carretera modernizados) / kms. de carreteras programados) x 100                      | Porcentaje ANUAL                        | Gestión. Eficiencia.                 | 2012                 | 100.00%      | kms. de carreteras programados  | 2316.85   | 7.40%   | 574.92   | 24.81%  | 2316.85                                     | COMO SE PUEDE OBSERVAR, LA META FINAL ANUAL, ASCIENDO UN 17.41%, YA QUE EXISTIO RECURSO FEDERAL PARA CONSTRUCCION.                 | OFICIOS DE APROBACION           |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | Proyectos validados   | 47  |   |  |   |   |  |                                 |
|  |   |   |   |  |   |                                      |                      |              | proyectos recibidos   | 47  |   |  |   |   |  |                                 |

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.  
 Nota \*: La SPFP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)

ING. FRED ALBERTO BERNAL AGUIRRE  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL



# MIR del PP: Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura).

| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013<br>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS<br>REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AL 4° TRIMESTRE 2013 |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   |   |                     |  |                                    |   |   |
|--|-----|--|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|------------|---|---|---------------------|--|------------------------------------|---|---|
| DEPENDENCIA: Comisión Estatal de Agua (CEA)  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   | MIR CEA- 1 (de 2)   |                     | Nota: llenar las celdas indicadas con:   |                                    |   |   |
| PROGRAMÁTICA   |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   | MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013          |                     | MONTO EJERCIDO 4° trimestre  |                                    |   |   |
| FEJ  | DEP | FN   | FLIN   | SF   | AI                            | PP                                   | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)   |            |   |   | PP principal        | PP adfectivo   | Gasto Corriente                    | Gasto Inverso   |   |
| Z  | VC  | 02   | 02   | 03   | 01                            | 01                                   | <b>Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura).</b> |            |   |   | X                   |  | X                                  | X   |   |
| Nombre de Beneficiarios:   |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   | 132,178,638.78  |                     | 275,380,062.51   |                                    | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)   |   |
| Construcción y ampliación: Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas.<br>Rehabilitación y mejoramiento: Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.                                |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   |   |                     |  |                                    | EL PRIMER MONTO AUTORIZADO NO ES EL CORRECTO YA QUE ESTE SE ENCUENTRO EN EL PERIODICO OFICIAL |   |
| Nivel/Resumen Narrativo  |     | Nombre del indicador   | Definición   | Fórmula  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de indicador/ Dimensión a medir | Año de la Línea base  | Línea base | Variables de la fórmula   | Datos (dato numérico desglosado en variables de la fórmula) | Meta original anual | Avance 4to Trimestre (dato numérico desglosado de las variables de la fórmula) | Resultado matemático de la fórmula | Análisis e interpretación de resultados   | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |
| <b>FIN</b>   |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   |   |                     |  |                                    |   |   |
| Cobertura del servicio de agua potable mantenida y ampliada  |     | Variación porcentual de comunidades por municipio que cuentan con servicios de agua potable                          | Es la cantidad total de comunidades por municipio que tienen el servicio de agua potable                                       | $(Comunidades\ por\ municipio\ con\ servicio\ de\ agua\ potable\ en\ 2013 / comunidades\ por\ municipio\ con\ servicios\ de\ agua\ potable\ en\ 2012) * 100$   | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.               | 2011  | -13.6364   | Comunidades por municipio con servicio de agua potable en 2013.   | 57  | -13.64              | 61   | -7.58                              |   | INEGI   |
| Cobertura del servicio de alcantarillado mantenida y ampliada  |     | Variación porcentual de comunidades por municipio que cuentan con servicios de alcantarillado                        | Es la cantidad total de comunidades por municipio que tienen el servicio de Alcantarillado                                     | $(Comunidades\ por\ municipio\ con\ servicio\ de\ alcantarillado\ en\ 2013 / comunidades\ por\ municipio\ con\ servicios\ de\ alcantarillado\ en\ 2012) * 100$   | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.               | 2011  | -94.7368   | Comunidades por municipio con servicio de alcantarillado en 2013.   | 66  | -94.74              | 78   | -17.89                             |   | INEGI   |
| Cobertura del servicio de agua residual tratada, mantenida y ampliada  |     | Variación porcentual de agua residual tratada real de acuerdo con la cantidad de agua residual generada en el estado | Es la cantidad de agua residual proveniente de las casas habitación que es tratada por sistemas de saneamiento                 | $(Cantidad\ de\ agua\ residual\ tratada / cantidad\ de\ agua\ residual\ generada) * 100$   | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.               | 2011  | 14.2857    | Cantidad de agua residual tratada.  | 75  | 14.29               | 75   | 14.29                              |   | CEA   |
| Cobertura del servicio de agua residual tratada, mantenida y ampliada  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            | Cantidad de agua residual generada.   | 525   |                     | 525  |                                    |   |   |
| <b>PROPOSITO</b>   |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   |   |                     |  |                                    |   |   |
| Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, incrementada y mejorada  |     | Porcentaje de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta programada      | Es la Cantidad de Sistemas de Agua potable que son entregados de acuerdo con la meta programada                                | $(Total\ de\ Sistemas\ de\ Agua\ Potable\ construidos,\ rehabilitados\ y\ ampliados\ entregados\ a\ los\ Organismos\ Operadores\ Municipales / total\ de\ Sistemas\ de\ Agua\ Potable\ construidos,\ rehabilitados\ y\ ampliados\ programados\ a\ entregar) * 100$   | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.               | 2012  | 27.5862    | Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados entregados a los Organismos Operadores Municipales | 8   | 27.59               | 16   | 55.17                              |   | ARCHIVO CEA   |
| Infraestructura de los Servicios de Alcantarillado, incrementada y mejorada  |     | Porcentaje de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta programada    | Es la Cantidad de Sistemas de Alcantarillado que son entregados de acuerdo con la meta programada                              | $(Total\ de\ Sistemas\ de\ Alcantarillado\ construidos,\ rehabilitados\ y\ ampliados\ entregados\ a\ los\ organismos\ Operadores\ Municipales / total\ de\ Sistemas\ de\ Alcantarillado\ construidos,\ rehabilitados\ y\ ampliados\ programados\ a\ entregar) * 100$ | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.               | 2012  | 50         | Total de Sistemas de Agua Potable construidos, rehabilitados y ampliados programados a entregar                             | 29  | 50                  | 29   | 80                                 |   | ARCHIVO CEA   |
| Infraestructura para el servicio de Agua Tratada, incrementada y mejorada  |     | Porcentaje de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados con respecto a la meta programada       | Es la cantidad de sistemas de saneamiento que son entregados de acuerdo con la meta programada                                 | $(Total\ de\ sistemas\ de\ saneamiento\ construidos,\ rehabilitados\ y\ ampliados\ entregados\ a\ los\ organismos\ operadores\ Municipales / total\ de\ sistemas\ de\ saneamiento\ construidos,\ rehabilitados\ y\ ampliados\ programados\ a\ entregar) * 100$       | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.               | 2012  | 11.7647    | Total de Sistemas de Alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados programados a entregar                           | 5   | 11.76               | 5  | 29.41                              |   | ARCHIVO CEA   |
| Infraestructura para el servicio de Agua Tratada, incrementada y mejorada  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            | Total de sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados programados a entregar                              | 17  |                     | 17   |                                    |   |   |
| <b>COMPONENTE</b>  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            |   |   |                     |  |                                    |   |   |
| Sistemas de saneamiento construidos, rehabilitados y ampliados   |     | Porcentaje de proyectos de saneamiento realizados con respecto a la meta programada                                  | Es la cantidad de proyectos de sistemas de saneamiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.   | $(Total\ de\ proyectos\ de\ sistemas\ de\ saneamiento\ por\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ elaborados / total\ de\ Proyectos\ de\ sistemas\ de\ saneamiento\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ programados\ a\ entregar) * 100$           | Porcentaje. Anual.            | Gestión. Eficiencia.                 | 2012  | 82.3529    | Total de proyectos de sistemas de saneamiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados                      | 14  | 82.35               | 16   | 94.12                              |   | ARCHIVO CEA   |
| Fuente de abastecimientos construidos, rehabilitados y ampliados   |     | Porcentaje de proyectos de fuentes de abastecimiento realizados con respecto a la meta programada                    | Es la cantidad de proyectos de fuentes de abastecimiento que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación. | $(Total\ de\ proyectos\ de\ fuentes\ de\ abastecimiento\ por\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ elaborados / total\ de\ proyectos\ de\ fuentes\ de\ abastecimiento\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ programados\ a\ entregar) * 100$       | Porcentaje. Anual.            | Gestión. Eficiencia.                 | 2012  | 100        | Total de proyectos de sistemas de saneamiento construcción, rehabilitación y ampliación programados                         | 17  | 100                 | 17   | 100                                |   | ARCHIVO CEA   |
| Sistemas de agua potable, construidos, Rehabilitados y Ampliados   |     | Porcentaje de proyectos de agua potable realizados con respecto a la meta programada                                 | Es la cantidad de proyectos de agua potable que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.              | $(Total\ de\ proyectos\ de\ agua\ potable\ por\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ elaborados / total\ de\ proyectos\ de\ agua\ potable\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ programados) * 100$  | Porcentaje. Anual.            | Gestión. Eficiencia.                 | 2012  | 70         | Total de proyectos de fuentes de abastecimiento por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados                    | 25  | 70                  | 34   | 85                                 |   | ARCHIVO CEA   |
| Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados  |     | Porcentaje de proyectos de alcantarillado realizados con respecto a la meta programada                               | Es la cantidad de proyectos de alcantarillado que son elaborados para la construcción, rehabilitación o ampliación.            | $(Total\ de\ proyectos\ de\ alcantarillado\ por\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ elaborados / total\ de\ Proyectos\ de\ Alcantarillado\ construcción,\ rehabilitación\ y\ ampliación\ programados) * 100$  | Porcentaje. Anual.            | Gestión. Eficiencia.                 | 2012  | 100        | Total de proyectos de fuentes de abastecimiento construcción, rehabilitación y ampliación programados                       | 25  |                     | 25   |                                    |   | ARCHIVO CEA   |
| Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            | Total de proyectos de agua potable por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados                                 | 28  |                     | 40   |                                    |   |   |
| Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            | total de proyectos de agua potable construcción, rehabilitación y ampliación programados                                    | 40  |                     | 40   |                                    |   |   |
| Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            | Total de proyectos de alcantarillado por construcción, rehabilitación y ampliación elaborados                               | 10  | 100                 | 10   | 100                                |   | ARCHIVO CEA   |
| Sistemas de alcantarillado construidos, rehabilitados y ampliados  |     |  |  |  |                               |                                      |   |            | total de Proyectos de Alcantarillado construcción, rehabilitación y ampliación programados                                  | 10  |                     | 10   |                                    |   |   |

Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.

|   |  |
|---|--|
| Ing. Amado Rubio Castañeda<br>Director General<br>Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit. | Ing. Luis Carlos Cervantes Martínez<br>Director de Planeación<br>Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit. |
| Nombre y firma del titular  | Nombre y firma del responsable de la MIR   |
| Nombre del cargo  | Nombre del cargo   |

# MIR del PP: Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua limpia).

| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013<br>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS<br>REPORTE DE AVANCES DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AL 4° TRIMESTRE 2013 |   |   |   |                               |                                      |  |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
|--|---|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| DEPENDENCIA:   |   | Comisión Estatal de Agua (CEA)  |   |                               |                                      |  | MIR CEA- 2 (de 2)                       |  |   |   |   | Nota: llenar las celdas indicadas con <input type="text"/> |   |   |                                     |  |   |   |
| PED 2011-2017  |   | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA  |   |                               |                                      |  | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) |  |   |   |   | MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013         | MONTO EJERCIDO 4° trimestre                                   | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |                                     |  |   |   |
| OEST   | OESP  | FN  | FS  | AI                            | PP                                   | PP principal   | PP indirecto                            | Gasto Corrient.  | Gasto Invers.   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| 2  | VC  | 02  | 02  | 03                            | 01                                   | Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Agua limpia).   |   |  |   |   | 2500000   | 2,858,283.18   |   |   |                                     |  |   |   |
| Nombre de Beneficiarios:   |   | Población con deficiencia y mala calidad en el servicio y organismos operadores municipales.  |   |                               |                                      |  |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| Nivel/Resumen Narrativo  | Nombre del indicador  | Definición  | Fórmula   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador/ Dimensión a medir | Línea Base   |   | Metas del Indicador  |   | Avance 4to. Trimestre   |   | Análisis e interpretación de resultados                    | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |   |                                     |  |   |   |
|  |   |   |   |                               |                                      | Año de la Línea base   | Línea base                              | Datos (dato numérico 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) |  |   |   |                                     |  |   |   |
| <b>FIN</b>   |   |   |   |                               |                                      |  |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| Índice morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera disminuido   | *Índice morbilidad y mortandad  | Se tomaran todas las semanas epidemiológicas del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior                                 | $((\text{Índice de morbilidad en Nayarit 2013} / \text{Índice de morbilidad en Nayarit 2012}) - 1) * 100$   | Índice.                       | Estratégico.                         | 2012   | -77.2671                                | Índice de morbilidad en Nayarit 2013   | 19922   | -77.27  | 17668   | -79.84   | SSN   |   |                                     |  |   |   |
|  |   |   |   |                               |                                      |  |   | Índice de morbilidad en Nayarit 2012   | 87635   |   | 87635   |  |   |   |                                     |  |   |   |
|  |   |   |   |                               |                                      |  |   | (( Índice de mortandad en Nayarit 2013 / Índice de mortandad en Nayarit 2012) - 1) * 100 | Anual.  |   | 2012  |  |   | 0   | Índice de mortandad en Nayarit 2013 |  | 0 | 0 |
|  |   |   |   |                               |                                      |  |   |  |   |   |   |  |   |   | Índice de mortandad en Nayarit 2012 |  | 0 | 0 |
| <b>PROPOSITO</b>   |   |   |   |                               |                                      |  |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| Enfermedades de origen hídrico disminuidas   | Índice de enfermedades de origen hídrico: edas, hepatitis y cólera      | Se tomaran todas las semanas en que se presenten casos de hepatitis tipo "a" del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior | $((\text{Total de casos registrados en 2013 de enfermedades de origen hídrico} / \text{Total de casos registrados en 2012 de enfermedades de origen hídrico}) - 1) * 100$ | Índice.                       | Estratégico.                         | 2012   | -77.2671                                | Total de casos registrados en 2013 de enfermedades de origen hídrico                     | 19922   | -77.27  | 17668   | -79.84   | SSN   |   |                                     |  |   |   |
|  |   |   |   |                               |                                      |  |   | Total de casos registrados en 2012 de enfermedades de origen hídrico                     | 87635   |   | 87635   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| <b>COMPONENTE</b>  |   |   |   |                               |                                      |  |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| 1.- Apoyos de insumos para la cloración a los municipios entregados  | Porcentaje de insumos entregados vs requeridos                          | La comparación de total de insumos entregados con el total de insumos requeridos  | $(\text{Total de insumos entregados} / \text{total de insumos requeridos}) * 100$   | Porcentaje.                   | Gestión.                             | 2012   | 80                                      | Total de insumos entregados  | 80  | 80  | 115   | 82.14  | CEA   |   |                                     |  |   |   |
|  |   |   |   |                               |                                      |  |   | total de insumos requeridos  | 100   |   | 140   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| 2.- Capacitación a los organismos operadores de agua potable y saneamiento otorgada  | Porcentaje de municipios del Estado capacitados                         | Número de municipios capacitados con respecto al total de municipios invitados  | $(\text{Total de municipios capacitados} / \text{total de municipios}) * 100$   | Porcentaje.                   | Gestión.                             | 2012   | 60                                      | Total de municipios capacitados  | 12  | 60  | 17  | 85   | CEA   |   |                                     |  |   |   |
|  |   |   |   |                               |                                      |  |   | total de municipios  | 20  |   | 20  |  |   |   |                                     |  |   |   |
| 3.-Equipamiento de los organismos operadores de agua potable y saneamiento mejorado  | Porcentaje de municipios equipados vs los que solicitaron equipamiento. | Número de municipios equipados con respecto al total de municipios programados  | $(\text{Total de equipos suministrados} / \text{total de solicitudes de equipamiento}) * 100$   | Porcentaje.                   | Gestión.                             | 2012   | 78.7671                                 | Total de equipos suministrados   | 115   | 78.77   | 115   | 78.77  | CEA   |   |                                     |  |   |   |
|  |   |   |   |                               |                                      |  |   | total de solicitudes de equipamiento   | 146   |   | 146   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.  |   |   |   |                               |                                      |  |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| Ing Amado Rubio Castañeda<br>Director General<br>Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado<br>Nombre y firma del titular   |   |   |   |                               |                                      | Ing Jose Alejandro Rivas Contreras<br>Director de Operacion<br>Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado<br>Nombre y firma del responsable de la MIR |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |
| Nombre del cargo   |   |   |   |                               |                                      | Nombre del cargo   |   |  |   |   |   |  |   |   |                                     |  |   |   |

# MIR del PP: Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural

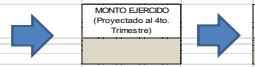
Nota: llenar las celdas indicadas con:

| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013<br>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS<br>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 3er. Y PROYECTADA AL 4to. TRIMESTRE 2013  |      |  |  |   |   |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   |  |                                 |   |
|--|------|--|--|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------|---|--|---|--|---|--|---------------------------------|---|
| DEPENDENCIA:   |      |  |  |   | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)  |                               |                                      |                      |                 | MIR SEDER- 5 (de 5)   |  |   |  |   |  |                                 |   |
| PED 2011-2017  |      | CLAVE FUNCIONAL  |  |   | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)   |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   | MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013   | MONTO EJERCIDO (4to. Trimestre) | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos) |
| OEST   | OESP | FN   | FLN  | SF  | AI  | PP                            | PP principal                         | PP indirecto         | Gasto Corrient. | Gasto Invers.   |  |   |  |   |  |                                 |   |
| 3  | CE01 |  | 03   | 02  | 05  | 01                            |                                      |                      | X               |   | X  | X   | 35,000,000.00  | 58,202,550.00                                   | Inicialmente el presupuesto de egreso maneja un monto de 35 millones de pesos, pero con las gestiones realizadas, se logró el incremento de inversión por tanto las metas  |                                 |   |
| Nombre de Beneficiarios:   |      |  |  |   | Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego      |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   |  |                                 |   |
| Nivel/Resumen Narrativo  |      | Nombre del indicador   | Definición   | Fórmula   | Fórmula corregida*  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de indicador/ Dimensión a medir | Linea Base           |                 | Metas del Indicador   |  | Avance 4to. Trimestre (Proyectado)                        |  | Análisis e Interpretación de resultados         | Fuentes de Información y medios de verificación del indicador  |                                 |   |
|  |      |  |  |   |   |                               |                                      | Año de la Linea base | Linea base      | Variables de la fórmula   | Datos (dato número designado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato número designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) |  |                                 |   |
| <b>PROPOSITO</b>   |      |  |  |   |   |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   |  |                                 |   |
| Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna  |      | Superficie mejorada y ampliada entregada, en operación.                                    | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Superficie mejorada y ampliada entregada en operación/superficie mejorada y ampliada entregada) x100   | Fórmula sin cambio  | Porcentaje Trimestral.        | Estratégico. Eficiencia.             |                      |                 | (Superficie mejorada y ampliada entregada en operación)   | 4027   |   | 3722   | 0.92  | A la fecha, obras que generan los indicadores, se encuentran en proceso de ejecución, con fecha de término programada del 31 de Diciembre de 2013, es proyección, por que en cualquier obra hay factores que lo modifiquen. Convenios de colaboración, PEF 2013, POE 2013. |                                 |   |
| <b>COMPONENTE</b>  |      |  |  |   |   |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   |  |                                 |   |
| Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada   |      | Infraestructura mejorada, aplicada.  | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada entregada) x100   | Fórmula sin cambio  | Porcentaje Trimestral.        | Gestión. Eficiencia.                 | 2012                 | 3465            | Superficie mejorada entregada en operación  | 3150   |   | 2992   | 0.95  | A la fecha, obras que generan los indicadores, se encuentran en proceso de ejecución, con fecha de término programada del 31 de Diciembre de 2013. Convenios de colaboración, PEF 2013, POE 2013.  |                                 |   |
|  |      | Infraestructura ampliada, aplicada.  | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada entregada) x100   | Fórmula sin cambio  | Porcentaje Trimestral.        | Gestión. Eficiencia.                 | 2012                 |                 | Superficie ampliada entregada en operación  | 3150   |   | 3150   | 0   |  |                                 |   |
| Operación de la Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados   |      | Superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego                  | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego /superficie mejorada y ampliada entregada) x100                                       | Fórmula sin cambio  | Porcentaje Trimestral.        | Gestión. Eficiencia.                 | 2012                 | 0               | Superficie meprada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego                 | 877  |   | 827  | 0.94  | A la fecha, obras que generan los indicadores, se encuentran en proceso de ejecución, con fecha de término programada del 31 de Diciembre de 2013, es proyección, por que en cualquier obra hay factores que lo modifiquen. Convenios de colaboración, PEF 2013, POE 2013. |                                 |   |
|  |      | Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego. | Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura | (Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) x100 | Fórmula sin cambio  | Porcentaje Trimestral.        | Gestión. Eficiencia.                 | 2012                 | 0               | Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego | 572  |   | 538  | 0.94  | A la fecha, obras que generan los indicadores, se encuentran en proceso de ejecución, con fecha de término programada del 31 de Diciembre de 2013, es proyección, por que en cualquier obra hay factores que lo modifiquen. Convenios de colaboración, PEF 2013, POE 2013. |                                 |   |
| <p>Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.</p> <p>Nota -: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)</p> |      |  |  |   |   |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   |  |                                 |   |
|  |      |  |  |   | Lic. Emeterio Carión Acosta<br>Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   |  |                                 |   |
|  |      |  |  |   | Ing. Alberto García Jiménez<br>Director de Infraestructura                                    |                               |                                      |                      |                 |   |  |   |  |   |  |                                 |   |

