SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO
NAYARIT

H. CONGRESO DEL ESTADO
XXX LEGISLATURA
14:30 HRS.
15 DIC 2012
MIRIAM GUTIERREZ
SECRETARIA GENERAL
RECIBIDO
CONTROL DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICA PARLAMENTARIA

Tepic, Nayarit; 15 de Diciembre de 2012

Oficio SGG/706/2012

LIC. FRANCISCO JAVIER RIVERA CASILLAS
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E

Me permito remitir a la respetable consideración de esa H. Asamblea Legislativa, la iniciativa que contiene el **Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013,** que presenta el C. Roberto Sandoval Castañeda Gobernador Constitucional del Estado, en los términos de lo dispuesto por los artículos 49 fracción II, y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado de Nayarit.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

LIC. JOSÉ TRINIDAD ESPINOZA VARGAS
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXX Legislatura, decreta:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El ejercicio, evaluación y control del gasto público estatal, en lo que se refiere a las erogaciones contempladas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2013, se sujetarán a las disposiciones que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, a las disposiciones del presente Decreto y las demás aplicables en la materia.

Artículo 2.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Paraestatal deberán de sujetarse a los montos autorizados en este Presupuesto para sus respectivos programas, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los términos del presente Decreto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 3.- Los recursos del presente Decreto se distribuirán en los distintos programas presupuestarios cuyo monto será asignable en función de los contenidos de las políticas de gasto que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del presupuesto y permitirá a las unidades ejecutoras agrupar las asignaciones presupuestales atendiendo a los objetivos a conseguir. Los programas presupuestarios contendrán objetivos cuantificables e indicadores de ejecución mensurables.

Los objetivos se expresarán en unidades físico financieras cuando ello sea posible lo que, unido al establecimiento de los oportunos indicadores, permitirán efectuar un seguimiento de su grado de realización durante el ejercicio presupuestario.

Artículo 4.- Los Titulares de las Dependencias, Directores o sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como los Órganos de Gobierno, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten las disposiciones del presente Decreto, así como el alcance, oportunidad y eficiencia de las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.

Artículo 5.- Para efectos del presente Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2013, se entenderá por:

Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría General de Gobierno del Estado.

Decreto: Al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Nayarit, el cual comprende el Decreto aprobatorio.

Dependencias: A las Unidades de Apoyo del Gobernador, las Secretarías del Despacho y a la Procuraduría General de Justicia, que integran la Administración Pública Centralizada.

Entidades: A las Entidades de la Administración Pública Paraestatal integrada por los Organismos Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal, los Fondos y Fideicomisos Públicos y los demás Organismos de carácter público que funcionen en el Estado, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit;

Organismos Autónomos: A la Universidad Autónoma de Nayarit, al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Poderes: Al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Secretaría: A la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo.

Secretaría de Planeación: A la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto del Poder Ejecutivo.

Artículo 6.- La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y presupuestales y establecer para las Dependencias y Entidades las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán de procurar homogenizar, racionalizar, mejorar la eficiencia, eficacia y el control presupuestario de los recursos respetando en todo momento las disposiciones de este Decreto; de igual manera la Secretaría podrá recomendar estas medidas a otros ejecutores de gasto.

Artículo 7.- Cualquier ajuste al gasto deberá en todo momento buscar reducir el gasto corriente no prioritario y proteger la inversión productiva y los programas prioritarios.

CAPITULO SEGUNDO
EROGACIONES

Artículo 8.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013 para el Estado, alcanza un monto de $ 15,528’301,000.00 (Quince mil quinientos veintiocho millones trescientos un mil pesos 00/100 M.N), cifra que concuerda fielmente con la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal. Los recursos se distribuyen de conformidad con la clasificación administrativa, funcional, económica y por objeto de gasto de la siguiente manera:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

Dependencias	Total	Servicios personales	Materiales y suministros	Servicios generales	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	Inversión pública	Inversiones financieras y otras previsiones	Participaciones y aportaciones	Deuda pública
RAMO I										
PODER LEGISLATIVO	**247,627,900.00**				**247,627,900.00**					
RAMO II										
PODER EJECUTIVO	**4,378,319,590.29**	**2,354,493,131.78**	**178,998,079.40**	**318,359,699.13**	**950,821,146.44**	**8,537,983.50**	**12,542,145.00**	**3,000,000.00**	**182,957,001.00**	**368,610,404.04**
DESPACHO DEL EJECUTIVO	63,880,667.11	44,195,947.11	7,297,910.00	11,802,260.00		584,550.00				
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	206,922,746.29	173,917,271.12	10,710,913.34	21,932,411.83		362,150.00				
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	305,268,089.20	279,987,899.20	13,408,390.00	11,730,000.00		141,800.00				
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	410,482,609.64	366,110,565.64	17,484,696.23	25,180,557.10		1,000,790.67			706,000.00	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	83,498,101.01	37,672,761.03	3,591,589.98	4,744,272.00	34,395,370.00	1,094,108.00	2,000,000.00			
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	609,842,982.18	559,049,446.27	5,392,294.22	14,481,310.87	25,500,000.00	719,929.82			4,700,001.00	
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	35,686,882.10	31,868,001.70	1,174,522.64	2,461,457.76		182,900.00				
SECRETARÍA DE TURISMO	55,616,069.81	29,136,882.61	1,078,215.00	17,710,322.00		139,650.20			7,551,000.00	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	32,243,464.13	23,401,465.53	641,498.60	5,058,700.00		141,800.00		3,000,000.00		
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA	117,594,311.71	51,244,075.96	7,002,704.00	10,864,598.00	12,814,818.00	668,115.75			35,000,000.00	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	262,224,416.48	211,993,396.72	21,037,401.00	16,573,984.00		2,227,489.76	10,392,145.00			
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	32,779,751.30	22,805,261.30	2,149,279.84	6,923,410.16		751,800.00	150,000.00			
SECRETARÍA DEL TRABAJO	50,559,241.58	43,846,715.18	705,840.00	1,864,886.40	4,000,000.00	141,800.00				
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	76,961,844.76	35,237,286.86	864,902.59	1,805,330.01	28,917,026.00	137,299.30			10,000,000.00	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	506,840,521.29	435,339,902.20	35,798,227.25	20,509,591.84		192,800.00			15,000,000.00	
EROGACIONES GENERALES	682,723,959.26	8,686,253.35	50,659,694.71	144,716,607.16		51,000.00			110,000,000.00	368,610,404.04
JUBILACIONES Y PENSIONES	153,098,328.00				153,098,328.00					
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	692,095,604.44				692,095,604.44					
RAMO III										
PODER JUDICIAL	**276,106,435.00**				**276,106,435.00**					
RAMO IV										
ORGANISMOS AUTÓNOMOS	**217,955,074.71**				**217,955,074.71**					
RAMO V										
MUNICIPIOS	**1,523,041,000.00**								**1,523,041,000.00**	
SUMA GASTO ESTATAL DIRECTO	**6,643,050,000.00**	**2,354,493,131.78**	**178,998,079.40**	**318,359,699.13**	**1,692,510,556.15**	**8,537,983.50**	**12,542,145.00**	**3,000,000.00**	**1,705,998,001.00**	**368,610,404.04**
RAMO VI										
GASTO FEDERALIZADO	**8,885,251,000.00**				**121,169,000.00**	**12,796,000.00**	**321,983,430.00**		**8,248,402,570.00**	**180,900,000.00**
GASTO FEDERALIZADO	7,865,518,000.00								7,865,518,000.00	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	180,900,000.00									180,900,000.00
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	134,965,000.00				82,169,000.00	12,796,000.00	40,000,000.00			
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	173,756,000.00								173,756,000.00	
SECRETARÍA DE TURISMO										
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA	102,000,000.00				39,000,000.00				63,000,000.00	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	388,390,000.00						281,983,430.00		106,406,570.00	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	39,722,000.00								39,722,000.00	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA										
TOTAL GENERAL	**15,528,301,000.00**	**2,354,493,131.78**	**178,998,079.40**	**318,359,699.13**	**1,813,679,556.15**	**21,333,983.50**	**334,525,575.00**	**3,000,000.00**	**9,954,400,571.00**	**549,510,404.04**

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCIÓN Y SUBFUNCIÓN DE GOBIERNO

FIN	FUN	SFN	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
1			**GOBIERNO**	**2,545,028,681.14**
	1		**LEGISLACIÓN**	**253,149,900.00**
		1	LEGISLACIÓN	210,683,242.00
		2	FISCALIZACIÓN	42,466,658.00
	2		**JUSTICIA**	**575,159,211.74**
		1	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	283,857,516.11
		2	PROCURACIÓN DE JUSTICIA	140,710,957.75
		3	RECLUSIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL	121,847,301.00
		4	DERECHOS HUMANOS	28,743,436.88
	3		**COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO**	**307,496,745.93**
		1	PRESIDENCIA / GUBERNATURA	48,491,398.38
		2	POLÍTICA INTERIOR	79,395,668.88
		3	PRESERVACIÓN Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PÚBLICO	83,355,189.98
		4	FUNCIÓN PÚBLICA	22,402,825.90
		5	ASUNTOS JURÍDICOS	47,400,266.61
		6	ORGANIZACIÓN DE PROCESOS ELECTORALES	23,733,585.00
		7	POBLACIÓN	2,717,811.18
	5		**ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**	**604,023,223.06**
		1	ASUNTOS FINANCIEROS	419,875,380.76
		2	ASUNTOS HACENDARIOS	184,147,842.30
	7		**ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**	**537,041,206.58**
		1	POLICÍA	473,366,822.53
		2	PROTECCIÓN CIVIL	33,608,651.19
		3	OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	21,370,315.43
		4	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,695,417.43
	8		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**268,158,393.83**
		1	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	55,790,946.26
		3	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS	4,062,183.75
		4	ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL	4,191,708.60
		5	OTROS	204,113,555.22
2			**DESARROLLO SOCIAL**	**9,268,521,539.69**
	1		**PROTECCIÓN AMBIENTAL**	**19,700,503.47**
		6	OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	19,700,503.47
	2		**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**395,490,579.84**
		1	URBANIZACIÓN	135,289,733.63
		2	DESARROLLO COMUNITARIO	68,512,263.51
		3	ABASTECIMIENTO DE AGUA	132,178,638.78
		5	VIVIENDA	36,509,943.92
		7	DESARROLLO REGIONAL	23,000,000.00
	3		**SALUD**	**5,500,466,563.45**
		1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	28,520,715.93
		3	GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD	31,000,000.00
		4	RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD	5,440,945,847.52
	4		**RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**	**158,712,562.53**

FIN	FUN	SFN	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
		1	DEPORTE Y RECREACIÓN	55,979,645.16
		2	CULTURA	54,696,331.72
		3	RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES	48,036,585.65
	5		**EDUCACIÓN**	**2,385,265,537.37**
		1	EDUCACIÓN BÁSICA	464,221,006.31
		2	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	291,413,883.62
		3	EDUCACIÓN SUPERIOR	1,344,909,960.19
		6	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	284,720,687.25
	6		**PROTECCIÓN SOCIAL**	**808,885,793.03**
		2	EDAD AVANZADA	153,098,328.00
		3	FAMILIA E HIJOS	144,490,994.20
		7	INDÍGENAS	4,405,538.06
		8	OTROS GRUPOS VULNERABLES	150,610,932.77
		9	OTRAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL	356,280,000.00
3			**DESARROLLO ECONÓMICO**	**590,676,375.13**
	1		**ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**	**98,972,603.09**
		1	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL	21,313,657.41
		2	ASUNTOS LABORALES GENERALES	77,658,945.68
	2		**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**	**212,067,381.53**
		1	AGROPECUARIA	65,121,582.72
		2	SILVICULTURA	4,296,647.61
		3	ACUACULTURA, PESCA Y CAZA	5,400,001.00
		4	AGROINDUSTRIAL	89,649,152.20
		5	HIDROAGRÍCOLA	47,599,998.00
	5		**TRANSPORTE**	**158,250,078.21**
		1	TRANSPORTE POR CARRETERA	158,250,078.21
	7		**TURISMO**	**104,917,217.81**
		1	TURISMO	104,917,217.81
	8		**CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**	**16,469,094.49**
		2	DESARROLLO TECNOLÓGICO	16,469,094.49
4			**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**3,124,074,404.04**
	1		**TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA**	**549,510,404.04**
		1	DEUDA PÚBLICA INTERNA	549,510,404.04
	2		**TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO**	**2,574,564,000.00**
		1	TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	110,000,000.00
		2	PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	1,523,041,000.00
		3	APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	941,523,000.00

GRAN TOTAL: **$ 15,528,301,000.00**

DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMAS POR FINALIDAD
CON MONTO DE PRESUPUESTO ASIGNADO

FIN	PROG. PPTAL.	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
1		**GOBIERNO**	**2,545,028,681.14**
	1.1.1.01	PROGRAMA PRESUPUESTAL REFERENTE A INICIATIVAS, REVISIONES, ELABORACIONES, APROBACIONE DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS	210,683,242.00
	1.1.2.01	FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA	42,466,658.00
	1.2.1.01	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	276,106,435.00
	1.2.1.02	JUSTICIA ADMINISTRATIVA	7,751,081.11
	1.2.2.01	AVERIGUACIONES PREVIAS	90,085,278.10
	1.2.2.02	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	50,625,679.65
	1.2.3.01	CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES	121,847,301.00
	1.2.4.01	DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO	28,743,436.88
	1.3.1.01	SOPORTE Y COORDINACIÓN LOGÍSTICA DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTIVO	48,491,398.38
	1.3.2.01	CONCERTACIÓN DE ACCIÓN CIUDADANA	11,920,565.62
	1.3.2.02	CONCERTACIÓN POLÍTICA	35,320,897.51
	1.3.2.03	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	2,029,198.47
	1.3.2.04	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	16,611,615.20
	1.3.2.05	PROGRAMACIÓN CONTROL Y OPERACIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN	13,513,392.08
	1.3.3.01	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES	83,355,189.98
	1.3.4.01	CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA	3,422,253.55
	1.3.4.02	INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,603,129.01
	1.3.4.03	RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	15,377,443.34
	1.3.5.01	ADMINISTRACIÓN JURIDICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	9,048,378.30
	1.3.5.02	ASUNTOS JURÍDICOS Y DEFENSORÍA DE OFICIO	38,351,888.31
	1.3.6.01	GARANTIZAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS Y PARTIDOS POLÍTICOS	23,733,585.00
	1.3.7.01	ATENCIÓN A FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS	2,717,811.18
	1.5.1.01	DESARROLLO ADMINISTRATIVO	395,653,271.20
	1.5.1.02	MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	24,222,109.56
	1.5.2.01	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	29,019,728.80
	1.5.2.02	GESTION Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	117,000,872.07
	1.5.2.03	PROGRAMACIÓN, CONTABILIDAD, CONTROL PRESUPUESTAL Y TESORERÍA	38,127,241.43
	1.7.1.01	COMBATE A LA DELINCUENCIA	411,976,136.51
	1.7.1.02	VIALIDAD Y TRANSPORTE	61,390,686.02

FIN	PROG. PPTAL.	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
	1.7.2.01	PROTECCIÓN CIVIL Y AUXILIO EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES	33,608,651.19
	1.7.3.02	COMBATE A LA DELINCUENCIA	15,000,000.00
	1.7.3.03	CONTROL Y CONFIANZA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	6,370,315.43
	1.7.4.01	COMBATE A LA DELINCUENCIA	8,695,417.43
	1.8.1.01	ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL ESTADO	21,437,040.64
	1.8.1.02	REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	14,942,033.57
	1.8.1.03	SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES	19,411,872.05
	1.8.3.01	IMAGEN GUBERNAMENTAL	4,062,183.75
	1.8.4.01	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4,191,708.60
	1.8.5.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	204,113,555.22
2		**DESARROLLO SOCIAL**	**9,268,521,539.69**
	2.1.6.01	PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	6,740,839.43
	2.1.6.02	CONSERVACIÓN DE LOS RECUROS NATURALES	10,319,992.53
	2.1.6.03	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	2,639,671.51
	2.2.1.01	INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	135,289,733.63
	2.2.2.01	INVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	59,807,289.32
	2.2.2.02	PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO	8,704,974.19
	2.2.3.01	SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	132,178,638.78
	2.2.5.01	VIVIENDA DE CALIDAD	36,509,943.92
	2.2.7.01	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	23,000,000.00
	2.3.1.01	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	28,520,715.93
	2.3.3.01	SALUD INTEGRAL	31,000,000.00
	2.3.4.01	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33	5,296,080,000.00
	2.3.4.02	ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO	2,583,625.96
	2.3.4.03	SALUD INTEGRAL	142,282,221.56
	2.4.1.01	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE	55,979,645.16
	2.4.2.01	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	3,598,193.30
	2.4.2.02	DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE	51,098,138.42
	2.4.3.01	PRENSA, INFORMACIÓN Y MEDIOS	17,796,187.60
	2.4.3.02	DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS, OBRAS Y ACCIONES DE GOBIERNO	30,240,398.05
	2.5.1.04	CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN SECUNDARIA	1,479,000.00
	2.5.1.07	CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	462,742,006.31
	2.5.2.01	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33	72,169,000.00
	2.5.2.02	CALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	73,391,883.62
	2.5.2.04	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	145,853,000.00
	2.5.3.01	CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	82,275,960.19
	2.5.3.02	FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	1,262,634,000.00
	2.5.6.01	CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN	72,477,636.49
	2.5.6.02	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	192,718,598.97
	2.5.6.03	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CALIDAD EDUCATIVA	9,024,451.79
	2.5.6.04	PROGRAMA DE BECAS	10,500,000.00

FIN	PROG. PPTAL.	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
	2.6.2.01	JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO	153,098,328.00
	2.6.3.01	DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO	32,234,674.82
	2.6.3.02	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	112,256,319.38
	2.6.7.01	ATENCIÓN A PUEBLOS INDÍGENAS	4,405,538.06
	2.6.8.01	ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	2,869,025.95
	2.6.8.02	DESARROLLO DE LA MUJER Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	5,159,451.70
	2.6.8.03	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	125,663,455.12
	2.6.8.04	PROGRAMA OPORTUNIDADES	16,919,000.00
	2.6.9.01	SALUD INTEGRAL (SEGURO POPULAR)	356,280,000.00
3		**DESARROLLO ECONÓMICO**	**590,676,375.13**
	3.1.1.01	FOMENTO Y COMPETITIVIDAD	1,679,463.92
	3.1.1.02	FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE LOS SECTORES AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MINERÍA	13,699,457.38
	3.1.1.03	FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO PRODUCTIVO	2,001,953.60
	3.1.1.04	PROMOCIÓN A LA INVERSIÓN Y DESARROLLLO EXPORTADOR	1,406,798.47
	3.1.1.05	PROMOCIÓN ECONÓMICA CON CALIDAD 100% NAYARITA	2,525,984.04
	3.1.2.01	PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL	22,451,175.13
	3.1.2.02	TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	3,303,398.25
	3.1.2.03	VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO	51,904,372.30
	3.2.1.01	ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL	15,655,320.70
	3.2.1.02	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA	47,066,261.02
	3.2.1.03	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA GANADERÍA	2,400,001.00
	3.2.2.01	FOMENTO AL APROVECHAMIENTO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL	4,296,647.61
	3.2.3.01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUACULTURA	5,400,001.00
	3.2.4.01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL DESARROLLO RURAL	89,649,152.20
	3.2.5.01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL	47,599,998.00
	3.5.1.01	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	158,250,078.21
	3.7.1.01	COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA	30,146,108.12
	3.7.1.02	DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA	2,862,827.94
	3.7.1.03	FOMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS	4,491,296.05
	3.7.1.04	GENERACIÓN DE ACCIONES PARA FINANCIAR LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	49,301,148.00
	3.7.1.05	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO	18,115,837.70
	3.8.2.01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	16,469,094.49
4		**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**3,124,074,404.04**
	4.1.1.01	AMORTIZACIÓN E INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	549,510,404.04

FIN	PROG. PPTAL.	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
	4.2.1.01	TRANSPARENCIA EN LOS INGRESOS PROPIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	110,000,000.00
	4.2.2.01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS	1,523,041,000.00
	4.2.3.01	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33	941,523,000.00
		GRAN TOTAL	**$ 15,528,301,000.00**

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
1	GASTO CORRIENTE	14,302,780,441.50
2	GASTO DE CAPITAL	1,077,560,558.50
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	147,960,000.00
	GRAN TOTAL	**$ 15,528,301,000.00**

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
1	**001**		**LEGISLATURA**	**247,627,900.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,627,900.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
LEGISLATURA		**247,627,900.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**247,627,900.00**
41201	CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT	210,683,242.00
41202	ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT	36,944,658.00

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT **210,683,242.00**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS **210,683,242.00**

CAPITULO	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**175,198,989.00**
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,881,200.00**
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**24,492,053.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES.**	**829,600.00**
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,281,400.00**

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2013

				GENERAL	
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**175,198,989.00**
	11000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**54,623,804.08**
		11100		**DIETAS**	**26,280,000.00**
			11101	DIETAS	26,280,000.00
		11300		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**28,343,804.08**
			11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,687,816.08
			11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,720,788.00
			11304	NIVELACIONES SALARIALES	462,800.00
			11306	AJUESTE DE CALENDARIO	472,400.00
	12000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**3,850,000.00**
		12100		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**350,000.00**
			12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	350,000.00
		12200		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	**3,500,000.00**
			12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,500,000.00
	13000			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**41,672,183.92**
		13100		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**420,500.00**
			13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	420,500.00
		13200		**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**20,681,000.00**
			13201	PRIMAS DE VACACIONES	2,668,000.00
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,013,000.00
		13400		**COMPENSACIONES**	**20,570,683.92**
			13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	15,428,013.92
			13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	2,057,068.00
			13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	2,057,068.00
			13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,028,534.00
	14000			**SEGURIDAD SOCIAL**	**6,363,001.00**
		14100		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**5,043,000.00**
			14101	APORTACIONES AL ISSSTE	949,000.00
			14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	1,369,000.00
			14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,725,000.00
		14200		**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**	**640,000.00**
			14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	640,000.00
		14300		**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**1.00**
			14301	APORTACIONES AL SAR	1.00
		14400		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**680,000.00**
			14401	SEGURO DE VIDA	680,000.00
	15000			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**45,070,000.00**
		15100		**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**14,040,000.00**
			15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	14,040,000.00
		15200		**INDEMNIZACIONES**	**800,000.00**
			15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	300,000.00
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	500,000.00
		15400		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**8,380,000.00**
			15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	8,106,000.00
			15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,000.00
		15500		**APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**	**350,000.00**
			15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	350,000.00
		15900		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**21,500,000.00**
			15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,500,000.00
	16000			**PREVISIONES**	**750,000.00**
		16100		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**750,000.00**
			16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	250,000.00
			16102	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,000.00
			16104	PREVISIONES PARA CREACION DE PLAZAS	250,000.00
	17000			**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**22,870,000.00**
		17100		**ESTIMULOS**	**22,870,000.00**

		17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	22,500,000.00
		17102	ESTIMULOS POR ANTIGÛEDAD	50,000.00
		17104	OTROS ESTIMULOS CONTRACTURALES	320,000.00
20000			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,881,200.00**
21000			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**2,319,449.00**
	21100		**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**792,772.00**
		21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	79,276.00
		21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	158,556.00
		21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	118,916.00
		21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	79,276.00
		21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINA	118,916.00
		21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA	158,556.00
		21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINA	79,276.00
	21200		**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION**	**1,828.00**
		21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	274.00
		21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	366.00
		21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	457.00
		21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	457.00
		21205	ARTICULOS DIDACTICOS	274.00
	21300		**MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO**	**3,000.00**
		21301	ARTICULOS PARA USO ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	3,000.00
	21400		**MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**1,093,605.00**
		21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	1,093,605.00
	21500		**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**123,823.00**
		21501	ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	49,530.00
		21502	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	18,573.00
		21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	24,764.00
		21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	30,956.00
	21600		**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**289,421.00**
		21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	115,769.00
		21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	86,826.00
		21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	86,826.00
	21800		**MATERIALES PARA EL REGISTRO E INDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAL**	**15,000.00**
		21801	ELABORACION DE PLACAS Y CALCOMANIAS	7,500.00
		21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION	7,500.00
22000			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**217,828.00**
	22100		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**202,336.00**
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PRESONAS	202,336.00
	22300		**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**15,492.00**
		22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	5,422.00
		22302	ARTICULOS PARA EL SERCICIO DE ALIMENTACION	10,070.00
24000			**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**886,157.00**
	24100		**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**395,398.00**
		24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	145,673.00
		24102	MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	145,673.00
		24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	104,052.00
	24200		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**10,000.00**
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00
	24300		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**5,000.00**
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00
	24400		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**5,000.00**
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,500.00
		24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION	2,500.00
	24500		**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**15,000.00**
		24501	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	2,250.00
		24502	MATERIALES DE FERRETERIA EN VIDRIOrio	5,250.00
		24503	PRODUCTOS EN VIDRIO Y CRISTAL	7,500.00
	24600		**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**175,839.00**
		24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	26,375.00
		24602	MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNICIACION	61,544.00
		24603	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO	87,920.00
	24700		**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**20,000.00**
		24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCION	3,000.00
		24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	4,000.00
		24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION	2,000.00

		24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00
	24800		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**93,472.00**
		24801	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	9,347.00
		24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	14,020.00
		24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	18,695.00
		24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	23,369.00
		24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	9,347.00
		24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	9,347.00
		24807	PRODUCTOS DE PLASTICOS, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	9,347.00
	24900		**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**166,448.00**
		24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	24,967.00
		24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMINETO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	66,580.00
		24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	41,612.00
		24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	33,289.00
25000			**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**128,588.00**
	25100		**PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS**	**10,000.00**
		25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,000.00
	25200		**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS**	**10,000.00**
		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	10,000.00
	25300		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**93,338.00**
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	93,338.00
	25400		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**14,250.00**
		25401	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICINA	3,750.00
		25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	6,750.00
		25403	PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN EL AREA MEDICA	3,750.00
	25600		**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**1,000.00**
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS Y DERIVADOS	1,000.00
26000			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,978,598.00**
	26100		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,978,598.00**
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,978,598.00
27000			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**515,750.00**
	27100		**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**469,240.00**
		27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	469,240.00
	27200		**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**7,056.00**
		27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,119.00
		27204	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,413.00
		27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,409.00
		27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,115.00
	27300		**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**19,454.00**
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	9,727.00
		27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9,727.00
	27400		**PRODUCTOS TEXTILES**	**10,000.00**
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00
	27500		**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**10,000.00**
		27501	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	5,000.00
		27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00
28000			**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**1,000.00**
	28200		**MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA**	**1,000.00**
		28202	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
29000			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**833,830.00**
	29100		**HERRAMIENTAS MENORES**	**5,948.00**
		29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	892.00
		29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	892.00
		29103	HERRAMIENTAS MENORES DE TIPO MEDICO Y QUIRURGICO	892.00
		29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	892.00
		29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	2,380.00
	29200		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**46,420.00**
		29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	23,210.00
		29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	23,210.00
	29300		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**53,085.00**
		29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	53,085.00

		29400		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**450,010.00**
			29401	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES	202,456.00
			29402	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	67,499.00
			29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO	180,055.00
		29500		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO**	**5,000.00**
			29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
		29600		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**192,281.00**
			29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,228.00
			29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	30,228.00
			29603	ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	30,228.00
			29604	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,228.00
			29605	ARTICULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,228.00
			29606	IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO	20,228.00
			29607	MATERIAL MENOR DEFERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,228.00
			29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,228.00
			29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,457.00
		29800		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO**	**20,000.00**
			29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	20,000.00
		29900		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**61,086.00**
			29902	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	12,217.00
			29904	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	15,271.00
			29905	ARTICULOS MENOR DE FERRETERIA PARA OTROS BIENES MUEBLES	9,163.00
			29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	24,435.00
30000				**SERVICIOS GENERALES**	**24,492,053.00**
	31000			**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,895,542.00**
		31100		**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**635,882.00**
			31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	635,882.00
		31200		**GAS**	**1,000.00**
			31201	GAS	1,000.00
		31300		**AGUA**	**39,451.00**
			31301	AGUA	39,451.00
		31400		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**553,158.00**
			31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	553,158.00
		31500		**TELEFONÍA CELULAR**	**336,158.00**
			31501	TELEFONÍA CELULAR	336,158.00
		31600		**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES**	**1,000.00**
			31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	500.00
			31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500.00
		31700		**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**200,000.00**
			31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	200,000.00
		31800		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**4,712.00**
			31801	SERVICIO POSTAL	4,711.00
			31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	1.00
		31900		**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**124,181.00**
			31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	1,000.00
			31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	122,181.00
			31903	SERVICIOS GENERALES PARA GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,000.00
	32000			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**432,930.00**
		32100		**ARRENDAMIENTO DE TERRENOS**	**36,832.00**
			32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	36,832.00
		32200		**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**200,000.00**
			32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00
		32300		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**171,000.00**
			32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00
			32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	86,000.00
		32500		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,000.00**
			32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
		32600		**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**1,000.00**
			32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00

	32800		**ARRENDAMIENTO FINANCIERO**	**1,000.00**
		32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,000.00
	32900		**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**22,098.00**
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,098.00
33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**1,403,540.00**
	33100		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**15,921.00**
		33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,776.00
		33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	11,145.00
	33200		**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**1,000.00**
		33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,000.00
	33300		**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**185,735.00**
		33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	46,183.00
		33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,000.00
		33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	138,552.00
	33400		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**379,147.00**
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	379,147.00
	33500		**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO**	**1,000.00**
		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1,000.00
	33600		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**318,737.00**
		33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	65,371.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	68,060.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	107,246.00
		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	78,060.00
	33700		**SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**1,000.00**
		33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,000.00
	33800		**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**500,000.00**
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00
	33900		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**1,000.00**
		33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	250.00
		33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	250.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	500.00
34000			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**193,900.00**
	34100		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**48,387.00**
		34101	COMISIONES BANCARIAS	29,033.00
		34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	9,677.00
		34108	OTROS	9,677.00
	34200		**SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR**	**1,000.00**
		34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,000.00
	34300		**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**1,000.00**
		34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	1,000.00
	34400		**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**10,513.00**
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,513.00
	34500		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**130,000.00**
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00
	34600		**ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE**	**1,000.00**
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1,000.00
	34700		**FLETES Y MANIOBRAS**	**1,000.00**
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00
	34900		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**1,000.00**
		34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,000.00
35000			**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**729,556.00**
	35100		**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**308,692.00**
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	231,519.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77,173.00
	35200		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**132,408.00**
		35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,	132,408.00