# MIR del PP: Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura

| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013<br>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS<br>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 3er. TRIMESTRE Y PROYECTADA AL 4º TRIMESTRE 2013 |      |   |  |   |  |                               |  |                      |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
|---|------|---|--|---|--|-------------------------------|--|----------------------|---|--|---|--|---|--|---|---|--|--|
| DEPENDENCIA:  |      |   |  | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER)  |  |                               |  | MIR SEDER- 3 (de 5)  |   |  |   | MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013             |   | MONTO EJERCIDO (Proyectado al 4to. Trimestre)  |   | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)                   |  |  |
| PED 2011-2017   |      |   |  |   |  |                               |  |                      |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
| CLAVE FUNCIONAL   |      |   |  |   |  |                               |  |                      |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
| GEST  | DESP | FIN   | FUN  | SF  | AI   | PP                            | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)        |                      |   |  | principal   | indirecto  | Corrient.                                       | Invers.  |   |   |  |  |
| 3   | CE01 | 03  | 02   | 03  | 01   |                               | Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuicultura |                      |   |  | X   |  | X   | X  |   |   |  |  |
| Nombre de Beneficiarios:  |      |   |  |   |  |                               |  |                      |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
| Pescadores y acuicultores del estado.   |      |   |  |   |  |                               |  |                      |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
| Nivel/Resumen Narrativo   |      | Nombre del indicador  | Definición   | Fórmula   | Fórmula corregida*   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de indicador/ Dimensión a medir           | Año de la Línea base | Línea base                                  | Variables de la fórmula  | Metas del Indicador                                       |  | Avance 4to. Trimestre (Proyectado)              |  | Análisis e Interpretación de resultados   | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |  |  |
|   |      |   |  |   |  |                               |  |                      |   | Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula) | Meta original anual (aplicación matemática de la fórmula) | Datos (dato numérico designado de las variables de la fórmula) | Resultado (aplicación matemática de la fórmula) |  |   |   |  |  |
| <b>FIN</b>  |      |   |  |   |  |                               |  |                      |   |  |   |  |   |  |   |   |  |  |
| Desarrollo de la Pesca y Acuicultura  |      | Aumento de la Producción  | Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro          | (Producción Pesquera y Acuícola actual/Producción Pesquera y Acuícola respecto con años anteriores)*100 | Fórmula sin cambio   | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.                         | 2012                 | 110%  | Producción Pesquera y Acuícola actual                          | 45,000  | 7.70%  | 0   | 0  | No se cuenta con datos preliminares de producción de este año, todavía no se publican los datos del año 2013 por parte de la CONAPESCA a través de su anuario estadístico pesquero sus producciones finales del 2013. | CONAPESCA   |  |  |
| Contribuir a aumentar el ingreso de los productores   |      | Incremento en los ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola                    | Mide el incremento de ingresos de la producción pesquera y acuícola                            | Valor del producto/total de Producción Pesquera y Acuícola  | Fórmula sin cambio   | Porcentaje. Anual.            | Estratégico. Eficacia.                         | 2012                 | 26%   | Valor del producto   | 25,000  | 1,125,000,000  | 0   | 0  | No se cuenta con datos preliminares de producción de este año, todavía no se publican los datos del año 2013 por parte de la CONAPESCA a través de su anuario estadístico pesquero sus producciones finales del 2013. | CONAPESCA   |  |  |
| Infraestructura para el desarrollo entregada  |      | Metros cúbicos dragados   | Mide el grado de superficie dragada en cuerpos de agua con respecto a una meta.                | Metros cúbicos dragados/metros cúbicos programados * 100  | (Metros cúbicos dragados/metros cúbicos programados) * 100 | Porcentaje. Trimestral.       | Gestión. Eficacia.                             | 2012                 | 318%  | Metros cúbicos dragados  | 48,000  | 48,000   | 0   | 0  | SAGADERP-CONAPESCA  |   |  |  |
| Avance en la instalación de Módulos   |      | Mide el grado de instalación de módulos con respecto a una meta.                                  | Número de módulos instalados/No Total módulos programados * 100                                | (Número de módulos instalados/Número Total módulos programados) * 100                                   | Porcentaje. Trimestral.                                    | Gestión. Eficacia.            | 2012   | 100%                 | Número de módulos instalados                | 1  | 1   | 0  | 0   | No se cuenta con las autorizaciones correspondientes para el vertimiento de los arrecifes por las autoridades competentes                  | SAGADERP-CONAPESCA  |   |  |  |
| Avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras Acuícolas en operación  |      | Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipo.                           | Unidades equipadas/unidades Pesqueras Acuícolas que desarrollen la actividad * 100             | (Unidades equipadas/unidades Pesqueras Acuícolas que desarrollen la actividad) * 100                    | Porcentaje. Anual.   | Gestión. Eficacia.            | 2012   | 0%                   | Unidades equipadas                          | 46   | 100   | 23   | 50  | se apoyo con el 50% de las solicitudes ingresadas a través de la ventanilla para el fomento de la actividad acuícola.                      | SAGADERP-CONAPESCA  |   |  |  |
| Número de organismos producidos   |      | Mide la producción de organismos con respecto a una meta  | No de Organismo producidos/No de organismos programados * 100                                  | (Número de Organismo producidos/Número de organismos programados) * 100                                 | Porcentaje. Mensual.                                       | Gestión. Eficacia.            | 2012   | 30%                  | No de Organismo producidos                  | 3,000,000  | 100   | 0  | 0   | SAGADERP   |   |   |  |  |
| Incidencia de enfermedades en Unidades bajo control   |      | Mide el grado de incidencias de enfermedades.   | Unidades con incidencia/unidades totales * 100   | (Unidades con incidencia/unidades totales) * 100  | Porcentaje. Anual.   | Gestión. Eficacia.            | 2012   | 0%                   | Unidades con incidencia                     | 43   | 0   | 0  | 0.00  | Se trabaja en la investigación para detectar la bacteria que se presenta en las Granjas de Camarón y así el pronto restablecimiento de las | CESANAY   |   |  |  |
| 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 | (Número de unidades de producción Certificada/Número de unidades de producción existentes) * 100        | Porcentaje. Semestral.                                     | Gestión. Eficacia.            | 2012   | 0%                   | Número de unidades de producción Certifcada | 0  | 8   | 8  | 2.90  | Se pretende en este año culminar las primeras 8 Granjas en cuestión de Sanidad e Inocuidad   | CESANAY   |   |  |  |
| Proyectos apoyados  |      | Mide el grado de atención con apoyos de proyectos   | No de proyectos apoyados/no total de proyectos programados * 100                               | (Número de proyectos apoyados/Número total de proyectos programados) * 100                              | Porcentaje. Semestral y anual.                             | Gestión. Eficacia.            | 2012   | 100%                 | No de proyectos apoyados                    | 1  | 1   | 1  | 100   | Se logró bajar un recurso federal para darle seguimiento al proyecto de cultivo de pargo en jaulas flotantes.                              | SAGADERP-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 entregado/motores solicitados para subsidio * 100                         | (motores con subsidio entregados/motores solicitados para subsidio) * 100                               | Porcentaje. Anual.   | Gestión. Eficacia.            | 2012   | 0%                   | monetes con subsidio entregado              | 93   | 100   | 83   | 100   | Se apoyaron 92 motores fuera de borda (ecológicos) 10 embarcaciones menores y 1 equipo satélite.   | SAGADERP-CONAPESCA  |   |  |  |

Nota: llenar las celdas indicadas con:



Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.  
 Nota \*: La SPFP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se egresaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se inventó la división del numerador por el denominador, etc.)