			EDUCACIONAL Y RECREATIVO	
	35300		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**49,878.00**
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,878.00
	35400		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**9,808.00**
		35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	9,808.00
	35500		**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,000.00**
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
	35700		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**1,000.00**
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500.00
		35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	500.00
	35800		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**26,770.00**
		35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	4,015.00
		35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	22,755.00
	35900		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**200,000.00**
		35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00
36000			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**11,049,291.00**
	36100		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**11,043,291.00**
		36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,043,291.00
	36200		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**1,000.00**
		36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,000.00
	36300		**SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**1,000.00**
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,000.00
	36400		**SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS**	**1,000.00**
		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,000.00
	36500		**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	**1,000.00**
		36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	1,000.00
	36600		**SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**1,000.00**
		36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,000.00
	36900		**OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	**1,000.00**
		36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,000.00
37000			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**4,172,547.00**
	37100		**PASAJES AÉREOS**	**851,997.00**
		37101	PASAJES AÉREOS	851,997.00
	37200		**PASAJES TERRESTRES**	**14,116.00**
		37201	PASAJES TERRESTRES	14,116.00
	37400		**AUTOTRANSPORTE**	**1.00**
		37401	AUTOTRANSPORTE	1.00
	37500		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**1,256,398.00**
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,256,398.00
	37600		**VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO**	**900,000.00**
		37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	900,000.00
	37900		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**1,150,035.00**
		37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,150,035.00
38000			**SERVICIOS OFICIALES**	**2,278,231.00**
	38100		**GASTOS DE CEREMONIAL**	**984,998.00**
		38101	GASTOS DE CEREMONIAL	984,998.00
	38200		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**821,883.00**
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	821,883.00
	38300		**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	**2,000.00**
		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,000.00
	38500		**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**469,350.00**
		38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	469,350.00
39000			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**2,336,516.00**

	39100		**SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**82,282.00**
		39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	82,282.00
	39200		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**81,038.00**
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	1,000.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,038.00
	39400		**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**1,000.00**
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000.00
	39500		**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**1,000.00**
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00
	39600		**396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES**	**1,000.00**
		39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,000.00
	39800		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**2,166,953.00**
		39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,166,953.00
	39900		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**3,243.00**
		39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000.00
		39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,243.00
40000			**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**829,600.00**
44000			**AYUDAS SOCIALES**	**829,600.00**
	44100		**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**829,600.00**
		44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	200,000.00
		44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	299,114.00
		44103	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTIMULOS	165,243.00
		44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	165,243.00
50000			**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,281,400.00**
51000			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**1,814,333.00**
	51100		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**271,333.00**
		51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	271,333.00
	51300		**BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS**	**55,000.00**
		51301	ELEMENTOS ARQUITECTONICOS Y MATERIAL DE EXPOSICION PARA USO	15,000.00
			ARTISTICO CULTURAL Y CINTIFICO	40,000.00
	51500		**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**1,320,000.00**
		51503	EQUIPO DE COMPUTO	510,000.00
		51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	810,000.00
	51900		**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**168,000.00**
		51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	29,000.00
		51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION	15,000.00
		51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	11,000.00
		51907	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	12,000.00
		51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	101,000.00
52000			**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**75,000.00**
	52100		**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**30,000.00**
		52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00
	52300		**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	**45,000.00**
		52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	45,000.00
54000			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**225,000.00**
	54100		**VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE**	**175,000.00**
		54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	175,000.00
	54900		**OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE**	**50,000.00**
		54901	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
56000			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**100,000.00**
	56400		**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**45,000.00**
		56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	45,000.00
	56500		**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**	**55,000.00**
		56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,000.00
		56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000.00
		56503	EQUIPO DE COMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,000.00
		56504	EQUIPO ELECTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,000.00
59000			**ACTIVOS INTANGIBLES**	**67,067.00**
	59100		**SOFTWARE**	**67,067.00**
		59101	SOFTWARE	67,067.00

210,683,242.00

PODER LEGISLATIVO

PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
1	GASTO CORRIENTE	**245,026,500.00**
2	GASTO DE CAPITAL	**2,601,400.00**
	GATOS TOTAL	**247,627,900.00**

RM	DEP	CAP	DESCRIPCION	MONTO ANUAL
1	1		**LEGISLATURA**	**247,627,900.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	247,627,900.00

PP/AI	PARTIDA	DESCRIPCION	ANUAL
LEGISLATURA			**247,627,900.00**
A.1.1.1.001		**Llevar a cabo el proceso legislativo**	**210,683,242.00**
	41201	Congreso del Estado de Nayarit	210,683,242.00
A.1.1.2.002		**Llevar a cabo la fiscalización de la hacienda pública**	**36,944,658.00**
	41202	Organo de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit	36,944,658.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2013

A1				AGENDA LEGISLATIVA	
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**131,070,976.00**
	11000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**45,857,974.80**
		11100		**DIETAS**	**26,280,000.00**
			11101	DIETAS	26,280,000.00
		11300		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**19,577,974.80**
			11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,254,974.80
			11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	15,819,000.00
			11304	NIVELACIONES SALARIALES	196,000.00
			11306	AJUESTE DE CALENDARIO	308,000.00
	12000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**2,140,000.00**
		12100		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**140,000.00**
			12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	140,000.00
		12200		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	**2,000,000.00**
			12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,000,000.00
	13000			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**24,815,000.20**
		13100		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**175,000.00**
			13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	175,000.00
		13200		**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**14,420,000.00**
			13201	PRIMAS DE VACACIONES	1,780,000.00
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,640,000.00
		13400		**COMPENSACIONES**	**10,220,000.20**
			13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	7,665,000.20
			13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,022,000.00
			13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,022,000.00
			13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	511,000.00
	14000			**SEGURIDAD SOCIAL**	**3,319,001.00**
		14100		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**2,641,000.00**
			14101	APORTACIONES AL ISSSTE	406,000.00
			14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	983,000.00
			14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	1,252,000.00
		14200		**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**	**270,000.00**
			14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	270,000.00
		14300		**APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO**	**1.00**
			14301	APORTACIONES AL SAR	1.00
		14400		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**408,000.00**
			14401	SEGURO DE VIDA	408,000.00
	15000			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**37,146,000.00**
		15100		**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**11,900,000.00**
			15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	11,900,000.00
		15200		**INDEMNIZACIONES**	**200,000.00**
			15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	75,000.00
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	125,000.00
		15400		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**3,406,000.00**
			15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	3,220,000.00
			15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,000.00
		15500		**APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**	**140,000.00**
			15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	140,000.00
		15900		**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**21,500,000.00**
			15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,500,000.00
	16000			**PREVISIONES**	**187,500.00**
		16100		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**187,500.00**
			16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	62,500.00
			16102	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,500.00
			16104	PREVISIONES PARA CREACION DE PLAZAS	62,500.00
	17000			**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**17,605,500.00**
		17100		**ESTIMULOS**	**17,605,500.00**
			17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	17,500,000.00
			17102	ESTIMULOS POR ANTIGÜEDAD	12,500.00
			17104	OTROS ESTIMULOS CONTRACTURALES	93,000.00
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,024,487.00**
	21000			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**25,532.00**
		21100		**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**14,164.00**

		21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1,416.00
		21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	2,833.00
		21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	2,125.00
		21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	1,416.00
		21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINA	2,125.00
		21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA	2,833.00
		21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINA	1,416.00
	21200		**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION**	**35.00**
		21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5.00
		21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	7.00
		21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	9.00
		21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	9.00
		21205	ARTICULOS DIDACTICOS	5.00
	21400		**MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y**	**9,213.00**
		21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	9,213.00
	21500		**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**596.00**
		21501	ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	239.00
		21502	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	89.00
		21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	119.00
		21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	149.00
	21600		**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**1,524.00**
		21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	610.00
		21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	457.00
		21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	457.00
22000			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**123,538.00**
	22100		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**121,286.00**
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PRESONAS	121,286.00
	22300		**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**2,252.00**
		22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	788.00
		22302	ARTICULOS PARA EL SERCICIO DE ALIMENTACION	1,464.00
24000			**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**2,924.00**
	24600		**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**1,514.00**
		24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	227.00
		24602	MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNICIACION	530.00
		24603	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO	757.00
	24800		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**1,410.00**
		24801	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	141.00
		24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	211.00
		24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	282.00
		24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	353.00
		24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	141.00
		24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	141.00
		24807	PRODUCTOS DE PLASTICOS, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	141.00
25000			**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**85,228.00**
	25300		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**85,228.00**
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	85,228.00
26000			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,740,330.00**
	26100		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**2,740,330.00**
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,740,330.00
27000			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**2,842.00**
	27200		**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**990.00**
		27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	300.00
		27204	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	197.00
		27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	197.00
		27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	296.00
	27300		**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**1,852.00**
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	926.00
		27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	926.00
29000			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**44,093.00**
	29100		**HERRAMIENTAS MENORES**	**454.00**
		29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	68.00
		29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	68.00
		29103	HERRAMIENTAS MENORES DE TIPO MEDICO Y QUIRURGICO	68.00

		29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	68.00
		29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	182.00
	29300		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**419.00**
		29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	419.00
	29400		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**40,939.00**
		29401	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES	18,423.00
		29402	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	6,140.00
		29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO	16,376.00
	29600		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**2,281.00**
		29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	228.00
		29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	228.00
		29603	ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	228.00
		29604	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	228.00
		29605	ARTICULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	228.00
		29606	IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO	228.00
		29607	MATERIAL MENOR DEFERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	228.00
		29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	228.00
		29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	457.00
30000			**SERVICIOS GENERALES**	**5,495,267.00**
31000			**SERVICIOS BÁSICOS**	**240,973.00**
	31500		**TELEFONÍA CELULAR**	**236,968.00**
		31501	TELEFONÍA CELULAR	236,968.00
	31800		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**3,544.00**
		31801	SERVICIO POSTAL	3,544.00
	31900		**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**461.00**
		31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	461.00
32000			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**17,664.00**
	32100		**ARRENDAMIENTO DE TERRENOS**	**8,832.00**
		32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	8,832.00
	32900		**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**8,832.00**
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,832.00
33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**312,283.00**
	33400		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**167,546.00**
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	167,546.00
	33600		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**144,737.00**
		33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	14,472.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	21,710.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	86,845.00
		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	21,710.00
35000			**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**6,378.00**
	35200		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE**	**1,536.00**
		35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,536.00
	35400		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE**	**4,808.00**
		35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,808.00
	35800		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**34.00**
		35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	5.00
		35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	29.00
36000			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**43,291.00**
	36100		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y**	**43,291.00**
		36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	43,291.00
37000			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**3,177,625.00**
	37100		**PASAJES AÉREOS**	**826,627.00**
		37101	PASAJES AÉREOS	826,627.00
	37200		**PASAJES TERRESTRES**	**4,591.00**
		37201	PASAJES TERRESTRES	4,591.00

		37500		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**853,858.00**
			37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	853,858.00
		37600		**VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO**	**900,000.00**
			37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	900,000.00
		37900		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**592,549.00**
			37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	592,549.00
	38000			**SERVICIOS OFICIALES**	**1,697,053.00**
		38100		**GASTOS DE CEREMONIAL**	**844,855.00**
			38101	GASTOS DE CEREMONIAL	844,855.00
		38200		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**382,848.00**
			38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	382,848.00
		38500		**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**	**469,350.00**
			38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	469,350.00
40000				**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**829,600.00**
	44000			**AYUDAS SOCIALES**	**829,600.00**
		44100		**AYUDAS SOCIALES A PERSONAS**	**829,600.00**
			44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	200,000.00
			44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	299,114.00
			44103	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTIMULOS	165,243.00
			44104	APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN DIVERSOS PROGRAMAS	165,243.00
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**230,000.00**
	51000			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**55,000.00**
		51100		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**50,000.00**
			51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
		51900		**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**5,000.00**
			51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,000.00
			51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION	1,000.00
			51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	1,000.00
			51907	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	1,000.00
			51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00
	54000			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**175,000.00**
		54100		**VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE**	**175,000.00**
			54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TERRESTRE	175,000.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2013

A2				DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL	
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**6,565,389.00**
	11000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**1,275,388.72**
		11300		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**1,275,388.72**
			11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	540,972.72
			11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,416.00
			11304	NIVELACIONES SALARIALES	33,000.00
			11306	AJUESTE DE CALENDARIO	22,000.00
	12000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**385,000.00**
		12100		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**35,000.00**
			12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	35,000.00
		12200		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	**350,000.00**
			12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	350,000.00
	13000			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**2,109,000.28**
		13100		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**18,000.00**
			13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	18,000.00
		13200		**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**807,000.00**
			13201	PRIMAS DE VACACIONES	107,000.00
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	700,000.00
		13400		**COMPENSACIONES**	**1,284,000.28**
			13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	963,000.28
			13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	128,400.00
			13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	128,400.00
			13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	64,200.00
	14000			**SEGURIDAD SOCIAL**	**426,000.00**
		14100		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**316,000.00**
			14101	APORTACIONES AL ISSSTE	57,000.00
			14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	65,000.00
			14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	194,000.00
		14200		**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**	**42,000.00**
			14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	42,000.00
		14400		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**68,000.00**
			14401	SEGURO DE VIDA	68,000.00
	15000			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**1,170,000.00**
		15100		**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**307,000.00**
			15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	307,000.00
		15200		**INDEMNIZACIONES**	**200,000.00**
			15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	75,000.00
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	125,000.00
		15400		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**628,000.00**
			15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	614,000.00
			15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,000.00
		15500		**APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**	**35,000.00**
			15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	35,000.00
	16000			**PREVISIONES**	**187,500.00**
		16100		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**187,500.00**
			16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	62,500.00
			16102	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,500.00
			16104	PREVISIONES PARA CREACION DE PLAZAS	62,500.00
	17000			**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**1,012,500.00**
		17100		**ESTIMULOS**	**1,012,500.00**
			17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	1,000,000.00
			17102	ESTIMULOS POR ANTIGÛEDAD	12,500.00
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**473,901.00**
	21000			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**303,403.00**
		21100		**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**3,242.00**
			21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	324.00
			21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	649.00

			21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	486.00
			21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	324.00
			21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINA	486.00
			21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA	649.00
			21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINA	324.00
		21400		**MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**300,161.00**
			21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	300,161.00
	22000			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**7,931.00**
		22100		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**7,931.00**
			22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PRESONAS	7,931.00
	24000			**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**16,634.00**
		24600		**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**11,682.00**
			24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	1,752.00
			24602	MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNICIACION	4,089.00
			24603	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO	5,841.00
		24900		**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**4,952.00**
			24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	743.00
			24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMINETO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	1,981.00
			24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	1,238.00
			24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	990.00
	27000			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**7,283.00**
		27100		**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**7,283.00**
			27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	7,283.00
	29000			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**138,650.00**
		29400		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**138,650.00**
			29401	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES	62,393.00
			29402	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	20,797.00
			29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO	55,460.00
30000				**SERVICIOS GENERALES**	**11,134,242.00**
	31000			**SERVICIOS BÁSICOS**	**534.00**
		31800		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**534.00**
			31801	SERVICIO POSTAL	534.00
	33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**119,017.00**
		33300		**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**64,402.00**
			33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	16,100.00
			33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	48,302.00
		33400		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**54,615.00**
			33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,615.00
	35000			**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**14,691.00**
		35300		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**14,691.00**
			35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	14,691.00
	36000			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**11,000,000.00**
		36100		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES**	**11,000,000.00**
			36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,000,000.00
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,460,000.00**
	51000			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**1,385,000.00**
		51500		**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**1,300,000.00**
			51503	EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00
			51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	800,000.00
		51900		**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**85,000.00**
			51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	20,000.00
			51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION	5,000.00
			51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	5,000.00
			51907	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	5,000.00
			51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
	52000			**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**75,000.00**
		52100		**EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**30,000.00**
			52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00

52300		**CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO**	**45,000.00**
	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	45,000.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2013

A3	DIFUSION Y VINCULACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL, SOCIAL Y CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS				
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**32,260,726.00**
	11000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**	**6,394,043.52**
		11300		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**6,394,043.52**
			11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,746,171.52
			11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,296,872.00
			11304	NIVELACIONES SALARIALES	225,000.00
			11306	AJUESTE DE CALENDARIO	126,000.00
	12000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO**	**1,040,000.00**
		12100		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**140,000.00**
			12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	140,000.00
		12200		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	**900,000.00**
			12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	900,000.00
	13000			**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**13,046,682.48**
		13100		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**225,000.00**
			13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	225,000.00
		13200		**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**4,903,000.00**
			13201	PRIMAS DE VACACIONES	703,000.00
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,200,000.00
		13400		**COMPENSACIONES**	**7,918,682.48**
			13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	5,939,012.48
			13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	791,868.00
			13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	791,868.00
			13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	395,934.00
	14000			**SEGURIDAD SOCIAL**	**2,294,000.00**
		14100		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**1,840,000.00**
			14101	APORTACIONES AL ISSSTE	470,000.00
			14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	240,000.00
			14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	1,130,000.00
		14200		**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**	**318,000.00**
			14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	318,000.00
		14400		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**136,000.00**
			14401	SEGURO DE VIDA	136,000.00
	15000			**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS**	**6,059,000.00**
		15100		**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**1,513,000.00**
			15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513,000.00
		15200		**INDEMNIZACIONES**	**200,000.00**
			15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	75,000.00
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	125,000.00
		15400		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**4,206,000.00**
			15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	4,152,000.00
			15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	54,000.00
		15500		**APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**	**140,000.00**
			15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	140,000.00
	16000			**PREVISIONES**	**187,500.00**
		16100		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**187,500.00**
			16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	62,500.00
			16102	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,500.00
			16104	PREVISIONES PARA CREACION DE PLAZAS	62,500.00
	17000			**PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS**	**3,239,500.00**
		17100		**ESTIMULOS**	**3,239,500.00**
			17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	3,000,000.00
			17102	ESTIMULOS POR ANTIGÛEDAD	12,500.00
			17104	OTROS ESTIMULOS CONTRACTURALES	227,000.00
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,375,365.00**
	21000			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**1,989,199.00**

	21100		**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**774,813.00**
		21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	77,481.00
		21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	154,963.00
		21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	116,222.00
		21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	77,481.00
		21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINA	116,222.00
		21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA	154,963.00
		21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINA	77,481.00
	21200		**MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION**	**1,793.00**
		21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	269.00
		21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRAFICO Y CINEMATOGRAFICO	359.00
		21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	448.00
		21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	448.00
		21205	ARTICULOS DIDACTICOS	269.00
	21300		**MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO**	**3,000.00**
		21301	ARTICULOS PARA USO ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	3,000.00
	21400		**MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**783,469.00**
		21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	783,469.00
	21500		**MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL**	**123,227.00**
		21501	ARTICULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	49,291.00
		21502	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES	18,484.00
		21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	24,645.00
		21505	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	30,807.00
	21600		**MATERIAL DE LIMPIEZA**	**287,897.00**
		21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	115,159.00
		21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	86,369.00
		21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	86,369.00
	21800		**MATERIALES PARA EL REGISTRO E INDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAL**	**15,000.00**
		21801	ELABORACION DE PLACAS Y CALCOMANIAS	7,500.00
		21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACION	7,500.00
22000			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**83,241.00**
	22100		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**70,001.00**
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PRESONAS	70,001.00
	22300		**UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION**	**13,240.00**
		22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	4,634.00
		22302	ARTICULOS PARA EL SERCICIO DE ALIMENTACION	8,606.00
24000			**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**866,599.00**
	24100		**PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS**	**395,398.00**
		24101	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	145,673.00
		24102	MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	145,673.00
		24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	104,052.00
	24200		**CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO**	**10,000.00**
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00
	24300		**CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO**	**5,000.00**
		24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00
	24400		**MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**	**5,000.00**
		24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,500.00
		24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCION	2,500.00
	24500		**VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO**	**15,000.00**
		24501	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	2,250.00
		24502	MATERIALES DE FERRETERIA EN VIDRIOrio	5,250.00
		24503	PRODUCTOS EN VIDRIO Y CRISTAL	7,500.00
	24600		**MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO**	**162,643.00**
		24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO	24,396.00
		24602	MATERIAL ELECTRICO PARA COMUNICIACION	56,925.00
		24603	MATERIAL DE FERRETERIA ELECTRICO	81,322.00
	24700		**ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION**	**20,000.00**
		24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELECTRICO PARA LA CONSTRUCION	3,000.00
		24702	MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION	4,000.00
		24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCION	2,000.00
		24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCION	11,000.00
	24800		**MATERIALES COMPLEMENTARIOS**	**92,062.00**
		24801	ARTICULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	9,206.00
		24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA	13,809.00
		24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	18,413.00

		24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	23,016.00
		24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	9,206.00
		24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	9,206.00
		24807	PRODUCTOS DE PLASTICOS, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCION	9,206.00
	24900		**OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION**	**161,496.00**
		24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	24,224.00
		24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMINETO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	64,599.00
		24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	40,374.00
		24904	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONSTRUCCION Y REPARACION	32,299.00
25000			**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**43,360.00**
	25100		**PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS**	**10,000.00**
		25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	10,000.00
	25200		**FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS**	**10,000.00**
		25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	10,000.00
	25300		**MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS**	**8,110.00**
		25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	8,110.00
	25400		**MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS**	**14,250.00**
		25401	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL AREA MEDICINA	3,750.00
		25402	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL AREA MEDICA	6,750.00
		25403	PRODUCTOS QUIMICOS PARA USO EN EL AREA MEDICA	3,750.00
	25600		**FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS**	**1,000.00**
		25601	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS Y DERIVADOS	1,000.00
26000			**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**238,268.00**
	26100		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**238,268.00**
		26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238,268.00
27000			**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS**	**505,625.00**
	27100		**VESTUARIO Y UNIFORMES**	**461,957.00**
		27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	461,957.00
	27200		**PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL**	**6,066.00**
		27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,819.00
		27204	MATERIAL QUIRURGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,216.00
		27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,212.00
		27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,819.00
	27300		**ARTICULOS DEPORTIVOS**	**17,602.00**
		27301	ARTICULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	8,801.00
		27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8,801.00
	27400		**PRODUCTOS TEXTILES**	**10,000.00**
		27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00
	27500		**BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**	**10,000.00**
		27501	ARTICULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	5,000.00
		27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00
28000			**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**1,000.00**
	28200		**MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA**	**1,000.00**
		28202	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
29000			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**648,073.00**
	29100		**HERRAMIENTAS MENORES**	**5,494.00**
		29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	824.00
		29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	824.00
		29103	HERRAMIENTAS MENORES DE TIPO MEDICO Y QUIRURGICO	824.00
		29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRAFICOS Y CINEMATOGRAFICOS	824.00
		29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	2,198.00
	29200		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS**	**46,420.00**
		29201	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	23,210.00
		29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS	23,210.00
	29300		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**52,666.00**
		29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	52,666.00
	29400		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**267,407.00**
		29401	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES	120,284.00
		29402	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	40,110.00

			29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO	107,013.00
		29500		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO**	**5,000.00**
			29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
		29600		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**190,000.00**
			29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00
			29602	ARTICULOS AUTOMOTRICES MENORES	30,000.00
			29603	ARTICULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
			29604	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
			29605	ARTICULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
			29606	IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO	20,000.00
			29607	MATERIAL MENOR DEFERRETERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
			29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
			29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
		29800		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO**	**20,000.00**
			29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPO	20,000.00
		29900		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES**	**61,086.00**
			29902	ARTICULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	12,217.00
			29904	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	15,271.00
			29905	ARTICULOS MENOR DE FERRETERIA PARA OTROS BIENES MUEBLES	9,163.00
			29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	24,435.00
30000				**SERVICIOS GENERALES**	**7,838,971.00**
	31000			**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,654,035.00**
		31100		**ENERGÍA ELÉCTRICA**	**635,882.00**
			31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	635,882.00
		31200		**GAS**	**1,000.00**
			31201	GAS	1,000.00
		31300		**AGUA**	**39,451.00**
			31301	AGUA	39,451.00
		31400		**TELEFONÍA TRADICIONAL**	**553,158.00**
			31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	553,158.00
		31500		**TELEFONÍA CELULAR**	**99,190.00**
			31501	TELEFONÍA CELULAR	99,190.00
		31600		**SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES**	**1,000.00**
			31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	500.00
			31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500.00
		31700		**SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN**	**200,000.00**
			31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	200,000.00
		31800		**SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS**	**634.00**
			31801	SERVICIO POSTAL	633.00
			31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	1.00
		31900		**SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS**	**123,720.00**
			31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	1,000.00
			31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	121,720.00
			31903	SERVICIOS GENERALES PARA GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,000.00
	32000			**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**415,266.00**
		32100		**ARRENDAMIENTO DE TERRENOS**	**28,000.00**
			32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	28,000.00
		32200		**ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS**	**200,000.00**
			32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200,000.00
		32300		**ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**171,000.00**
			32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	85,000.00
			32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	86,000.00
		32500		**ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,000.00**
			32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
		32600		**ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**1,000.00**
			32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00
		32800		**ARRENDAMIENTO FINANCIERO**	**1,000.00**
			32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,000.00
		32900		**OTROS ARRENDAMIENTOS**	**13,266.00**

		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,266.00
33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**963,834.00**
	33100		**SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**	**15,921.00**
		33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	4,776.00
		33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	11,145.00
	33200		**SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**	**1,000.00**
		33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,000.00
	33300		**SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**	**121,333.00**
		33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	30,083.00
		33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,000.00
		33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	90,250.00
	33400		**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**	**156,986.00**
		33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	156,986.00
	33500		**SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO**	**1,000.00**
		33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1,000.00
	33600		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**165,594.00**
		33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	50,059.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	45,089.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	15,357.00
		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	55,089.00
	33700		**SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD**	**1,000.00**
		33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,000.00
	33800		**SERVICIOS DE VIGILANCIA**	**500,000.00**
		33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	500,000.00
	33900		**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**	**1,000.00**
		33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	250.00
		33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	250.00
		33903	SERVICIOS INTEGRALES	500.00
34000			**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**193,900.00**
	34100		**SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS**	**48,387.00**
		34101	COMISIONES BANCARIAS	29,033.00
		34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	9,677.00
		34108	OTROS	9,677.00
	34200		**SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR**	**1,000.00**
		34201	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR	1,000.00
	34300		**SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES**	**1,000.00**
		34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	1,000.00
	34400		**SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS**	**10,513.00**
		34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	10,513.00
	34500		**SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**	**130,000.00**
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	130,000.00
	34600		**ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE**	**1,000.00**
		34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	1,000.00
	34700		**FLETES Y MANIOBRAS**	**1,000.00**
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00
	34900		**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES**	**1,000.00**
		34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	1,000.00
35000			**SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**708,487.00**
	35100		**CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES**	**308,692.00**
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	231,519.00
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	77,173.00
	35200		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**130,872.00**
		35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	130,872.00
	35300		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN**	**35,187.00**

		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	35,187.00
	35400		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**5,000.00**
		35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
	35500		**REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**	**1,000.00**
		35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
	35700		**INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA**	**1,000.00**
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	500.00
		35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	500.00
	35800		**SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**	**26,736.00**
		35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	4,010.00
		35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	22,726.00
	35900		**SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**	**200,000.00**
		35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00
36000			**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**6,000.00**
	36200		**DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS**	**1,000.00**
		36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	1,000.00
	36300		**SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET**	**1,000.00**
		36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,000.00
	36400		**SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS**	**1,000.00**
		36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,000.00
	36500		**SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO**	**1,000.00**
		36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	1,000.00
	36600		**SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET**	**1,000.00**
		36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,000.00
	36900		**OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN**	**1,000.00**
		36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,000.00
37000			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**979,755.00**
	37100		**PASAJES AÉREOS**	**25,370.00**
		37101	PASAJES AÉREOS	25,370.00
	37200		**PASAJES TERRESTRES**	**9,525.00**
		37201	PASAJES TERRESTRES	9,525.00
	37400		**AUTOTRANSPORTE**	**1.00**
		37401	AUTOTRANSPORTE	1.00
	37500		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**387,373.00**
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	387,373.00
	37900		**OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE**	**557,486.00**
		37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	557,486.00
38000			**SERVICIOS OFICIALES**	**581,178.00**
	38100		**GASTOS DE CEREMONIAL**	**140,143.00**
		38101	GASTOS DE CEREMONIAL	140,143.00
	38200		**GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL**	**439,035.00**
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	439,035.00
	38300		**CONGRESOS Y CONVENCIONES**	**2,000.00**
		38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,000.00
39000			**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**2,326,516.00**
	39100		**SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS**	**82,282.00**
		39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	82,282.00
	39200		**IMPUESTOS Y DERECHOS**	**81,038.00**
		39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	1,000.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,038.00
	39400		**SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE**	**1,000.00**
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,000.00
	39500		**PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES**	**1,000.00**
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	1,000.00
	39600		**396 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES**	**1,000.00**
		39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,000.00