Lic. Emeterio Carlón Acosta  
 Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca

Lic. Emeterio Carlón Acosta  
 Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca

# MIR del PP: Fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología

| GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT<br>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013<br>PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS<br>MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL 3er. y PROYECTADA AL 4º TRIMESTRE 2013  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  | Nota: llenar las celdas indicadas con: <input type="text"/>  |  |  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|---|--|---|--|---|--|----|--|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA:   |  |   |  |  |  | Consejo de ciencia y tecnología del estado de Nayarit (COCYTEI)   |  |   |  |   |  | MIR COCYTEN- 1 (de 1)  |  | MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013 |  | MONTO EJERCIDO 4to. Trimestre |  | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los Montos)   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| PRESUPUESTO 2011-2017  |  |   |  |  |  | CLAVE FUNCIONAL   |  |   |  |   |  | PP principal   |  | Gasto Corrient.                                    |  | Gasto Invers.                 |  | Se estima ejercer el resto del recurso en el cuarto trimestre, ya que de acuerdo al calendario de actividades la mayoría están programadas a ese periodo. |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| OEST   |  |   |  |  |  | OESP  |  |   |  |   |  | 3  |  | 03   |  | 08                            |  | 01  |  | Fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)  |  |   |  |  |  | Fomento y desarrollo de la ciencia y tecnología   |  |   |  |   |  | X  |  | X  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Nombre de Beneficiarios:   |  |   |  |  |  | Instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Nivel/Resumen Narrativo  |  | Nombre del indicador  |  | Definición   |  | Fórmula   |  | Fórmula Corregida*  |  | Unidad de Medida / Frecuencia   |  | Tipo de indicador/ Dimensión a medir                         |  | Línea Base   |  | Metas del Indicador           |  | Avance 4º Trimestre (Proyectado)  |  | Análisis e Interpretación de resultados         |  | Fuentes de información y medios de verificación del indicador |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| FIN  |  | En proceso de construcción  |  | En proceso de construcción   |  | En proceso de construcción  |  | En proceso de construcción  |  | En proceso de construcción  |  | En proceso de construcción                                   |  | En proceso de construcción                         |  | En proceso de construcción    |  | En proceso de construcción  |  | En proceso de construcción                      |  | En proceso de construcción                                    |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 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                                   |  | En proceso de construcción                         |  | En proceso de construcción    |  | En proceso de construcción  |  | En proceso de construcción                      |  | En proceso de construcción                                    |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE   |  | 1. Apoyo a nayaritas para formación de investigadores de calidad reconocida.  |  | Incremento de apoyo a nayaritas para formación de investigadores de calidad reconocida.  |  | Número de nayaritas beneficiadas con apoyos para su inserción en el campo de investigación e innovación.  |  | $(\# \text{ de beneficiados } 2013 / \# \text{ de personas beneficiadas en } 2012) \cdot 1 \cdot 100$   |  | $(\text{Número de beneficiados } 2013 / \text{Número de personas beneficiadas en } 2012) \cdot 1 \cdot 100$ |  | PORCENTAJE ANUAL.  |  | Gestión Eficacia                                   |  | 2012                          |  | 100%  |  | 26  |  | 420   |  | 26 |  | 420 |  | Son 15 beneficiados con capacitación y 8 con becas de posgrado y se estima 3 más para el cuarto trimestre. En el subindicador de fortalecimiento de cuerpos académicos el total de beneficiados será en función del convenio a firmar con la UT. Se estima que en el 4to. Trimestre quede ejecutado el recurso por completo. |  | Expedientes técnicos y administrativos resguardados en las oficinas del COCYTEN   |  |  |  |  |  |
| 2. Infraestructura científica y tecnológica, que atienda las necesidades y demandas del Estado   |  | Porcentaje de infraestructura científica y tecnológica, que atiende las necesidades y demandas del Estado               |  | Porcentaje de avance en la construcción de infraestructura científica y tecnológica y específicamente en centros de investigación, centros lúdicos de apropiación del conocimiento, y laboratorios de investigación públicos y privados. |  | $\% \text{ de avance de construcción y/o instalación de centros de investigación y lúdicos de apropiación del conocimiento, y laboratorios de investigación públicos y privados en apoyo al desarrollo de ciencia/ avance programático de realización de la obra } \cdot 100$ |  | $(\text{porcentaje de avance de construcción y/o instalación de centros de investigación y lúdicos de apropiación del conocimiento, y laboratorios de investigación públicos y privados en apoyo al desarrollo de ciencia/ avance programático de realización de la obra}) \cdot 100$ |  | PORCENTAJE ANUAL.   |  | Gestión Eficacia   |  | 2012   |  | 100%                          |  | 1   |  | 0   |  | 1   |  | 0  |  | 1   |  | 0  |  | Está programado ejercer el monto autorizado de los centros de investigación y la colocación de la fibra óptica en la C21 para 4to. Trimestre. |  | Expedientes administrativos resguardados en las oficinas del COCYTEN   |  |  |  |
| 3. Actividades de difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación  |  | Incremento de actividades de difusión y divulgación de la ciencia, tecnología e innovación                              |  | Porcentaje del número de programas ejecutados  |  | $(\# \text{ de actividades desarrolladas } 2013 / \text{total de actividades de divulgación desarrolladas en } 2012) \cdot 1 \cdot 100$   |  | $(\text{Número de actividades desarrolladas } 2013 / \text{total de actividades de divulgación desarrolladas en } 2012) \cdot 1 \cdot 100$  |  | PORCENTAJE ANUAL.   |  | Gestión Eficacia   |  | 2012   |  | 100%                          |  | 5   |  | 6   |  | -16.6666667   |  | 5  |  | 6   |  | -16.666667   |  | De acuerdo a las fechas programadas, las actividades serán ejecutadas al 4to. trimestre.  |  | Expedientes técnicos y administrativos resguardados en las oficinas del COCYTEN  |  |  |  |
| 4. Vinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación con el sector empresarial   |  | Incremento de vinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación con el sector empresarial |  | Porcentaje del número de empresas involucradas con instituciones de educación superior y centros de investigación.   |  | $(\# \text{ de empresas involucradas y/o beneficiadas } 2013 / \# \text{ de empresas involucradas y/o beneficiadas durante } 2012) \cdot 1 \cdot 100$   |  | $(\text{número de empresas involucradas y/o beneficiadas } 2013 / \text{número de empresas involucradas y/o beneficiadas durante } 2012) \cdot 1 \cdot 100$   |  | PORCENTAJE ANUAL.   |  | Gestión Eficacia   |  | 2012   |  | 124%                          |  | 5   |  | 0   |  | 5   |  | 5  |  | 0   |  | 5  |  | 0   |  | Se estima que sean 5 empresas beneficiadas para el subindicador de patentes/propiedad intelectual y un máximo de 10 becarios beneficiados para el subindicador de becas de alta especialización. |  | Registros de la oficina responsable, de asesorías otorgadas donde se plasma el nombre del beneficiado y fecha en que se proporcionó. |  |
| <p>Nota: Las metas se definirán hasta la publicación definitiva del Presupuesto de Egresos 2013 en el Periódico Oficial.</p> <p>Nota *: La SPPP se reservó el derecho de corregir algunas fórmulas desde el punto de vista de lógica matemática para darle calidad a la información que se reporta en los indicadores, conservando el concepto básico del indicador. (ejemplo se agregaron parentesis, se agregó la multiplicación por 100 en caso de porcentajes, se invirtió la división del numerador por el denominador, etc.)</p> |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |  |  |  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| M.C.A. DANIEL MALDONADO FÉLIX<br>Director General COCYTEN  |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  | L.C. LILIA ALEJANDRA GÓMEZ RUELAS<br>Auxiliar Administrativo |  |  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Nombre y firma del titular   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  | Nombre y firma del responsable de la MIR                     |  |  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
| Nombre del cargo   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  | Nombre del cargo   |  |  |  |                               |  |   |  |   |  |   |  |    |  |     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |

**Avances de metas financieras y  
físicas de ejecución de obras**

# Avances de metas financieras y físicas de ejecución de obras por Programa Presupuestal

## PROTECCIÓN CIVIL Y AUXILIO EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |              |           |        |              | INVERSION EJERCIDA |             |           |        |             | METAS  |       |        |            | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|--|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|-------|--------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |           |           | FEDERAL            | FAFEFF       | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL        | FEDERAL            | FAFEFF      | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | U.D.M. | CANT. | U.D.M. | CANT.      |               |                         |                          |
|  |           |           |                    |              |           |        |              |                    |             |           |        |             |        |       |        |            |               |                         |                          |
| CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL BASE REGIONAL TEPIC (PRIMERA ETAPA) UBICADA EN AV. INSURGENTES SIN. ESQUINA CON PASEO DE VIENA EN TEPIC, NAYT. | TEPIC     | TEPIC     |                    | \$1,902,243  |           |        | \$1,902,243  |                    | \$1,889,233 |           |        | \$1,889,233 | OBRA   | 1.00  | PERS.  | 332,863.00 | 100%          | 99.84%                  | 99.84%                   |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SALAS PARA JUICIOS ORALES, PRIMERA ETAPA EN LA CIUDAD DE TEPIC   | TEPIC     | TEPIC     |                    | \$20,000,000 |           |        | \$20,000,000 |                    | \$5,706,469 |           |        | \$5,706,469 | OBRA   | 1.00  | PERS.  | 332,863.00 | 30%           | 28.53%                  | 28.53%                   |

## INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | MUNICIPIO         | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |              |           |        |              | INVERSION EJERCIDA |             |           |        |             | METAS  |           |        |            | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|---|-------------------|-----------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|-----------|--------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   |                   |           | FEDERAL            | FAFEF        | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL        | FEDERAL            | FAFEF       | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | U.D.M. | CANT.     | U.D.M. | CANT.      |               |                         |                          |
|   |                   |           |                    |              |           |        |              |                    |             |           |        |             |        |           |        |            |               |                         |                          |
| CONSTRUCCION DE CERCO Y PASOS INDUCIDOS PEATONALES EN EL PATIO DE MANIOBRAS DE LAS VIAS FERREAS (PRIMERA ETAPA)         | TEPIC             | TEPIC     |                    | \$1,297,974  |           |        | \$1,297,974  |                    | \$462,824   |           |        | \$462,824   | M2.    | 3,062.50  | PERS.  | 332,863.00 | 22%           | 35.66%                  | 35.66%                   |
| EMPEDRADO DE CALLES   | ROSAMORADA        | LAS PILAS |                    | \$589,634    |           |        | \$589,634    |                    | \$589,634   |           |        | \$589,634   | M2.    | 1,848.20  | PERS.  | 689.00     | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| CERCADO DE FUENTE Y PERIMETRO DE ESTACIONAMIENTO A BASE DE REJILLA TIPO IRVING Y MARCOS DE PATR EN PARQUE METROPOLITANO | TEPIC             | TEPIC     |                    | \$1,321,063  |           |        | \$1,321,063  |                    | \$1,317,916 |           |        | \$1,317,916 | OBRA   | 1.00      | PERS.  | 332,863.00 | 100%          | 99.76%                  | 99.76%                   |
| RENOVACION DE LA IMAGEN URBANA  | BAHIA DE BANDERAS | SAYULITA  |                    | \$3,397,805  |           |        | \$3,397,805  |                    | \$3,118,953 |           |        | \$3,118,953 | OBRA   | 1.00      | PERS.  | 10,187.00  | 100%          | 91.79%                  | 91.79%                   |
| PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GALEANA   | SANTIAGO          | YAGO      |                    | \$1,586,080  |           |        | \$1,586,080  |                    | \$1,584,112 |           |        | \$1,584,112 | M2.    | 2,012.00  | PERS.  | 3,965.00   | 100%          | 99.88%                  | 99.88%                   |
| REENCARPETAMIENTO A BASE DE RECICLADO DE CARPETA ASFALTICA EN VARIAS COLONIAS (COMPLEMENTO 2012)                        | TEPIC             | TEPIC     |                    | \$360,241    |           |        | \$360,241    |                    | \$358,740   |           |        | \$358,740   | M2.    | 14,120.26 | PERS.  | 332,863.00 | 100%          | 99.58%                  | 99.58%                   |
| REENCARPETAMIENTO EN VARIAS CALLES DE TEPIC   | TEPIC             | TEPIC     |                    | \$10,000,000 |           |        | \$10,000,000 |                    | \$9,936,059 |           |        | \$9,936,059 | M2.    | 42,148.00 | PERS.  | 332,863.00 | 100%          | 99.36%                  | 99.36%                   |
| ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA PARA VIALIDADES DE LA CIUDAD DE TEPIC   | TEPIC             | TEPIC     |                    | \$6,991,505  |           |        | \$6,991,505  |                    | \$6,991,473 |           |        | \$6,991,473 | M2.    | 69,240.39 | PERS.  | 332,863.00 | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |



# INVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                    | INVERSION APROBADA |           |             |           |             | INVERSION EJERCIDA |           |             |           |             | METAS   |          |        |          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|--|----------------------|------------------------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|---------|----------|--------|----------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                      |                              | FEDERAL            | FAFEFF    | MUNICIPAL   | BENEF.    | TOTAL       | FEDERAL            | FAFEFF    | MUNICIPAL   | BENEF.    | TOTAL       | U.D.M.  | CANT.    | U.D.M. | CANT.    |               |                         |                          |
|  |                      |                              |                    |           |             |           |             |                    |           |             |           |             |         |          |        |          |               |                         |                          |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COL. SALVADOR ESQUER 18587   | AHUACATLAN           | SANTA ISABEL                 | \$268,727          | \$268,727 | \$268,728   | \$268,727 | \$1,074,909 | \$268,727          | \$268,727 | \$268,728   | \$268,727 | \$1,074,909 | ML      | 2,059.50 | PERS.  | 1,174.00 | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE A. POTABLE EN LA COL. CAMPESINO Y CERRO DE LA CRUZ 32954   | COMPOSTELA           | PEÑITA DE JALTEMBA           | \$212,013          | \$212,013 | \$212,013   | \$212,013 | \$948,052   | \$212,013          | \$212,013 | \$212,013   | \$212,013 | \$948,052   | ML      | 1,750.00 | PERS.  | 950.00   | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE A. POTABLE  | COMPOSTELA           | LAS COLORADAS                | \$237,987          | \$237,987 | \$565,493   | \$237,987 | \$1,279,454 | \$237,987          | \$237,987 | \$565,493   | \$237,987 | \$1,279,454 | SISTEMA | 1.00     | PERS.  | 950.00   | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| RESTAURACION DE CENTRO COMUNITARIO 80532   | HUAJICORI            | HUAJICORI                    | \$163,469          | \$155,651 | \$272,219   | \$163,469 | \$754,808   | \$163,469          | \$155,651 | \$272,219   | \$163,469 | \$754,808   | OBRA    | 1.00     | PERS.  | 3,000.00 | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION Y CONST. DE CAJA DE CAPTACION 38808  | XALISCO              | (NVO. SN. ANTONIO. EL AHUAD) | \$498,516          | \$498,516 | \$498,516   | \$498,515 | \$1,994,063 | \$498,516          | \$498,516 | \$498,516   | \$498,515 | \$1,994,063 | ML      | 1,912.00 | PERS.  | 196.00   | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE A. POTABLE EN EL TEPOZAL   | XALISCO              | EL TEPOZAL (CASA LARGA)      | \$180,385          | \$180,385 | \$180,385   | \$180,386 | \$721,541   | \$180,385          | \$180,385 | \$180,385   | \$180,386 | \$721,541   | ML      | 990.00   | PERS.  | 320.00   | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE A. POTABLE EN LA LOC. DE COFRADIA DE CUVUTLAN  | ROSAMORADA           | COFRADIA DE CUVUTLAN         | \$493,142          | \$493,142 | \$1,001,896 | \$493,142 | \$2,481,322 | \$493,142          | \$493,142 | \$1,001,896 | \$493,142 | \$2,481,322 | SISTEMA | 1.00     | PERS.  | 85.00    | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO 18389   | SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS         | \$392,560          | \$392,569 | \$392,560   | \$392,560 | \$1,570,239 | \$392,560          | \$392,559 | \$392,560   | \$392,560 | \$1,570,239 | CENTRO  | 1.00     | PERS.  | 3,500.00 | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| REMODELACION DE ESC. PRIM. BENITO JUAREZ 15801   | SAN PEDRO LAGUNILLAS | LAS GUASIMAS                 | \$93,363           | \$93,363  | \$93,364    | \$93,363  | \$373,453   | \$93,363           | \$93,363  | \$93,364    | \$93,363  | \$373,453   | ANEXO   | 3.00     | ALUMNO | 90.00    | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA ESC. PRIM. Y PLAZA CIVICA 15787   | SAN PEDRO LAGUNILLAS | CUASTECOMATE                 | \$216,378          | \$216,378 | \$216,377   | \$216,378 | \$865,511   | \$216,378          | \$216,378 | \$216,377   | \$216,378 | \$865,511   | M2.     | 1,031.79 | PERS.  | 1,000.00 | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL 15701  | SAN PEDRO LAGUNILLAS | TEPETILIC                    | \$170,568          | \$170,568 | \$170,567   | \$170,568 | \$682,271   | \$170,568          | \$170,568 | \$170,567   | \$170,568 | \$682,271   | M2.     | 708.00   | PERS.  | 350.00   | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y DE MACHUELOS EN C. SANTOS DEGOLLADO Y PROL. ALTAMIRANO ENTRE C. GRO. Y EL ARROYO Y C. REY NAYAR ENTRE AV. TERVINTOS Y C. CERRADA EN BARRIO ABAJO 15806 | SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS         | \$57,236           | \$57,236  | \$57,237    | \$57,237  | \$228,946   | \$57,236           | \$57,236  | \$57,237    | \$57,237  | \$228,946   | M2.     | 2,794.20 | PERS.  | 1,500.00 | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |

|   |                      |                        |             |             |             |           |             |             |             |             |           |             |          |          |       |          |      |         |         |
|---|----------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|----------|-------|----------|------|---------|---------|
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN C. BENITO JUAREZ ENTRE J. CEBALLOS Y GLEZ. ORTEGA EN BARRIO EN MEDIO 14696   | SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS   | \$21,151    | \$21,152    | \$21,151    | \$21,152  | \$84,606    | \$21,151    | \$21,152    | \$21,151    | \$21,152  | \$84,606    | M2.      | 742.30   | PERS. | 1,500.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL. 15798  | SAN PEDRO LAGUNILLAS | LAS GUASIMAS           | \$165,653   | \$165,653   | \$165,653   | \$165,653 | \$662,612   | \$165,653   | \$165,653   | \$165,653   | \$165,653 | \$662,612   | M2.      | 807.50   | PERS. | 260.00   | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN C. RIO DE LA PLATA ENTRE LA PLAZA Y EL ARROYO LA CONDESA 20718  | SAN PEDRO LAGUNILLAS | AMADO NERVO (EL CONDE) | \$200,212   | \$200,212   | \$327,799   | \$200,212 | \$928,435   | \$200,212   | \$200,212   | \$327,799   | \$200,212 | \$928,435   | M2.      | 1,039.00 | PERS. | 1,500.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y MACHUELOS EN C. JOSE CEBALLOS, CARLOS MONTOYA Y RUIZ CORTINEZ Y C. ALTAMIRANO CARLOS MONTOYA Y MATEO CASTELLON 15765 33X118015806 | SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS   | \$61,555    | \$61,555    | \$61,555    | \$61,555  | \$246,220   | \$61,555    | \$61,555    | \$61,555    | \$61,555  | \$246,220   | M2.      | 2,777.30 | PERS. | 1,500.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA 73474  | SAN PEDRO LAGUNILLAS | SAN PEDRO LAGUNILLAS   | \$79,605    | \$79,605    | \$79,604    | \$79,605  | \$318,419   | \$79,605    | \$79,605    | \$79,604    | \$79,605  | \$318,419   | CANCHA   | 1.00     | PERS. | 357.00   | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION PLAZA CIVICA 34576   | SANTA MARIA DEL ORO  | REAL DE ACUTIPILCO     | \$155,333   | \$155,332   | \$155,333   | \$155,333 | \$621,331   | \$155,333   | \$155,332   | \$155,333   | \$155,333 | \$621,331   | PLAZA    | 1.00     | PERS. | 500.00   | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL 2DA. ETAPA 34629  | SANTA MARIA DEL ORO  | LA LABOR               | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$2,000,000 | \$712,412 | \$4,712,412 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$2,000,000 | \$712,412 | \$4,712,412 | CENTRO   | 1.00     | PERS. | 2,774.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 79655  | SANTIAGO             | PATRONEÑO UNO          | \$39,365    | \$39,365    | \$442,228   | \$39,365  | \$560,323   | \$39,365    | \$39,365    | \$442,228   | \$39,365  | \$560,323   | CANCHA   | 1.00     | PERS. | 790.00   | 100% | 100.00% | 100.00% |
| PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA 18346   | SANTIAGO             | YAGO                   | \$500,000   | \$334,220   | \$1,045,996 | \$626,739 | \$2,506,955 | \$500,000   | \$334,220   | \$1,045,996 | \$626,739 | \$2,506,955 | M2.      | 3,029.84 | PERS. | 3,965.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION MODULO INFANTIL EN PARQUE DE LA PRESA 18509  | TECUALA              | LA PRESA               | \$37,824    | \$37,824    | \$233,070   | \$34,302  | \$343,020   | \$37,824    | \$37,824    | \$233,070   | \$34,302  | \$343,020   | MODULO   | 1.00     | PERS. | 1,212.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA 3RA. EDAD 14672  | TECUALA              | EL LIMON               | \$168,400   | \$168,400   | \$269,440   | \$67,360  | \$673,600   | \$168,400   | \$168,400   | \$269,440   | \$67,360  | \$673,600   | PROYECTO | 1.00     | PERS. | 984.00   | 100% | 100.00% | 100.00% |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE A. POTABLE EN C. ZARAGOZA ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y PRIVADA SIN NOMBRE 14676   | TECUALA              | TECUALA                | \$233,874   | \$233,873   | \$374,198   | \$93,549  | \$935,494   | \$233,874   | \$233,873   | \$374,198   | \$93,549  | \$935,494   | ML.      | 682.80   | PERS. | 612.00   | 100% | 100.00% | 100.00% |

|   |                   |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |        |          |       |           |      |         |         |
|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|-------|-----------|------|---------|---------|
| CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PRINCIPAL DE CAMALOTITA 18554 33X18014704  | TECUALA           | CAMALOTITA        | \$102,764   | \$102,764   | \$164,422   | \$41,106    | \$411,056   | \$102,764   | \$102,764   | \$164,422   | \$41,106    | \$411,056   | CANCHA | 1.00     | PERS. | 1,340.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE MODULO INFANTIL EN PARQUE DE ARENITAS 14704   | TECUALA           | ARENITAS          | \$96,932    | \$96,933    | \$155,082   | \$38,773    | \$387,730   | \$96,932    | \$96,933    | \$155,082   | \$38,773    | \$387,730   | MODULO | 1.00     | PERS. | 244.00    | 100% | 100.00% | 100.00% |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  | TEPIC             | TEPIC             | \$43,248    | \$43,249    | \$43,249    | \$43,249    | \$172,995   | \$43,155    | \$43,156    | \$43,156    | \$43,156    | \$172,624   | ML     | 644.00   | PERS. | 352.00    | 100% | 99.79%  | 99.79%  |
| EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO  | TEPIC             | TEPIC             | \$318,791   | \$318,791   | \$318,792   | \$318,792   | \$1,275,166 | \$318,779   | \$318,779   | \$318,780   | \$318,780   | \$1,275,117 | M2     | 3,114.61 | PERS. | 3,000.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. NUEVA ALEMANIA 19627  | TEPIC             | TEPIC             | \$305,428   | \$305,428   | \$305,429   | \$305,428   | \$1,221,713 | \$305,408   | \$305,408   | \$305,409   | \$305,408   | \$1,221,632 | ML     | 716.10   | PERS. | 352.00    | 100% | 99.98%  | 99.98%  |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. PLAN DE AYALA 19624   | TEPIC             | TEPIC             | \$104,208   | \$104,208   | \$104,209   | \$104,208   | \$416,833   | \$95,823    | \$95,823    | \$95,824    | \$95,823    | \$383,295   | ML     | 211.10   | PERS. | 176.00    | 100% | 91.95%  | 91.95%  |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CALLE TESORERIA EN LA COL. JUSTINO AVILA ARCE 19662  | TEPIC             | TEPIC             | \$45,120    | \$45,120    | \$45,124    | \$45,121    | \$180,495   | \$44,718    | \$44,718    | \$44,722    | \$44,719    | \$178,878   | M2     | 555.08   | PERS. | 1,000.00  | 100% | 99.11%  | 99.11%  |
| EMPEDRADO DE VARIAS CALLES 19657  | TUXPAN            | PALMA GRANDE      | \$401,704   | \$401,704   | \$401,746   | \$401,704   | \$1,606,858 | \$401,704   | \$401,704   | \$401,746   | \$401,704   | \$1,606,858 | M2     | 6,550.00 | PERS. | 2,399.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO BEIS 16963  | TUXPAN            | TUXPAN            | \$586,975   | \$586,975   | \$586,975   | \$586,975   | \$2,347,900 | \$586,975   | \$586,975   | \$586,975   | \$586,975   | \$2,347,900 | ML     | 671.87   | PERS. | 725.00    | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE CASA HOGAR 32717  | BAHIA DE BANDERAS | VALLE DE BANDERAS | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,005,323 | \$1,000,000 | \$4,005,323 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$1,005,323 | \$1,000,000 | \$4,005,323 | CENTRO | 1.00     | PERS. | 54,000.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE A. POTABLE UBICADO EN C. NICOLAS BRAVO ENTRE AV. EJIDO Y C. V. CARRANZA, CALLE JUAREZ Y AMADO NERVO (PARQUE JUAREZ) 79027 | SANTIAGO          | VILLA HIDALGO     | \$20,709    | \$20,709    | \$20,709    | \$20,710    | \$82,837    | \$20,709    | \$20,709    | \$20,709    | \$20,710    | \$82,837    | ML     | 245.00   | PERS. | 41.00     | 100% | 100.00% | 100.00% |
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN C. NICOLAS BRAVO ENTRE AV. EJIDO Y C. V. CARRANZA Y CALLE JUAREZ Y AMADO NERVO 79136  | SANTIAGO          | VILLA HIDALGO     | \$39,366    | \$39,366    | \$196,828   | \$39,366    | \$314,926   | \$39,366    | \$39,366    | \$196,828   | \$39,366    | \$314,926   | ML     | 231.40   | PERS. | 41.00     | 100% | 100.00% | 100.00% |

|  |           |               |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |          |       |        |      |         |         |
|--|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|-------|--------|------|---------|---------|
| REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOC. DE LOS ENCINOS MPIO. EL NAYAR                    | EL NAYAR  | LOS ENCINOS   | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$2,870,139 | \$1,000,000 | \$5,870,139 | \$1,000,000 | \$1,000,000 | \$2,870,139 | \$1,000,000 | \$5,870,139 | SISTEMA      | 1.00     | PERS. | 298.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES ZACATECAS Y QUERETARO COL. ANTONIO CHUMACERO | ACAPONETA | ACAPONETA     | \$255,757   | \$40,129    | \$430,667   |             | \$726,553   | \$255,757   | \$40,129    | \$430,667   |             | \$726,553   | M2.          | 951.20   | HOGAR | 30.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN COL. LAZARO CARDENAS                                 | ACAPONETA | ACAPONETA     | \$1,632,597 | \$272,099   | \$976,645   |             | \$2,881,341 | \$1,632,597 | \$272,099   | \$976,645   |             | \$2,881,341 | M2.          | 1,950.00 | HOGAR | 30.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 2DA. ETAPA COL. LAZARO CARDENAS                        | ACAPONETA | ACAPONETA     | \$24,844    | \$4,149     | \$12,447    |             | \$41,440    | \$24,844    | \$4,149     | \$12,447    |             | \$41,440    | L. DE EQUIP. | 3.00     | HOGAR | 60.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES EN COL. ANTONIO CHUMACERO                                     | ACAPONETA | ACAPONETA     | \$255,757   | \$40,128    | \$1,306,228 |             | \$1,602,113 | \$255,757   | \$40,128    | \$1,306,228 |             | \$1,602,113 | M2.          | 2,255.90 | HOGAR | 45.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO COL. EL CERRO   | ACAPONETA | ACAPONETA     | \$934,891   | \$194,683   | \$817,259   |             | \$1,946,833 | \$934,891   | \$194,683   | \$817,259   |             | \$1,946,833 | M2.          | 619.44   | HOGAR | 15.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| SUSTITUCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. TIERRA Y LIBERTAD                              | TEPIC     | TEPIC         | \$1,029,038 | \$171,506   | \$514,520   |             | \$1,715,064 | \$1,029,038 | \$171,506   | \$514,520   |             | \$1,715,064 | ML.          | 621.90   | HOGAR | 105.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| SUSTITUCION DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. AMERICA MANRIQUEZ                              | TEPIC     | TEPIC         | \$458,060   | \$82,825    | \$222,550   |             | \$763,435   | \$458,060   | \$82,825    | \$222,550   |             | \$763,435   | ML.          | 676.95   | HOGAR | 59.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PUEBLO NUEVO   | TUXPAN    | TUXPAN        | \$107,816   | \$19,495    | \$52,382    |             | \$179,693   | \$107,816   | \$19,495    | \$52,382    |             | \$179,693   | ML.          | 107.20   | HOGAR | 22.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE SAN PABLO MPIO. EL NAYAR                       | EL NAYAR  | SAN PABLO     | \$90,712    | \$31,088    | \$33,640    | \$76,560    | \$232,000   | \$90,712    | \$31,088    | \$33,640    | \$76,560    | \$232,000   | POSTE        | 5.00     | PERS. | 60.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE HIGUERA GORDA, MPIO. EL NAYAR                  | EL NAYAR  | HIGUERA GORDA | \$634,984   | \$217,616   | \$235,480   | \$535,920   | \$1,624,000 | \$634,984   | \$217,616   | \$235,480   | \$535,920   | \$1,624,000 | POSTE        | 35.00    | PERS. | 375.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. LOS ENCINOS MPIO. NAYAR                           | EL NAYAR  | LOS ENCINOS   | \$90,712    | \$31,088    | \$33,640    | \$76,560    | \$232,000   | \$90,712    | \$31,088    | \$33,640    | \$76,560    | \$232,000   | POSTE        | 5.00     | PERS. | 60.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |

|   |          |                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |       |        |       |        |      |         |         |
|---|----------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|--------|------|---------|---------|
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. SANTA BARBARA MPIO. EL NAYAR       | EL NAYAR | SANTA BARBARA      | \$544,272   | \$186,528   | \$201,840   | \$459,360   | \$1,392,000 | \$544,272   | \$186,528   | \$201,840   | \$459,360   | \$1,392,000 | POSTE | 30.00  | PERS. | 125.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. DE SAN RAFAEL, MPIO. EL NAYAR      | EL NAYAR | SAN RAFAEL         | \$199,566   | \$68,394    | \$74,008    | \$168,432   | \$510,400   | \$199,566   | \$68,394    | \$74,008    | \$168,432   | \$510,400   | POSTE | 11.00  | PERS. | 60.00  | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. JAZMIN DEL COQUITO MPIO. EL NAYAR. | EL NAYAR | JAZMIN DEL COQUITO | \$961,547   | \$329,533   | \$356,584   | \$811,536   | \$2,459,200 | \$961,547   | \$329,533   | \$356,584   | \$811,536   | \$2,459,200 | POSTE | 53.00  | PERS. | 280.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. NARANJITO DE COPAL MPIO. EL NAYAR  | EL NAYAR | NARANJITO DE COPAL | \$598,699   | \$205,181   | \$222,024   | \$505,296   | \$1,531,200 | \$598,699   | \$205,181   | \$222,024   | \$505,296   | \$1,531,200 | POSTE | 33.00  | PERS. | 295.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MESA DEL NAYAR EN EL MPIO. EL NAYAR        | EL NAYAR | MESA DEL NAYAR     | \$3,374,486 | \$1,156,474 | \$1,251,408 | \$2,848,032 | \$8,630,400 | \$3,374,486 | \$1,156,474 | \$1,251,408 | \$2,848,032 | \$8,630,400 | POSTE | 186.00 | PERS. | 650.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. LAS HIGUERAS MPIO. EL NAYAR        | EL NAYAR | LAS HIGUERAS       | \$344,706   | \$118,134   | \$127,832   | \$290,928   | \$881,600   | \$344,706   | \$118,134   | \$127,832   | \$290,928   | \$881,600   | POSTE | 19.00  | PERS. | 200.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOC. SAN FCO. MPIO. EL NAYAR            | EL NAYAR | SAN FRANCISCO      | \$1,687,243 | \$578,237   | \$625,704   | \$1,424,016 | \$4,315,200 | \$1,687,243 | \$578,237   | \$625,704   | \$1,424,016 | \$4,315,200 | POSTE | 93.00  | PERS. | 440.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LIC. DE JESUS MARIA MPIO. EL NAYAR      | EL NAYAR | JESUS MARIA        | \$2,122,661 | \$727,459   | \$787,176   | \$1,791,504 | \$5,428,800 | \$2,122,661 | \$727,459   | \$787,176   | \$1,791,504 | \$5,428,800 | POSTE | 117.00 | PERS. | 625.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN ZOQUIPAN MPIO. EL NAYAR                    | EL NAYAR | ZOQUIPAN           | \$247,719   | \$68,961    | \$87,464    | \$199,056   | \$603,200   | \$247,719   | \$68,961    | \$87,464    | \$199,056   | \$603,200   | POSTE | 13.00  | PERS. | 110.00 | 100% | 100.00% | 100.00% |

## SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | MUNICIPIO           | LOCALIDAD         | INVERSION APROBADA |             |           |        |       | INVERSION EJERCIDA |        |             |        |       | METAS  |          |        |       | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |         |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|-------------|--------|-------|--------|----------|--------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------|
|   |                     |                   | FEDERAL            | FAFEFF      | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL | FEDERAL            | FAFEFF | MUNICIPAL   | BENEF. | TOTAL | U.D.M. | CANT.    | U.D.M. | CANT. |               |                         |                          |         |
|   |                     |                   |                    |             |           |        |       |                    |        |             |        |       |        |          |        |       |               |                         |                          |         |
| ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL ACUEDUCTO EN BAHIA DE BANDERAS   | BAHIA DE BANDERAS   | VALLE DE BANDERAS |                    | \$1,799,861 |           |        |       | \$1,799,861        |        | \$1,799,861 |        |       |        |          |        |       |               | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO DE VARIOS POZOS PROFUNDOS  | VARIOS              | VARIAS            |                    | \$1,092,559 |           |        |       | \$1,091,100        |        | \$1,091,100 |        |       |        | POZO     | 1.00   | PERS. | 8,480.00      | 100%                    | 99.87%                   | 99.87%  |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (COMPLEMENTO 2012)  | TEPIC               | TEPIC             |                    | \$466,199   |           |        |       | \$466,199          |        | \$466,199   |        |       |        | POZO     | 1.00   | PERS. | 332,863.00    | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE MACROTANQUE LA CANTERA 1RA. ETAPA (COMPLEMENTO 2012) | TEPIC               | TEPIC             |                    | \$184,787   |           |        |       | \$184,787          |        | \$184,787   |        |       |        | SISTEMA  | 1.00   | PERS. | 332,863.00    | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN EL FRACCIONAMIENTO CARMEN SANCHEZ (COMPLEMENTO 2012)   | TEPIC               | SAN CAYETANO      |                    | \$231,626   |           |        |       | \$231,615          |        | \$231,615   |        |       |        | POZO     | 1.00   | PERS. | 4,345.00      | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN VICENTE MPIO. DE ROSAMORADA (COMPLEMENTO 2012)                        | ROSAMORADA          | SAN VICENTE       |                    | \$444,763   |           |        |       | \$444,763          |        | \$444,763   |        |       |        | SISTEMA  | 1.00   | PERS. | 240.00        | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO 1RA. ETAPA EN FRACC. UNIDOS POR TU TRANQUILIDAD (COMPLEMENTO 2012)                                    | TEPIC               | TEPIC             |                    | \$700,012   |           |        |       | \$700,012          |        | \$700,012   |        |       |        | SISTEMA  | 1.00   | PERS. | 6,000.00      | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| CONSTRUCCION SISTEMA EMERGENTE PARA RECUPERAR NIVEL DE LA LAGUNA  | SANTA MARIA DEL ORO | LA LAGUNA         |                    | \$1,000,000 | \$956,121 |        |       | \$1,956,121        |        |             |        |       |        | SISTEMA  | 1.00   | PERS. | 129.00        |                         | 0.00%                    | 0.00%   |
| ESTUDIO DE EVALUACION SOCIOECONOMICA DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO BAHIA DE BANDERAS   | BAHIA DE BANDERAS   | VALLE DE BANDERAS |                    | \$499,419   | \$659,232 |        |       | \$1,158,651        |        |             |        |       |        | PROYECTO | 1.00   | PERS. | 124,209.00    |                         | 0.00%                    | 0.00%   |
| PROYECTO INTEGRAL DE RESCATE DEL RIO MOLOLOA  | TEPIC               | TEPIC             |                    | \$4,578,459 |           |        |       | \$4,578,459        |        |             |        |       |        | PROYECTO | 1.00   | PERS. | 332,863.00    |                         | 0.00%                    | 0.00%   |

# ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |             |           |        |             | INVERSION EJERCIDA |             |           |        |             | METAS    |       |        |            | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |           |           | FEDERAL            | FAFEF       | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | FEDERAL            | FAFEF       | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | U.D.M.   | CANT. | U.D.M. | CANT.      |               |                         |                          |
|  |           |           |                    |             |           |        |             |                    |             |           |        |             |          |       |        |            |               |                         |                          |
| ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO CARRETERO-TEPIC-XALISCO, CAMINO TIPO "A-4" DEL KM. 0+000 AL 7+000  | VARIOS    | VARIAS    |                    | \$2,012,188 |           |        | \$2,012,188 |                    | \$1,953,750 |           |        | \$1,953,750 | PROYECTO | 1.00  | PERS.  | 374,206.00 | 100%          | 97.10%                  | 97.10%                   |
| ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO EJEC. PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PARA EL CAMINO TIPO C SOBRE ARROYO EL CAIMANERO CON UNA LONGITUD DE 25 M. TRAMO CARRETERO EL CAPOMAL-YAGO | SANTIAGO  | VARIAS    |                    | \$383,520   |           |        | \$383,520   |                    | \$377,312   |           |        | \$377,312   | PROYECTO | 1.00  | PERS.  | 5,428.00   | 100%          | 98.38%                  | 98.38%                   |
| ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA IDENTIFICAR LA APTITUD PORTUARIA DE NAYARIT.   | VARIOS    | VARIAS    |                    | \$350,000   |           |        | \$350,000   |                    | \$350,000   |           |        | \$350,000   | ESTUDIO  | 1.00  |        |            | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |
| ESTUDIO TOPOHIDROGRAFICO DEL FRENTE MARINO DE LA PLAYA POTRERILLOS   | SAN BLAS  | JOLOTEMBA |                    | \$174,000   |           |        | \$174,000   |                    | \$174,000   |           |        | \$174,000   | ESTUDIO  | 1.00  |        |            | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |

## EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | MUNICIPIO  | LOCALIDAD  | INVERSION APROBADA |             |           |        |             | INVERSION EJERCIDA |             |           |        |             | METAS  |       |        |       | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|---|------------|------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   |            |            | FEDERAL            | FAFEF       | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | FEDERAL            | FAFEF       | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | U.D.M. | CANT. | U.D.M. | CANT. |               |                         |                          |
|   |            |            |                    |             |           |        |             |                    |             |           |        |             |        |       |        |       |               |                         |                          |
| REHABILITACION DE TALLER DE PRODUCTOS CARNICOS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN CBTA NO. 72 | ROSAMORADA | ROSAMORADA |                    | \$1,289,755 |           |        | \$1,289,755 |                    | \$1,257,969 |           |        | \$1,257,969 |        |       |        |       | 100%          | 97.54%                  | 97.54%                   |



## JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |              |           |        |              | INVERSION EJERCIDA |              |           |        |              | METAS   |       |        |       | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|--|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|---------|-------|--------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |           |           | FEDERAL            | FAFEF        | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL        | FEDERAL            | FAFEF        | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL        | U.D.M.  | CANT. | U.D.M. | CANT. |               |                         |                          |
|  |           |           |                    |              |           |        |              |                    |              |           |        |              |         |       |        |       |               |                         |                          |
| SANEAMIENTO DE PENSIONES INCREMENTO A LAS RESERVAS ACTUARIALES | TEPIC     | TEPIC     |                    | \$19,646,302 |           |        | \$19,646,302 |                    | \$19,646,302 |           |        | \$19,646,302 | INFORME | 1.00  |        |       | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |

## PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |           |           |        |           | INVERSION EJERCIDA |           |           |        |           | METAS  |       |        |            | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|--|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |           |           | FEDERAL            | FAFEFF    | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL     | FEDERAL            | FAFEFF    | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL     | U.D.M. | CANT. | U.D.M. | CANT.      |               |                         |                          |
|  |           |           |                    |           |           |        |           |                    |           |           |        |           |        |       |        |            |               |                         |                          |
| CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PENSIONADO Y JUBILADO F.S.T.S.E. EN NAYARIT (ENMALLADO PERIMETRAL) | TEPIC     | TEPIC     |                    | \$185,911 |           |        | \$185,911 |                    | \$177,804 |           |        | \$177,804 | OBRA   | 1.00  | PERS.  | 332,863.00 | 100%          | 95.64%                  | 95.64%                   |

## FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUACULTURA

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA  | MUNICIPIO | LOCALIDAD    | INVERSION APROBADA |             |           |              |              | INVERSION EJERCIDA |             |           |             |              | METAS   |       |        |       | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|---|-----------|--------------|--------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------|-------|--------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   |           |              | FEDERAL            | FAFEF       | MUNICIPAL | BENEF.       | TOTAL        | FEDERAL            | FAFEF       | MUNICIPAL | BENEF.      | TOTAL        | U.D.M.  | CANT. | U.D.M. | CANT. |               |                         |                          |
|   |           |              |                    |             |           |              |              |                    |             |           |             |              |         |       |        |       |               |                         |                          |
| APORTACION AL SISTEMA REGIONAL DE PRODUCCION INTENSIVA DE TILAPIA PARA MERCADOS DE ALTO VALOR COMERCIAL E IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL EN EL OCCIDENTE DE MEXICO | TEPIC     | SAN CAYETANO | \$60,000,000       | \$3,100,000 |           | \$10,000,000 | \$73,100,000 | \$60,000,000       | \$3,100,000 |           | \$5,500,000 | \$68,600,000 | INFORME | 1.00  |        |       | 100%          | 100.00%                 | 93.84%                   |

## FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |              |           |        |              | INVERSION EJERCIDA |              |           |        |       | METAS  |       |        |             | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |         |
|--|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------|
|  |           |           | FEDERAL            | FAFEF        | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL        | FEDERAL            | FAFEF        | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL | U.D.M. | CANT. | U.D.M. | CANT.       |               |                         |                          |         |
|  |           |           |                    |              |           |        |              |                    |              |           |        |       |        |       |        |             |               |                         |                          |         |
| APORTACION AL PROGRAMA DE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO, COMPONENTE, REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITO DE RIEGO (complemento 2012) | VARIOS    | VARIOS    |                    | \$9,049,946  |           |        | \$9,049,946  |                    | \$9,049,946  |           |        |       |        |       |        |             |               | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| APORTACION DE REHABILITACION, MODERNIZACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE RIEGO, COMPONENTE REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITO DE RIEGO                   | VARIOS    | VARIOS    | \$47,250,000       | \$47,250,000 |           |        | \$94,500,000 | \$47,250,000       | \$47,250,000 |           |        |       |        |       | HAS.   | 3,150.00    |               | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| APORTACION AL CONVENIO DE MODERNIZACION Y TECNIFICACION DE UNIDADES DE RIEGO   | VARIOS    | VARIOS    | \$11,000,000       | \$11,000,000 |           |        | \$22,000,000 | \$10,603,631       | \$11,000,000 |           |        |       |        |       | HAS.   | 693.00      |               | 100%                    | 100.00%                  | 98.20%  |
| ADECUACION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DEL CECADANAY SEGUNDA ETAPA   | SANTIAGO  | SANTIAGO  |                    | \$2,999,996  |           |        | \$2,999,996  |                    | \$1,692,223  |           |        |       |        |       | CURSO  | 37.00 PERS. | 1,100.00      | 100%                    | 56.41%                   | 56.41%  |

# CONSTRUCCIÓN , CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO         | LOCALIDAD      | INVERSION APROBADA |             |           |        |             | INVERSION EJERCIDA |             |           |        |             | METAS    |       |        |           | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|--|-------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|--------------------|-------------|-----------|--------|-------------|----------|-------|--------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                   |                | FEDERAL            | FAFEFF      | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | FEDERAL            | FAFEFF      | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL       | U.D.M.   | CANT. | U.D.M. | CANT.     |               |                         |                          |
|  |                   |                |                    |             |           |        |             |                    |             |           |        |             |          |       |        |           |               |                         |                          |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VADO "LAS CALAVERAS"  | SANTIAGO          | POZO DE IBARRA |                    | \$1,092,158 |           |        | \$1,092,158 |                    | \$1,090,305 |           |        | \$1,090,305 | ML.      | 34.00 | PERS.  | 3,233.00  | 100%          | 99.83%                  | 99.83%                   |
| INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL CAMINO TIPO "D" CARRETERA FEDERAL No. 28 TEPIC-MIRAMAR A EL CUARENTENO. TRAMO DEL KM. 17-655 UBICADO EN LOS MPIO. DE XALISCO Y TEPIC | VARIOS            | VARIAS         |                    | \$87,000    |           |        | \$87,000    |                    | \$86,928    |           |        | \$86,928    | ESTUDIO  | 1.00  | PERS.  | 683.00    | 100%          | 99.92%                  | 99.92%                   |
| ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE ARROYO "FRIO" CON UNA LONGITUD DE 20M. UBICADO EN EL CAMINO EL COLOMO EL COATANTE  | BAHIA DE BANDERAS | VARIOS         |                    | \$368,179   |           |        | \$368,179   |                    | \$363,818   |           |        | \$363,818   | PROYECTO | 1.00  | PERS.  | 35,186.00 | 100%          | 98.82%                  | 98.82%                   |
| ELABORACION DEL PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, SOBRE ARROYO MIRAVALLS CON UNA LONGITUD DE 20M.  | COMPOSTELA        | VARIAS         |                    | \$383,520   |           |        | \$383,520   |                    | \$381,348   |           |        | \$381,348   | PROYECTO | 1.00  | PERS.  | 822.00    | 100%          | 99.43%                  | 99.43%                   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" TRAMO HUAJICORI-QUIVUQUINTA DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000 EN EL MPIO. HUAJICORI   | HUAJICORI         | VARIAS         |                    | \$960,388   |           |        | \$960,388   |                    | \$958,019   |           |        | \$958,019   | ESTUDIO  | 1.00  | PERS.  | 3,504.00  | 100%          | 99.75%                  | 99.75%                   |
| PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" TRAMO YAGO-EL TAMBOR DEL KM. 0+000 AL KM. 11+200 EN EL MPIO. HUAJICORI  | SANTIAGO          | VARIAS         |                    | \$570,438   |           |        | \$570,438   |                    | \$564,147   |           |        | \$564,147   | ESTUDIO  | 1.00  | PERS.  | 4,641.00  | 100%          | 98.90%                  | 98.90%                   |
| CONSERVACION DE CAMINO E.C. (INTER) EL TAMARINDO   | ROSAMORADA        | EL TAMARINDO   |                    | \$603,379   |           |        | \$603,379   |                    | \$179,664   |           |        | \$179,664   | KM.      | 1.00  | PERS.  | 1,548.00  | 30%           | 29.78%                  | 29.78%                   |

## FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA                              | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |              |           |        |              | INVERSION EJERCIDA |              |           |        |              | METAS   |       |        |       | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|---|-----------|-----------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------|--------------|---------|-------|--------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|   |           |           | FEDERAL            | FAFEF        | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL        | FEDERAL            | FAFEF        | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL        | U.D.M.  | CANT. | U.D.M. | CANT. |               |                         |                          |
|   |           |           |                    |              |           |        |              |                    |              |           |        |              |         |       |        |       |               |                         |                          |
| APORTACION AL FONDO MIXTO CONACYT-GOB. DE NAY. 2013 | TEPIC     | TEPIC     |                    | \$10,000,000 |           |        | \$10,000,000 |                    | \$10,000,000 |           |        | \$10,000,000 | INFORME | 1.00  |        |       | 100%          | 100.00%                 | 100.00%                  |

## AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA |               |           |        |               | INVERSION EJERCIDA |               |           |        |       | METAS         |         |        |       | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |         |
|--|-----------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------|---------------|--------------------|---------------|-----------|--------|-------|---------------|---------|--------|-------|---------------|-------------------------|--------------------------|---------|
|  |           |           | FEDERAL            | FAFEF         | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL         | FEDERAL            | FAFEF         | MUNICIPAL | BENEF. | TOTAL | U.D.M.        | CANT.   | U.D.M. | CANT. |               |                         |                          |         |
|  |           |           |                    |               |           |        |               |                    |               |           |        |       |               |         |        |       |               |                         |                          |         |
| PAGO DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO FAFEF 2010 (INTERESES)                      | TEPIC     | TEPIC     |                    | \$30,601,940  |           |        | \$30,601,940  |                    | \$30,601,940  |           |        |       | \$30,601,940  | INFORME | 1.00   |       |               | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |
| PAGO DEL SERVICIO DE DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOB. DEL EDO. (2006,2007,2010,2011 Y 2012) FAFEF 2010 (CAPITAL) | TEPIC     | TEPIC     |                    | \$147,957,597 |           |        | \$147,957,597 |                    | \$147,957,597 |           |        |       | \$147,957,597 | INFORME | 1.00   |       |               | 100%                    | 100.00%                  | 100.00% |

# NO DEFINIDO

| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA   | MUNICIPIO           | LOCALIDAD            | INVERSION APROBADA |             |           |           |             | INVERSION EJERCIDA |             |           |           |             | METAS  |          |        |          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO FAFEF | AVANCE FINANCIERO GLOBAL |
|--|---------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|----------|--------|----------|---------------|-------------------------|--------------------------|
|  |                     |                      | FEDERAL            | FAFEFF      | MUNICIPAL | BENEF.    | TOTAL       | FEDERAL            | FAFEFF      | MUNICIPAL | BENEF.    | TOTAL       | U.D.M. | CANT.    | U.D.M. | CANT.    |               |                         |                          |
|  |                     |                      |                    |             |           |           |             |                    |             |           |           |             |        |          |        |          |               |                         |                          |
| PAVIMENTACION SOBRE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL   | SANTA MARIA DEL ORO | SAN JOSE DE MOJARRAS |                    | \$1,950,106 |           |           | \$1,950,106 |                    | \$1,775,364 |           |           | \$1,775,364 | M2.    | 3,876.00 | PERS.  | 1,544.00 | 100%          | 91.04%                  | 91.04%                   |
| CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES VARIAS DE LA COL. EL MOLINO 32873 | ACAPONETA           | ACAPONETA            | \$509,548          | \$509,547   | \$509,578 | \$509,548 | \$2,038,221 | \$509,548          | \$509,547   | \$509,578 | \$509,548 | \$2,038,221 | M2.    | 1,065.35 | PERS.  | 1,500.00 | 95%           | 100.00%                 | 100.00%                  |



# Conclusiones

- Actualmente se tienen identificado los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos derivados de la “Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)” elaborada por TECSO (Tecnología Social para el Desarrollo SA de CV).
- Se esta llevando a cabo la implementación y el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora de los cuales destacan:
  - ✓ Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño.
  - ✓ Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño
  - ✓ Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la información.
  - ✓ Evaluar el grado de satisfacción de la población beneficiada.
  - ✓ Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas.
- A partir de Evaluación que se realizó al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, del Ramo 33, en el año 2012 por la Empresa consultora TECSO. S.A., surgieron mas MIR enfocadas al FAFEF, por lo que esta evaluación se fortalecerá en base a los nuevos indicadores los cuales se concretarán en 2014 al ser publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado de ese ejercicio fiscal.