		39800		**IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**2,166,953.00**
			39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	2,166,953.00
		39900		**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**3,243.00**
			39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000.00
			39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,243.00
50000				**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**591,400.00**
	51000			**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**374,333.00**
		51100		**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**221,333.00**
			51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	221,333.00
		51300		**BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS**	**55,000.00**
			51301	ELEMENTOS ARQUITECTONICOS Y MATERIAL DE EXPOSICION PARA USO	15,000.00
				ARTISTICO CULTURAL Y CINTIFICO	40,000.00
		51500		**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**20,000.00**
			51503	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
			51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
		51900		**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**78,000.00**
			51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	8,000.00
			51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION	9,000.00
			51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	5,000.00
			51907	OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTAS	6,000.00
			51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000.00
	54000			**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**50,000.00**
		54900		**OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE**	**50,000.00**
			54901	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00
	56000			**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**100,000.00**
		56400		**SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL**	**45,000.00**
			56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	45,000.00
		56500		**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**	**55,000.00**
			56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	10,000.00
			56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,000.00
			56503	EQUIPO DE COMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	20,000.00
			56504	EQUIPO ELECTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	15,000.00
	59000			**ACTIVOS INTANGIBLES**	**67,067.00**
		59100		**SOFTWARE**	**67,067.00**
			59101	SOFTWARE	67,067.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2013

A4				AUDITORIA, CONTROL Y FISCALIZACION	
10000				**SERVICIOS PERSONALES**	**5,301,898.00**
	11000			***REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE***	***1,096,397.04***
		11300		**SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE**	**1,096,397.04**
			11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	145,697.04
			11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	925,500.00
			11304	NIVELACIONES SALARIALES	8,800.00
			11306	AJUESTE DE CALENDARIO	16,400.00
	12000			***REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO***	***285,000.00***
		12100		**HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS**	**35,000.00**
			12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	35,000.00
		12200		**SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL**	**250,000.00**
			12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	250,000.00
	13000			***REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES***	***1,701,500.96***
		13100		**PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS**	**2,500.00**
			13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	2,500.00
		13200		**PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO**	**551,000.00**
			13201	PRIMAS DE VACACIONES	78,000.00
			13203	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	473,000.00
		13400		**COMPENSACIONES**	**1,148,000.96**
			13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	861,000.96
			13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	114,800.00
			13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	114,800.00
			13404	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	57,400.00
	14000			***SEGURIDAD SOCIAL***	***324,000.00***
		14100		**APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**246,000.00**
			14101	APORTACIONES AL ISSSTE	16,000.00
			14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	81,000.00
			14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	149,000.00
		14200		**APORTACIONES A FONDO DE VIVIENDA**	**10,000.00**
			14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	10,000.00
		14400		**APORTACIONES PARA SEGUROS**	**68,000.00**
			14401	SEGURO DE VIDA	68,000.00
	15000			***OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS***	***695,000.00***
		15100		**CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO**	**320,000.00**
			15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	320,000.00
		15200		**INDEMNIZACIONES**	**200,000.00**
			15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	75,000.00
			15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	125,000.00
		15400		**PRESTACIONES CONTRACTUALES**	**140,000.00**
			15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	120,000.00
			15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,000.00
		15500		**APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS**	**35,000.00**
			15501	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	35,000.00
	16000			***PREVISIONES***	***187,500.00***
		16100		**PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL**	**187,500.00**
			16101	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	62,500.00
			16102	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE CONFIANZA	62,500.00
			16104	PREVISIONES PARA CREACION DE PLAZAS	62,500.00
	17000			***PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS***	***1,012,500.00***
		17100		**ESTIMULOS**	**1,012,500.00**
			17101	ESTIMULOS ORDINARIOS	1,000,000.00
			17102	ESTIMULOS POR ANTIGÛEDAD	12,500.00
20000				**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,447.00**
	21000			**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**1,315.00**
		21100		**MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA**	**553.00**
			21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	55.00
			21102	ARTICULOS Y MATERIAL DE OFICINA	111.00

		21103	MATERIALES DE FERRETERIA PARA OFICINAS	83.00
		21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	55.00
		21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINA	83.00
		21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINA	111.00
		21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINA	55.00
	21400		**MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES**	**762.00**
		21401	SUMINISTROS INFORMATICOS	762.00
22000			**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**3,118.00**
	22100		**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**	**3,118.00**
		22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACION DE PRESONAS	3,118.00
29000			**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**3,014.00**
	29400		**REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION**	**3,014.00**
		29401	ARTICULOS ELECTRONICOS MENORES	1,356.00
		29402	ARTICULOS AUXILIARES DE COMPUTO	452.00
		29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMATICO	1,206.00
30000			**SERVICIOS GENERALES**	**23,573.00**
33000			**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**8,406.00**
	33600		**SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**	**8,406.00**
		33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	840.00
		33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1,261.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	5,044.00
		33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PUBLICOS	1,261.00
37000			**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**15,167.00**
	37500		**VIÁTICOS EN EL PAÍS**	**15,167.00**
		37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	15,167.00

PODER LEGISLATIVO

DEPENDENCIA. H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	A.1.1.1.001

INSTITUCION	CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR	CLAVE
CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT		DIPUTADOS, GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS, ORGANOS DE GOBIERNO Y UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.	

BENEFICIARIOS

DIPUTADOS, GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMANETARIAS, COMISIONES LEGISLATIVAS, ORGANOS DE GOBIERNO, UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y PARLAMENTARIO, SERVIDORES PUBLICOS, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SOCIEDAD CIVIL, SECTORES PRODUCTIVOS Y TERCEROS INSTITUCIONALES.

IMPORTE

$ 210,683,242.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD	FUNCIÓN
GOBIERNO	LEGISLACION

SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
LEGISLACION	LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGISLATIVO

ALINEAMIENTO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE

GOBERNABILIDAD

OBJETIVO

LOGRAR LA CONVIVENCIA ARMONICA ENTRE EL GOBIERNO Y LOS ACTORES SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS EN EL MARCO DEL ESTADO DE DERECHO, DE UN GOBIERNO EFICIENTE Y CERCANO A LA GENTE QUE IDENTIFIQUE Y ARRAIGUE A LAS Y LOS NAYARITAS

ESTRATEGIA

ACTUALIZAR EL MARCO JURIDICO ACORDE AL CONTEXTO ACTUAL, PREVIENDO LAS ACCIONES PROSPECTADAS EN EL AMBITO MUNICIPAL, FEDERAL, ESTATAL, PARA GENERAR UN CLIMA DE CERTEZA A LA SOCIEDAD Y A LAS INSTITUCIONES.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

IMPULSAR, DESDE EL PODER LEGISLATIVO , EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO CONGRUENTE A LA VOCACION NATURAL DE SU TERRITORIO, A LAS CAPACIDADES Y ESPECIALIZACION DE LOS NAYARITAS Y QUE SEA ARMÓNICO EN TODAS SUS REGIONES, EN DONDE SE GARANTICE EL ESTADO DE DERECHO Y LA PARTICIPACION SOCIAL, CON SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS, CON INSTITUCIONES SOLIDAS, DEMOCRACIA POLITICA, Y UNA INMEJORABLE COHESION SOCIAL SUSTENTADA EN LA EDUCACION Y LOS VALORES.

ALINEAMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	EJE ESTRATEGICO AL QUE SE ALINEA
PDI Poder Legislativo 2011-2014	AGENDA LESLATIVA, DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL, DIFUSION Y VINCULACION CON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PROGRAMA	**OBJETIVO AL QUE SE ALINEA**

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN

CONSOLIDAR UN MARCO LEGAL QUE CORRESPONDA A LAS DEMANDAS COLECTIVAS Y A LA REALIDAD COTIDIANA, QUE PROMUEVA EL ORDEN JUSTO EN LA SOCIEDAD, LA INCLUSION, LA CULTURA DEMOCRATICA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	DE GESTION	TRIMESTRAL Y ANUAL	LEY, DECRETO, ACUERDO DOCUMENTO, INFORME FORO

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
LINEAS DE ACCIONES PROGRAMADAS/ LINEAS DE ACCIONES REALIZADAS		51				PERIODICO OFICIAL ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO GACETA PARLAMENTARIA SITIO WEB OFICIAL
		I	II	III	IV	
		10	21	10	10	

PROPOSITO

ACTUALIZACION Y ADECUACION DEL MARCO JURIDICO ESTATAL CON LA PARTICIPACION SOCIAL, PARA EL DESARROLLO SOCIAL CON IGUALIDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS, ADEMAS DE REALIZAR UNA REFORMA PARA EL DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL, INNOVANDO Y HACIENDO USO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN AL SERVIC IO DEL TRABAJO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO, FOMENTANDO UNA ESTRECHA VINCULACION CON LA SOCIEDAD CIVIL, SECTORES PRODUCTIVOS, MEDIOS DE COMUNICACION.

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	DE GESTION	TRIMESTRAL Y ANUAL	LEY, DECRETO, ACUERDO DOCUMENTO, INFORME FORO

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
LINEAS DE ACCIONES PROGRAMADAS/LINEAS DE ACCION REALIZADAS		51				PERIODICO OFICIAL ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO GACETA PARLAMENTARIA Y PUBLICACIONES OFICIALES SITIO WEB OFICIAL
		I	II	III	IV	
		10	21	10	10	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

AGENDA LEGISLATIVA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	DE GESTION	TRIMESTRAL Y ANUAL	LEY, DECRETO, ACUERDO

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
LINEAS DE ACCIONES PROGRAMADAS/LINEAS DE ACCION REALIZADAS	DE GESTION	41				PERIODICO OFICIAL ORGANO DE GOBIERNO DEL ESTADO GACETA PARLAMENTARIA Y PUBLICACIONES OFICIALES SITIO WEB OFICIAL
		I	II	III	IV	
		10	11	10	10	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	DE GESTION	TRIMESTRAL Y ANUAL	ACUERDO, DOCUMENTO INFORME

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
LINEAS DE ACCIONES PROGRAMADAS/LINEAS DE ACCION REALIZADAS		6				GACETA PARLAMENTARIA Y PUBLICACIONES OFICIALES SITIO WEB OFICIAL
		I	II	III	IV	
		2	2	1	1	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

DIFUSION Y VINCULACION CON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
DE REALIZACION	DE GESTION	TRIMESTRAL Y ANUAL	DOCUMENTO

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y	Medios Verificación y

LINEAS DE ACCIONES PROGRAMADAS/LINEAS DE ACCION REALIZADAS		2				GACETA PARLAMENTARIA Y PUBLICACIONES OFICIALES SITIO WEB OFICIAL , SPOT REDES SOCIALES BOLETINES INFORMATIVOS	
		I	II	III	IV		
			1		1		

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	VINCULACION INSTITUCIONAL, SOCIAL Y CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
	DE GESTION	TRIMESTRAL Y ANUAL	FOROS, ENTREVISTAS, INFORMES

PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y PRESUPUESTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	A.1.1.1.001

CLAVE PROGRAMATICA

A	I	UR	FI	FN	SF	AI	PP	FF
3	A	1	1	1	0	A1		4

IMPORTE

$ 210,683,242.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

INSTITUCIÓN CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

UNIDAD RESPONSABLE DIPUTADOS, GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS, ORGANOS DE GOBIERNO Y UNIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO, TECNICO Y PARLAMENTARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

FINALIDAD GOBIERNO

FUNCIÓN LEGISLACION

SUBFUNCIÓN LEGISLACION

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL LLEVAR A CABO EL PROCESO LEGISLATIVO

OBJETIVO DE LA DEPENDENCIA

IMPULSAR, DESDE EL PODER LEGISLATIVO, EL DESARROLLO INTEGRAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO CONGRUENTE A LA VOCACION NATURAL DE SU TERRITORIO, A LAS CAPACIDADES Y ESPECIALZIACION DE LOS NAYARITAS Y QUE SEA ARMONICO EN TODAS SUS REGIONES, EN DONDE SE GARANTICE EL ESTADO DE DERECHO, Y LA PARTICIPACION SOCIAL, CON SUPERACION DE LA POBREZA EXTREMA, CON IGUALIDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS, CON INSTITUCIONES SOLIDAS, DEMOCRACIA POLITICA Y UNA INMEJORABLE COHESION SOCIAL SUSTENTADA EN LA EDUCACION Y LOS VALORES.

COMPONENTE (S)

No.	DESCRIPCIÓN
1	AGENDA LEGISLATIVA
2	DESARROLLO Y MODERNIZACION INSTITUCIONAL
3	DIFUSION Y VINCULACION CON LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
4	VINCULACION INSTITUCIONAL, SOCIAL Y CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS.

ACTIVIDADES

	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1.1	ACTUALIZACION Y ADECUACION DEL MARCO JURIDICO ESTATAL CON LA PARTICIPÁCION SOCIAL	LEYES, ACUERDOS Y DECRETOS	41
2.1	EMPRENDER LA MODERNIZACION DEL CONGRESO MEDIANTE REFORMAS JURIDICAS, INNOVACION INSTITUCIONAL, EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS Y EL USO OPTIMO DE TECNOLOGICAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN AL SERVICIO DEL TRABAJO LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO	DOCUMENTOS	6
3.1	INCENTIVAR Y GARANTIZAR EL DIALOGO PERMANENTE CON LA SOCIEDAD PROPORCIONANDO Y DIFUNDIENDO EL TRABAJO LEGISLATIVO A TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS Y ELECTRONICOS	INFORMES	2
4.1	CONSOLIDAR LA RELACION CON LOS PODERES DEL ESTADO Y LOS ORDENES DE GOBIERNO GARANTIZANDO LA AUTONOMIA Y EL RESPETO INSTITUCIONAL, ASI COMO PROMOVER LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA SOCIEDAD, LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN EL TRAB AJO LEGISLATIVO.	FOROS	2

PRESUPUESTO GENERAL		COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	Servicios Personales	175,198,989.00	46,357,653.00	46,007,254.00	41,471,041.00	41,471,041.00
2000	Materiales y Suministros	7,881,200.00	2,085,366.00	2,069,604.00	1,863,115.00	1,863,115.00
3000	Servicios Generales	24,492,053.00	7,148,228.00	5,781,275.00	5,781,275.00	5,781,275.00
4000	Transferencias, asignaciones, susidios y otras ayudas	829,600.00	207,400.00	207,400.00	207,400.00	207,400.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,281,400.00	570,350.00	570,350.00	570,350.00	570,350.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

BALANCE DE PLAZAS

DEPENDENCIA	PLAZAS		
	BASE	CONFIANZA	TOTAL
RAMO I			
H. CONGRESO DEL ESTADO	75	100	175
TOTAL	75	100	175

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCION	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT						
1000	**SERVICIOS PERSONALES**					
11000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**					
06	C	30	DIPUTADOS	31,700.00	951,000.00	11,412,000.00
OC	C	1	OFICIAL MAYOR	25,300.00	25,300.00	303,600.00
CI	C	1	CONTRALOR	25,300.00	25,300.00	303,600.00
04	C	1	SECRETARIO GENERAL	25,300.00	25,300.00	303,600.00
WA	C	1	TESORERO	22,000.00	22,000.00	264,000.00
1D	C	4	COORDINADOR	19,000.00	76,000.00	912,000.00
16	C	3	DIRECTOR	19,000.00	57,000.00	684,000.00
OL	C	6	JEFE DE DEPARTAMENTO	19,000.00	114,000.00	1,368,000.00
QQ	B	20	PROFESIONAL	12,141.42	242,828.40	2,913,940.80
WJ	C	1	JEFE DE AREA	11,450.00	11,450.00	137,400.00
16	C	5	JEFE DE UNIDAD	11,450.00	57,250.00	687,000.00
05	C	2	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	22,900.00	274,800.00
8N	C	1	SECRETARIO TECNICO	11,450.00	11,450.00	137,400.00
4D	B	1	DICTAMINADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80
6G	B	10	ENCARGADO	8,179.90	81,799.00	981,588.00
WC	B	2	ENCARGADO DE ARCHIVO	8,179.90	16,359.80	196,317.60
WB	B	1	ENCARGADO DE SONORIZACIÓN	8,179.90	8,179.90	98,158.80
8E	B	2	OPERADOR	8,179.90	16,359.80	196,317.60
55	B	13	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	97,714.50	1,172,574.00
7M	B	5	CHOFER	7,516.50	37,582.50	450,990.00
4C	B	2	CAPTURISTA	6,853.26	13,706.52	164,478.24
WC	B	1	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	6,853.26	6,853.26	82,239.12
82	B	1	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	6,853.26	82,239.12
4U	B	1	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
5H	B	3	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	6,521.56	19,564.68	234,776.16
4Y	B	1	TECNICO CODIFICADOR	6,521.56	6,521.56	78,258.72
19	C	11	JEFE	6,434.00	70,774.00	849,288.00
73	B	9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	54,217.44	650,609.28
8M	C	23	ASESOR	5,750.00	132,250.00	1,587,000.00
7Q	B	3	CONSERJE	5,692.52	17,077.56	204,930.72
8N	C	6	SECRETARIO AUXILIAR	4,600.00	27,600.00	331,200.00
WD	C	4	AUDITOR	3,450.00	13,800.00	165,600.00
		75	TOTAL PERSONAL DE BASE			7,687,816.08
		100	TOTAL PERSONAL DE CONFIANZA			19,720,488.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**001**		**DESPACHO DEL EJECUTIVO**	**63,880,667.11**
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**63,880,667.11**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	44,195,947.11
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,297,910.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	11,802,260.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	584,550.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 001 - DESPACHO DEL EJECUTIVO		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**63,880,667.11**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**44,195,947.11**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	5,799,997.68
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,097,600.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	1.00
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	240,621.93
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,793,227.31
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	95,198.00
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	1,718.07
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	309,930.60
13201	PRIMAS DE VACACIONES	712,717.50
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,650,232.03
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	6,284,412.39
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	100,000.00
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,447,653.20
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,244,531.83
14301	APORTACIONES AL SAR	312,365.88
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	640,641.80
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	1,737,229.58
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,015.60
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	1,513,956.50
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	998.36
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,829,920.92
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	69,053.52
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	54,909.41
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,297,910.00**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	365,710.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	333,140.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	333,140.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	333,140.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	141,570.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	70,785.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	70,785.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,160.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	22,260.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,260.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,260.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	576,200.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	4,750.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	4,750.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	4,750.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	4,750.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	448,900.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	131,650.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	120,650.00
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	18,260.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,228,500.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	1,470.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 001 - DESPACHO DEL EJECUTIVO		
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,470.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,960.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	730.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	680.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	930.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,400.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,400.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,300.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,300.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	5,070.00
24502	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	4,530.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	5,500.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	9,500.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	5,950.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	6,050.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	750.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	750.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	750.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	750.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	233,130.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	43,130.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	33,130.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	24,080.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	23,580.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	13,580.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	16,070.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,050.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,050.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,050.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,050.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,700.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	3,560.00
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	3,410.00
25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	2,930.00
25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	3,775.00
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	3,775.00
25403	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA	3,775.00
25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	3,775.00
25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	5,000.00
25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,969,500.00
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	27,360.00
27102	MATERIAL Y ACCESORIOS DE ARTILLERÍA Y ATAVÍO CIVIL, MILITAR Y RELIGIOSO	27,240.00
27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	27,240.00
27104	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES	25,120.00
27105	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	14,120.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	14,120.00
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	540.00
27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	540.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	540.00
27204	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	540.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	270.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	270.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 001 - DESPACHO DEL EJECUTIVO		
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	1,800.00
27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,800.00
27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,800.00
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,800.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,700.00
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	1,640.00
27502	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL	1,640.00
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	820.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,280.00
29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	640.00
29103	HERRAMIENTAS MENORES DE TIPO MÉDICO Y QUIRÚRGICO	640.00
29104	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL	640.00
29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS	640.00
29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	640.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	640.00
29108	EQUIPOS MENORES DE PINTURA Y DIBUJO	640.00
29109	IMPLEMENTOS MENORES DE ORIGEN AGRÍCOLA	640.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	8,500.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	8,500.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	18,800.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	4,040.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	2,830.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,430.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	52,500.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	45,500.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	45,500.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00
29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	38,500.00
29606	IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO	34,300.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,300.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	27,300.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	23,100.00
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	460.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	460.00
29903	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	230.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	230.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	230.00
29906	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES	230.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	230.00
29908	REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES	230.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**11,802,260.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	90,600.00
31201	GAS	6,500.00
31301	AGUA	27,200.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	313,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	444,600.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	4,250.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,260.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 001 - DESPACHO DEL EJECUTIVO		
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	113,600.00
31801	SERVICIO POSTAL	23,500.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	23,500.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	1,680.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	1,180.00
31903	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	840.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,458,300.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	69,350.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	69,350.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	831,300.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	11,600.00
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1,700.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	375,900.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	500.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	840.00
33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	780.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	480.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,600.00
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	94,775.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	94,375.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	94,375.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	94,375.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,600.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	830.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	830.00
34103	INTERESES MORATORIOS	540.00
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	540.00
34105	COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	540.00
34106	COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO	540.00
34107	INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	540.00
34108	OTROS	540.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	1,100.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	141,600.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	26,450.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	22,950.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	22,950.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	98,500.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	177,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	950.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	950.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,600.00
35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	3,600.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,700.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,040,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	360,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	437,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 001 - DESPACHO DEL EJECUTIVO		
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,800.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	917,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	86,100.00
37701	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	221,100.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,100.00
37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,100.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	125,100.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	177,400.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	765,700.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,500.00
38401	EXPOSICIONES	3,100.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	706,400.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	11,200.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	56,350.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,350.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	300.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100.00
39402	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES	100.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	700.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	7,300.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	650.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	650.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**584,550.00**
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	18,400.00
51102	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO EN OFICINAS	18,400.00
51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS	18,400.00
51104	EQUIPO DEPORTIVO Y DE CAMPAÑA PARA OFICINAS	18,350.00
51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	18,150.00
51106	EQUIPOS PARA OFICINAS DE CARÁCTER COMERCIAL	10,150.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,150.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	18,600.00
51301	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO	250.00
51302	INSTRUMENTOS MUSICALES	250.00
51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	6,825.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	6,825.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	6,825.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	6,825.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,590.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5,590.00
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	5,520.00
51904	OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO	4,520.00
51905	OTROS EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	2,520.00
51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	2,520.00
51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,520.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,520.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	125,700.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	34,900.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	53,500.00
56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,750.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,750.00
56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	25,750.00
56504	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	16,250.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 001 - DESPACHO DEL EJECUTIVO		
56601	INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DIVERSOS	3,340.00
56602	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	3,340.00
56603	EQUIPO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	3,340.00
56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,670.00
56605	EQUIPOS ELÉCTRICOS DE CARÁCTER COMERCIAL	1,670.00
56606	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	1,670.00
56607	ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370.00
59101	SOFTWARE	200.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	72,650.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**002**		**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**	**206,922,746.29**
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**206,922,746.29**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	173,917,271.12
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,710,913.34
		30000	SERVICIOS GENERALES	21,932,411.83
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	362,150.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 002 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**206,922,746.29**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**173,917,271.12**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	46,263,078.00
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,901,200.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	37,732.25
11305	REZONIFICACIÓN	8,024.58
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	1,322,117.87
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,953,202.93
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	883,112.48
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	16,904.33
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	3,363,867.12
13201	PRIMAS DE VACACIONES	4,360,506.56
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,260,291.72
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	6,909,601.71
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	126,128.80
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	7,368,424.93
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	12,380,388.69
14301	APORTACIONES AL SAR	1,601,905.38
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,935,809.38
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	15,726,466.80
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	620,880.72
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	12,855,456.50
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	11,980.32
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,363,333.98
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	624,449.88
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	822,393.19
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
17106	ESTÍMULO A BOMBEROS	100,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**10,710,913.34**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	140,028.11
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	696,381.20
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	79,000.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	100,000.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	68,043.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	685,100.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	55,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	167,140.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	152,506.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	28,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	1,025,620.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	4,375.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	105,813.60
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	193,578.65
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	43,725.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	269,821.40
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	225,500.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	58,300.00
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	12,000.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	13,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 002 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	9,961.40
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	813,822.40
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	4,000.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	20,303.60
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,500.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,309.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,850.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,600.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	23,759.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	23,759.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	12,659.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,100.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	13,100.00
24502	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	3,300.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	5,900.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	98,548.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	60,175.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	70,575.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	17,924.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,050.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,950.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,100.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	30,750.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	17,250.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	21,250.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	14,200.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	4,850.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	15,500.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,118.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,500.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,250.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,250.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,500.00
25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	7,700.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	11,653.60
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	49,702.40
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	14,500.00
25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	1,300.00
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	4,150.00
25403	PRODUCTOS QUÍMICOS PARA USO EN EL ÁREA MÉDICA	1,650.00
25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	250.00
25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	500.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,500.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	2,850.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,966,523.00
27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	14,200.00
27105	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	6,250.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	941,830.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	7,959.00
27204	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	700.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,250.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	6,200.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	3,750.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 002 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3,300.00
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,800.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,350.00
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	4,750.00
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	4,600.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	3,500.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	18,465.46
29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS	35,750.00
29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	2,400.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	2,500.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	36,065.46
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	32,400.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	96,640.46
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	37,325.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	22,800.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	46,900.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	88,430.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	104,430.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	66,430.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	63,930.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	66,930.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	60,305.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	241,548.60
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	4,100.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	3,950.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	3,150.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	2,550.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,600.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**21,932,411.83**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	748,083.80
31201	GAS	5,000.00
31301	AGUA	60,350.60
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,262,312.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	349,695.60
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	2,950.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,391,660.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	393,500.00
31801	SERVICIO POSTAL	32,256.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	7,250.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	12,706.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	3,500.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	1,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,777,155.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	180,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	212,212.00
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,850.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026,500.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,200.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	26,350.00
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	5,350.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 002 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	76,800.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	18,600.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	12,450.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	1,300.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	2,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	35,812.94
33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,250.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	4,200.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	61,506.00
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	9,500.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	64,300.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	292,800.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	59,400.00
33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	4,500.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,500.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	4,500.00
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,500.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	1,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	8,600.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	600.00
34103	INTERESES MORATORIOS	650.00
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	100.00
34105	COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	100.00
34106	COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO	100.00
34107	INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	100.00
34108	OTROS	100.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	47,346.25
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,350.00
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	6,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	35,506.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	22,856.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	127,620.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	65,840.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	176,309.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	105,387.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	519,428.80
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	56,607.20
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	3,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	46,556.60
35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	13,500.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	94,250.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,600,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	201,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	27,000.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	356,800.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	113,200.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	7,350.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 002 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
37101	PASAJES AÉREOS	380,030.00
37201	PASAJES TERRESTRES	290,143.20
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,500.00
37401	AUTOTRANSPORTE	3,350.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,798,566.50
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	130,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,750.00
37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4,250.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	297,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	235,563.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,063,902.54
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	132,662.00
38401	EXPOSICIONES	38,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500,200.60
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	3,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	71,512.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	1,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	500.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,400.60
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	8,900.60
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	87,750.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	46,874.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,500.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**362,150.00**
51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	5,800.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	14,200.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,200.00
51301	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO	500.00
51302	INSTRUMENTOS MUSICALES	500.00
51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	2,000.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	2,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16,800.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,400.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,200.00
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	200.00
51904	OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO	200.00
51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,100.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00
52201	APARATOS DEPORTIVOS	1,000.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,600.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,020.00
54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	1,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,000.00
56201	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO INDUSTRIAL	400.00
56203	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	200.00
56204	EQUIPO ELÉCTRICO INDUSTRIAL	200.00
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	200.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	184,400.00
56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	400.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 002 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO		
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,930.00
56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	200.00
56504	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	200.00
56602	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	600.00
56603	EQUIPO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	200.00
56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	200.00
56607	ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00
56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	400.00
56703	HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO	300.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	500.00
56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	400.00
56902	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	300.00
56906	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	300.00
59101	SOFTWARE	500.00
59301	MARCAS	500.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	91,800.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**003**		**PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA**	**305,268,089.20**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**305,268,089.20**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	279,987,899.20
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,408,390.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	11,730,000.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,800.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 003 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**305,268,089.20**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**279,987,899.20**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	40,448,014.08
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	96,925,915.80
11304	NIVELACIONES SALARIALES	287,282.46
11305	REZONIFICACIÓN	276,210.35
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	2,294,258.39
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,774,196.22
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	75,000.00
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	487,833.20
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	9,066.35
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	3,934,327.56
13201	PRIMAS DE VACACIONES	8,032,839.42
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,069,713.38
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	5,626,721.63
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	117,089.20
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	13,473,824.24
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	21,310,914.81
14301	APORTACIONES AL SAR	3,021,884.83
14401	SEGURO DE VIDA	1,438,384.48
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,265,864.75
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	24,270,856.74
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,778,708.04
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	11,460,273.35
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	121,799.92
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,308,293.34
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	2,393,658.48
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	784,955.18
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**13,408,390.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	136,632.61
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	47,427.98
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	64,024.21
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	12,304.10
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	442,017.25
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	12,947.92
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,354.20
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	139,729.80
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,253.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	194,361.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	21.01
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	42.02
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	21.01
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	21.01
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	54,006.10
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	167,497.16
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	91,575.55
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	556,387.76
22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	5,184.71
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	399.23
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	21.01

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 003 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA		
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,427.25
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	33,400.15
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	33,461.61
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	105.06
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	105.06
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	21,012.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	173.35
24502	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	173.35
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	178.60
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	47,592.18
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	15,864.06
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	15,864.06
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	26.27
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	31.52
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	15.76
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	31.52
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	105,375.17
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	123,970.81
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	105,375.17
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	105,375.17
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	89,878.82
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	89,878.82
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	64,897.13
25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	52.53
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	52.53
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	105.06
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	26,349.04
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	27,147.51
25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	26,349.04
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	55,156.52
25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	55,156.52
25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	164,943.68
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	42,024.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	62,773.36
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,151,942.66
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	409,812.81
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	17,650.06
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,206.26
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,206.26
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	17,650.08
27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2,206.26
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2,206.26
27401	PRODUCTOS TEXTILES	525.30
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	105.06
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	87,214.89
28201	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	262.65
28202	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA	262.65
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	105.06
29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS	105.06
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	31.52
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	73.54
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	105.06
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	6,883.52
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	61,951.78
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	21,012.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 003 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA		
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	532,260.74
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	764,521.48
29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	133,065.18
29606	IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO	119,758.67
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	146,371.70
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	665,325.95
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,506.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	510.22
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**11,730,000.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,298,570.00
31201	GAS	8,568.00
31301	AGUA	71,400.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	510,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	175,032.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	510.00
31801	SERVICIO POSTAL	9,205.50
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	484.51
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	510.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	55,000.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	200,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,173,293.50
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	525.30
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	525.30
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,275,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	510.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	510.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	173.40
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	168.30
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	168.30
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	520.20
33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	504.90
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	504.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	510.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,550.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	2,550.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	5,100.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	168.30
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	173.40
33903	SERVICIOS INTEGRALES	168.30
34101	COMISIONES BANCARIAS	2,101.20
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	641,376.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	464,100.00
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	510.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	510.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	510.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10,212.76
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	10,212.76
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	499.03

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 003 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA		
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	60,800.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,600.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,800.00
35601	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	525.30
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,521.42
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,422.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,550,000.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	510.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	510.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	102,000.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	525.30
37101	PASAJES AÉREOS	81,600.00
37201	PASAJES TERRESTRES	61,200.00
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	510.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,632,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	510.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,400.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	510.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	10,200.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,200.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,200.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,200.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	105.06
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,200.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	510.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	105.06
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	400.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**141,800.00**
51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS	486.25
51104	EQUIPO DEPORTIVO Y DE CAMPAÑA PARA OFICINAS	368.44
51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	569.78
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,285.53
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10,098.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	1,122.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	918.00
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	459.00
51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	918.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	6,885.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,060.00
52201	APARATOS DEPORTIVOS	510.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	9,180.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,020.00
53201	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	51.00
53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	459.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	510.00
54501	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA EMBARCACIONES	51.00
54502	EMBARCACIONES	459.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	510.00
55101	EQUIPO DIVERSO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	168.30
55102	EQUIPO E INSTRUMENTOS BÉLICOS	168.30

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 003 - PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA		
55103	EQUIPO DE TRANSPORTE PARA DEFENSA Y SEGURIDAD	173.40
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	510.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	510.00
56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	510.00
56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	86.70
56902	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	86.70
56903	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	86.70
56904	OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	86.70
56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	86.70
56906	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	76.50
57701	ESPECIES MENORES DE ZOOLÓGICO	510.00
59101	SOFTWARE	510.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	91,310.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**004**		**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**410,482,609.64**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**409,776,609.64**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	366,110,565.64
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,484,696.23
		30000	SERVICIOS GENERALES	25,180,557.10
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000,790.67
			INVERSION ESTATAL	**706,000.00**
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	706,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**409,776,609.64**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**366,110,565.64**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	116,178,572.16
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	20,554,200.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	266,752.75
11305	REZONIFICACIÓN	593,650.16
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	2,755,291.55
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,584,311.93
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	75,000.00
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	1,352,012.00
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	25,777.82
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	11,163,660.60
13201	PRIMAS DE VACACIONES	11,007,782.57
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	44,412,411.02
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	18,741,321.64
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	442,057.60
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
13406	COMPENSACIONES AL PERSONAL POR PARTICIPACIÓN EN LOS GASTOS DE EJECUCIÓN	2,600,000.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	15,042,571.27
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	25,730,289.74
14301	APORTACIONES AL SAR	3,274,141.80
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	12,454,329.88
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	35,001,068.41
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	445,379.76
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	30,358,184.35
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	16,972.12
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,949,498.27
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	1,529,366.88
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	2,455,948.36
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**17,484,696.23**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	150,328.21
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	1,407,524.10
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	39,975.96
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	117,605.37
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	67,561.57
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	762,328.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	39,975.96
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,676.52
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	142,677.12
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,677.12
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	142,677.12
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	100.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	2,270,949.70
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	8,227.83
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	8,227.08
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	8,227.07
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	8,227.06
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	670,302.54
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	670,302.54

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	38,128.96
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	82,927.04
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	132,371.08
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	347,220.91
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	347,221.09
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,827,583.45
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	16,151.81
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,152.03
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	16,152.00
23401	PRODUCTOS FORESTALES DE CARÁCTER COMBUSTIBLE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,190.47
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA PARA USO QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	7,216.67
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,347.84
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,160.10
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,160.11
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	29,943.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,900.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,876.43
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,876.57
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	7,099.90
24502	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	7,100.04
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	7,100.05
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	137,248.41
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	137,248.46
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	137,248.45
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,823.44
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,823.76
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,823.76
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	38,823.76
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	15,632.89
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	15,633.34
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	15,633.34
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	15,633.34
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	15,633.34
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	15,633.34
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	15,633.39
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,516.15
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,515.87
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,515.87
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	42,515.87
25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	6,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	300.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	35,283.31
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	47,158.12
25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	14,670.54
25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	3,050.00
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	2,050.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	32,100.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	100.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,822,492.70
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	18,339.80
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	2,883,411.57
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,197.72
27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,197.66
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,197.65

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
27204	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,197.67
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,197.66
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,197.66
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	1,700.04
27302	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,700.04
27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,699.96
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,699.96
27401	PRODUCTOS TEXTILES	7,600.00
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	5,100.00
27502	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE ORIGEN TEXTIL	5,000.00
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	10,584.40
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	33,491.13
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	33,491.28
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	43,680.93
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	59,566.56
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	59,566.77
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	59,566.76
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	90,655.10
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	90,655.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	90,655.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	90,655.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	90,655.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	90,655.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	90,655.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,492.32
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	525.12
29802	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	524.96
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	524.96
29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	524.96
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	4,118.05
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	4,117.52
29903	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	3,930.92
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	4,117.52
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	3,930.92
29906	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES	4,117.53
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	4,117.55
29908	REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES	4,491.71
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**25,180,557.10**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,609,081.67
31201	GAS	17,000.00
31301	AGUA	233,502.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,914,425.02
31501	TELEFONÍA CELULAR	234,672.16
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	9,680.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	662,190.65
31801	SERVICIO POSTAL	24,937.04
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	24,936.99
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	366.40
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	366.80
31903	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	366.80
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	124,795.50
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	5,775,699.21
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	290,522.44
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	290,516.27
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	100.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,594,200.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,754.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	209,791.12
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	200.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,433.33
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	16,866.40
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	16,866.80
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	16,866.80
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	200.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,299.89
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	15,200.11
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	56,518.66
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	146,628.81
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	416,628.73
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	416,628.73
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	416,628.73
33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	100.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	362.78
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	362.46
34103	INTERESES MORATORIOS	362.46
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	362.46
34105	COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	362.46
34106	COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO	362.46
34107	INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	362.46
34108	OTROS	362.46
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	300.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	185,265.53
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	200.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	26,629.60
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	573,752.08
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	82,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	340,740.37
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	287,815.05
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1,500.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,079.61

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,628.95
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	41,348.05
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	5,300.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	91,888.33
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,172,632.76
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	135,925.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	75,957.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	22,000.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	300.00
37101	PASAJES AÉREOS	318,622.95
37201	PASAJES TERRESTRES	193,949.34
37401	AUTOTRANSPORTE	100.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,777,457.95
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	100.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50.00
37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	569,377.40
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	5,961.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	124,781.88
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	17,133.33
38401	EXPOSICIONES	500.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	52,851.33
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	84,943.86
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	173.50
39402	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES	173.50
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	300.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,247.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	8,075.16
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,975.51
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,000,790.67**
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	18,043.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	83,688.71
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,000.00
51301	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO	6,050.00
51302	INSTRUMENTOS MUSICALES	50.00
51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	81,226.87
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	86,226.62
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	121,226.62
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	111,226.62
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	32,861.86
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	32,862.07
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	41,882.22
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	42,862.07
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	22,150.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,725.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	21,430.00
53101	APARATOS E INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	2,500.00
53103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA LABORATORIOS	2,500.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	45,375.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,400.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	40,783.99

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,800.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,800.00
56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,800.00
56504	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,800.00
56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	250.00
56702	HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	250.00
56703	HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO	250.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	250.00
56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	10,200.00
59101	SOFTWARE	20,600.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	107,720.02

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
GASTO DE INVERSIÓN		**706,000.00**
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**706,000.00**
85301	OTROS CONVENIOS	706,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**005**		**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**	**83,498,101.01**
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**39,055,127.01**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	34,863,696.03
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,319,612.98
		30000	SERVICIOS GENERALES	2,693,718.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	178,100.00
		INVERSION ESTATAL		**44,442,974.00**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	2,809,065.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,271,977.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	2,050,554.00
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,395,370.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	916,008.00
		60000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 005 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**39,055,127.01**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**34,863,696.03**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,983,913.28
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,166,000.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	23,551.85
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	263,406.03
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	158,819.41
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	167,487.92
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	3,180.21
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	844,213.56
13201	PRIMAS DE VACACIONES	993,477.19
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,211,816.52
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,670,905.85
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	105,914.80
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,506,885.89
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,470,177.26
14301	APORTACIONES AL SAR	325,987.81
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	963,914.58
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,836,287.73
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	75,420.60
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	2,396,117.71
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	2,995.08
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,242,163.79
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	121,423.80
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	229,621.16
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,319,612.98**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	2,000.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	222,000.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	2,000.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	119.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	201.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	1,000.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	1,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	151.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	100.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	400.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	192,460.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	100.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	100.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	12,000.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	10,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	92,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	35,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	10,000.00
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	100.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	1,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 005 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	1,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,500.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	100.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,000.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	500.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,800.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	100.00
24502	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	100.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	100.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	100.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	100.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,381.98
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	100.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	100.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	500.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	500.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	500.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	500.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	100.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	500.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	100.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00
25101	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO BÁSICO	100.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	100.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	100.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	61,200.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	500.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	410,600.00
26201	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	100.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	48,000.00
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	5,400.00
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	500.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	100.00
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	100.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,000.00
29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	100.00
29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS	100.00
29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	100.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	1,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 005 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
29108	EQUIPOS MENORES DE PINTURA Y DIBUJO	100.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	100.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	1,000.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	3,100.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	100.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	7,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	32,000.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	14,600.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00
29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	100.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00
29906	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES	100.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	100.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,693,718.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	138,400.00
31201	GAS	200.00
31301	AGUA	9,200.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	192,118.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	200.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	1,000.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,000.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	500.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	1,000.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	81,600.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	100.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	88,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	66,100.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	100.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	929,400.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	100.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	159,800.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	200.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	200.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	100.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	700.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	100.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 005 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	100.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	300.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	100.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	44,200.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,000.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	12,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11,500.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	100.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,210.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	4,590.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,700.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,100.00
35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	100.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	355,800.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	100.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	100.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	100.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	100.00
37101	PASAJES AÉREOS	126,600.00
37201	PASAJES TERRESTRES	57,900.00
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	165,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	100.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	28,950.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,650.00
38401	EXPOSICIONES	1,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	17,700.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,000.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	64,900.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**178,100.00**
51102	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO EN OFICINAS	1,000.00
51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	1,000.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,300.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,500.00
51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	100.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	100.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	100.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	100.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	100.00
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	100.00
51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	100.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 005 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	100.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	700.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	1,000.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,600.00
56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	5,000.00
56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,000.00
56602	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	1,000.00
56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00
59101	SOFTWARE	1,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	127,100.00
59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS	1,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 005 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
GASTO DE INVERSIÓN		**44,442,974.00**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,809,065.00**
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,577,600.00
13202	PRIMA DOMINICAL	164,800.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,665.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,271,977.00**
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	593,637.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	300,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	180,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	6,000.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	60,000.00
25401	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES EN EL ÁREA MÉDICA	30,001.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	449,726.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	61,200.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	100,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	242,712.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	248,701.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,050,554.00**
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	83,250.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	215,148.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	72,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	9,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299,348.00
37201	PASAJES TERRESTRES	82,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,264,808.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,000.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**34,395,370.00**
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	25,642,970.00
44103	PREMIOS, RECOMPENSAS Y ESTÍMULOS	500,000.00
44201	BECAS	7,752,400.00
44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	500,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**916,008.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	240,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	676,008.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**2,000,000.00**
61403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	2,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**006**		**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	**609,842,982.18**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**571,142,981.18**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	554,081,721.27
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,756,239.22
		30000	SERVICIOS GENERALES	13,670,090.87
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	634,929.82
			INVERSION ESTATAL	**38,700,001.00**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	4,967,725.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,636,055.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	811,220.00
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,500,000.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	85,000.00
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,700,001.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 006 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**571,142,981.18**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**554,081,721.27**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	42,427,086.36
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,995,200.00
11303	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	140,829,059.16
11304	NIVELACIONES SALARIALES	238,662.12
11305	REZONIFICACIÓN	3,790,225.92
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	5,077,735.05
11307	CARRERA MAGISTERIAL	1.00
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	11,220,762.86
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	9,745,705.80
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	5.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	5.00
12206	REZONIFICACIÓN	155,016.48
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	260,898.47
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	7,267,727.90
13201	PRIMAS DE VACACIONES	12,541,947.47
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,853,157.59
13204	DÍAS DINÁMICOS	17,504,537.90
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	1,990,706.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	2,626,145.36
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	501,408.52
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	5.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	20,548,117.79
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	44,527,750.38
14301	APORTACIONES AL SAR	4,626,542.59
14401	SEGURO DE VIDA	250,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,900,734.24
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	16,748,817.03
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,480.24
15403	PRESTACIONES AL PERSONAL DOCENTE	89,614,476.11
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	18,164,744.72
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	1.00
15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	42,438,533.91
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,374,622.54
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	2,496,565.23
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	3,006,590.09
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	2,277,744.44
17105	MEDALLAS MAGISTERIO	50,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,756,239.22**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	500.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	120,941.60
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	84,160.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	3,000.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	160.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	66,536.32
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	1,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,083.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	21,157.04
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,763.20
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	6,962.80
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	83,185.32
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	2,000.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	16,221.70
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	8,896.50

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 006 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	85,333.20
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	28,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	18,665.56
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	9,599.60
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	13,426.40
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	2,678.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	5,356.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	195,095.20
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	63,629.28
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	54,360.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,356.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,356.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	4,284.80
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	64,252.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	50,000.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	102,978.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,000.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	500.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	1,000.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	1,000.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,303.60
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,856.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,140.80
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,712.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	29,518.90
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	356,502.40
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	798,156.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	23,560.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	27,533.20
27401	PRODUCTOS TEXTILES	10,000.00
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	7,498.40
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	12,105.60
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	8,104.80
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	16,600.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	15,224.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	23,509.40
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	34,200.40
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	26,180.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	12,411.20
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	9,700.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	3,856.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	50,815.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	8,380.00
29908	REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES	23,434.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**13,670,090.87**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	340,953.60
31301	AGUA	34,767.20
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	427,507.20
31501	TELEFONÍA CELULAR	15,940.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	9,071.20
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	20,474.53

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 006 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	14,912.72
31801	SERVICIO POSTAL	13,720.40
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	13,453.44
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	16,425.28
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	1,142.20
31903	SERVICIOS GENERALES PARA PLANTELES EDUCATIVOS	1,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2,387,740.40
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	36,154.40
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,532,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,440.80
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	5,000.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	6,542.40
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	31,448.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,355.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	127,385.60
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	38,936.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	13,126.40
34101	COMISIONES BANCARIAS	3,142.20
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,749.20
34108	OTROS	1,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	123,188.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	50,346.40
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	113,994.40
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,142.40
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	59,764.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	99,191.20
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	176,039.20
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,719.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	19,280.60
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,324,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	342,812.40
37201	PASAJES TERRESTRES	187,887.20
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	320,093.40
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	21,321.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12,854.40
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	18,281.60
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	87,458.80
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	263,242.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	210,400.00
38401	EXPOSICIONES	45,834.60
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,356.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	2,071.20
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,712.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,142.40
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,569.60
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**634,929.82**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	35,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 006 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
51301	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO ARTÍSTICO, CULTURAL Y CIENTÍFICO	11,929.82
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	37,000.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	70,000.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	30,000.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	25,000.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	65,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	10,000.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	35,200.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00
56601	INSTRUMENTOS ELÉCTRICOS DIVERSOS	25,000.00
56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	50,000.00
59101	SOFTWARE	50,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	90,800.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 006 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
GASTO DE INVERSIÓN		**38,700,001.00**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,967,725.00**
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,675,520.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	110,832.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	671,387.00
13205	COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	20,000.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	150,000.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	339,986.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,636,055.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	120,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	80,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	21,980.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	7,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	1,000.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	205,327.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	20,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	60,000.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	40,000.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,748.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	60,000.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	450,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	620,000.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	55,000.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	5,000.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	10,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	55,000.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	80,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**811,220.00**
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	10,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	12,000.00
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	2,500.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	370,000.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	35,000.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	40,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	15,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	76,720.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**25,500,000.00**
44201	BECAS	20,500,000.00
44202	OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE FORMACIÓN O CAPACITACIÓN	5,000,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**85,000.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	25,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 006 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	30,000.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**4,700,001.00**
85301	OTROS CONVENIOS	4,700,001.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**007**		**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**	**35,686,882.10**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**34,886,882.10**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	31,228,713.70
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,066,474.64
		30000	SERVICIOS GENERALES	2,408,793.76
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	182,900.00
			INVERSION ESTATAL	**800,000.00**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	639,288.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,048.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	52,664.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 007 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**34,886,882.10**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**31,228,713.70**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,262,825.92
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,280,400.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	23,551.85
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	232,420.22
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	786,543.34
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	159,529.04
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	3,066.68
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	422,492.52
13201	PRIMAS DE VACACIONES	721,196.96
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,761,559.99
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,108,771.45
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	106,292.80
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,356,235.07
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,178,279.23
14301	APORTACIONES AL SAR	293,337.86
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	662,861.81
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,146,357.45
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	148,511.76
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	1,754,998.70
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	11,980.32
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,394,101.54
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	82,516.08
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	230,869.11
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,066,474.64**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	1,800.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	49,257.96
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	1,774.99
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	7,894.68
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	86,600.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	10,918.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	26,903.60
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	3,152.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	69,232.60
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	6,303.60
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	6,303.60
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	18,218.29
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	18,194.76
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	9,373.87
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,189.60
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,151.80
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,455.40
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,077.20
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	37,843.56
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	16,326.12
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	37,669.80
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	17,350.80

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 007 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL		
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	17,319.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	18,442.20
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	19,194.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,596.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,596.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,596.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	3,121.20
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	3,120.84
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	3,120.84
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	3,120.84
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	3,120.84
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,120.84
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,967.20
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	13,675.80
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5,100.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	177,232.80
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	36,229.80
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	6,180.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	5,100.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	23,832.05
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	10,247.78
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	10,279.58
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	36,023.36
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	12,447.60
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	12,498.48
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	12,627.60
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,543.12
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	9,543.12
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	9,543.12
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,543.12
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	9,543.12
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	5,972.76
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	5,970.84
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	5,951.64
29908	REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES	5,960.92
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,408,793.76**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	163,893.60
31301	AGUA	21,017.52
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	131,355.90
31501	TELEFONÍA CELULAR	25,214.40
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	3,151.80
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3,151.80
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	44,125.20
31801	SERVICIO POSTAL	13,260.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	6,303.60
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	365,608.80
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,022.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	472,770.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,607.20
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	10,506.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,607.20
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,670.58
34101	COMISIONES BANCARIAS	18,360.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 007 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL		
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,262.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,103.20
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	44,125.20
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	12,607.20
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	59,884.20
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,946.80
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,050.60
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,151.80
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	262,645.92
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	5,463.48
37101	PASAJES AÉREOS	67,089.80
37201	PASAJES TERRESTRES	23,322.55
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	170,041.21
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	10,000.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12,607.20
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	25,214.40
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	63,036.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	60,650.00
38401	EXPOSICIONES	94,554.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10,506.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	46,350.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,556.60
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**182,900.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	25,214.40
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	14,289.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	12,607.20
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	5,811.60
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	5,811.60
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,759.00
56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	12,607.20
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	90,800.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 007 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL		
GASTO DE INVERSIÓN		**800,000.00**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**639,288.00**
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	590,112.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,176.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**108,048.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	49,996.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	58,052.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**52,664.00**
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	52,664.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**008**		**SECRETARÍA DE TURISMO**	**55,616,069.81**
		GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**36,116,069.81**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	28,356,882.61
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	814,215.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	6,821,322.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	123,650.20
		INVERSION ESTATAL		**19,500,000.00**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	780,000.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,000.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	10,889,000.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,000.00
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,551,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 008 - SECRETARÍA DE TURISMO		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**36,116,069.81**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**28,356,882.61**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	7,918,764.96
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,611,400.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	1.00
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	207,907.89
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	907,594.22
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	5,000.00
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	1.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	404,506.20
13201	PRIMAS DE VACACIONES	650,287.89
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,488,689.62
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,200,885.18
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	100,000.00
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,152,579.02
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	1,926,090.81
14301	APORTACIONES AL SAR	249,141.63
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	790,883.36
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,483,233.68
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	53,898.36
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	2,051,885.62
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	3,993.44
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	920,802.50
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	94,379.88
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	34,942.35
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**814,215.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	65,950.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	14,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	1,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	135,000.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	5,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	16,400.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	12,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	1,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,500.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,500.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	2,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	4,500.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	500.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	24,515.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	310,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 008 - SECRETARÍA DE TURISMO		
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	65,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	4,500.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	7,800.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	2,000.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	2,000.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	7,500.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	6,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	22,000.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	38,400.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	50.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	50.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**6,821,322.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	624,000.00
31301	AGUA	14,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	168,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	65,000.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	1,000.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	35,611.00
31801	SERVICIO POSTAL	17,950.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	50.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	78,728.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	874,500.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	2,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	2,400.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	75,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,500.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,500.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	9,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,496,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	125,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	58,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	270,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	30,000.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	24,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	645,083.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	45,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 008 - SECRETARÍA DE TURISMO		
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**123,650.20**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	35,000.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	1,000.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800.00
58901	OTROS BIENES INMUEBLES	50.00
59101	SOFTWARE	50.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	72,750.20

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 008 - SECRETARÍA DE TURISMO		
GASTO DE INVERSIÓN		**19,500,000.00**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**780,000.00**
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	670,000.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	60,000.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**264,000.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,000.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	3,000.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	3,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	3,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	3,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	3,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	3,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	2,000.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	2,000.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	2,000.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	206,000.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	4,000.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	1,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	2,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**10,889,000.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	15,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	2,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	1,000,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	2,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,001,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,100,000.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	2,000.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	2,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	11,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	3,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	401,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	6,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	202,000.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	22,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 008 - SECRETARÍA DE TURISMO		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,939,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	101,000.00
38401	EXPOSICIONES	51,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	3,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**16,000.00**
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	5,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	6,000.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**7,551,000.00**
85101	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	7,500,000.00
85301	OTROS CONVENIOS	51,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**009**		**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**	**32,243,464.13**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**29,243,464.13**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	23,401,465.53
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	641,498.60
		30000	SERVICIOS GENERALES	5,058,700.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,800.00
			INVERSION ESTATAL	**3,000,000.00**
		70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	3,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 009 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**29,243,464.13**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**23,401,465.53**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	6,774,670.80
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,414,000.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	51,083.38
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	182,135.04
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	88,153.44
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	103,158.80
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	1,870.42
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	306,323.28
13201	PRIMAS DE VACACIONES	552,663.45
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,841,811.72
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	592,376.06
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	100,000.00
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,018,185.06
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	1,699,768.22
14301	APORTACIONES AL SAR	220,307.32
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	681,390.77
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,155,772.28
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,491.04
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	1,804,869.00
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	2,995.08
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	534,512.99
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	81,987.48
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	44,925.90
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**641,498.60**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	32,947.60
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	21,400.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	20,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,300.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	76,500.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,346.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	1,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	16,640.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	8,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	8,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	40,975.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	11,550.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,150.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,150.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,150.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	8,900.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,300.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 009 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	3,200.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	3,200.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	3,200.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	3,200.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	3,200.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	3,200.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,200.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,400.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	5,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,700.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	38,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	1,550.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	4,590.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	3,500.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	3,500.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	1,650.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	1,500.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	10,500.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	1,000.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	500.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	500.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,880.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	11,880.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	11,880.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,880.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	11,880.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	2,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,058,700.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	230,000.00
31301	AGUA	13,300.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	367,500.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	85,000.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,200.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	20,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	5,000.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	2,300.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	4,600.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	662,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	42,500.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	459,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	5,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	5,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	5,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	69,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 009 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	16,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	15,300.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,346,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,000.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	10,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	80,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	20,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	110,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	110,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	20,000.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	10,000.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**141,800.00**
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	15,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	15,000.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,500.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,500.00
51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00
59101	SOFTWARE	500.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	91,300.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 009 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
GASTO DE INVERSIÓN		**3,000,000.00**
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**3,000,000.00**
71101	CRÉDITOS PARA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**010**		**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA**	**117,594,311.71**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**50,593,878.71**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	41,539,055.96
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,346,920.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	7,186,870.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	521,032.75
			INVERSION ESTATAL	**67,000,433.00**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	9,705,020.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,655,784.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	3,677,728.00
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,814,818.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	147,083.00
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	35,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**50,593,878.71**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**41,539,055.96**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	10,229,744.88
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	6,994,200.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	1.00
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	305,266.55
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,614,284.09
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	77,289.92
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	1,462.14
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	431,667.12
13201	PRIMAS DE VACACIONES	865,831.62
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,072,026.17
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,239,679.62
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	129,991.60
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,715,701.01
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,851,504.10
14301	APORTACIONES AL SAR	368,305.12
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,045,424.60
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	3,667,474.67
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	118,644.12
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	2,876,358.08
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	2,995.08
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,651,163.90
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	130,108.92
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	49,917.65
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,346,920.00**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	16,400.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	58,600.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	5,000.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	5,000.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	1,000.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	64,000.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	1,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	10,000.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	100,000.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	10,000.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	40,000.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	10,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	20,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	35,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	20,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	117,000.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	6,000.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	6,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	9,000.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	6,000.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	6,000.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,100.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,100.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	200.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,300.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,500.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	1,500.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	5,000.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	2,500.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	1,500.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	3,000.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	7,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	404,500.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	145,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,400.00
29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	1,120.00
29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS	1,400.00
29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	1,400.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	1,600.00
29108	EQUIPOS MENORES DE PINTURA Y DIBUJO	1,400.00
29109	IMPLEMENTOS MENORES DE ORIGEN AGRÍCOLA	1,120.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	4,500.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	4,780.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	1,000.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	1,000.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	3,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	31,500.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	40,500.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00
29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500.00
29802	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,500.00
29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	500.00
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	625.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	625.00
29903	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	625.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	625.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	625.00
29906	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES	625.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	625.00
29908	REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES	625.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**7,186,870.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00
31301	AGUA	6,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	350,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	16,000.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	2,500.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,500.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,500.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	2,500.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	10,000.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,577,870.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,500.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	2,500.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	680,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,500.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	667.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	667.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	666.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	667.00
33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	667.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	666.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	18,000.00
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	500.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	500.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	500.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	500.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	667.00
33902	PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	667.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	666.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	625.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	625.00
34103	INTERESES MORATORIOS	625.00
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	625.00
34105	COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	625.00
34106	COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO	625.00
34107	INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	625.00
34108	OTROS	625.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	5,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,000.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	5,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	18,500.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	6,500.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,500.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00
35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIVAS	6,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,200,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	60,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	35,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	25,000.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	50,000.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,500.00
37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	2,500.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	82,500.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	40,000.00
38401	EXPOSICIONES	40,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	7,500.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	67,500.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	2,500.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	5,000.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,500.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**521,032.75**
51102	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO EN OFICINAS	1,250.00
51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS	1,250.00
51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	1,250.00
51106	EQUIPOS PARA OFICINAS DE CARÁCTER COMERCIAL	1,250.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00
51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	5,000.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	5,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	110,000.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	625.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	625.00
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	625.00
51904	OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO	625.00
51905	OTROS EQUIPOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	625.00
51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	625.00
51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	625.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	625.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	18,000.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	209,482.75
54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	5,000.00
56101	APARATOS E INSTRUMENTOS PARA USO AGROPECUARIO	2,500.00
56102	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	2,500.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	15,000.00
56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,250.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,250.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,250.00
56504	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,250.00
56902	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,250.00
56903	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	1,250.00
56904	OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	1,250.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	90,800.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
GASTO DE INVERSIÓN		**67,000,433.00**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**9,705,020.00**
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	7,678,344.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	672,792.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	378,549.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	975,335.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**5,655,784.00**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	15,426.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	180,935.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	12,074.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	92,836.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,295.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	7,650.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,450.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,329.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	34,940.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	210,300.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	86,944.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	33,450.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	7,800.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	92,800.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	143,242.00
22106	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES	5,151.00
22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	69,894.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	4,700.00
23901	OTROS ARTÍCULOS DE CARÁCTER COMERCIAL ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	51,300.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,200.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	13,500.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	7,500.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	6,500.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,402.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,425.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	41,300.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	25,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	7,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	50,799.00
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	33,473.00
25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	25,175.00
25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	10,120.00
25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	14,080.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	126,860.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,022,428.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	16,574.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,450.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	51,840.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	1,750.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	9,628.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	119,809.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,756.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	224,639.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	223,852.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	72,400.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	105,400.00
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60,000.00
29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	203,908.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,677,728.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00
31201	GAS	4,050.00
31301	AGUA	106,244.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	109,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	2,952.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	500.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	39,569.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	13,267.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	25,906.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4,250.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	82,300.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	54,028.00
34108	OTROS	3,500.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	47,066.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	92,045.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,320.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	418,906.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,960.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	13,920.00
37101	PASAJES AÉREOS	123,500.00
37201	PASAJES TERRESTRES	124,580.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	713,621.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	234,644.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	47,400.00
38401	EXPOSICIONES	946,437.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	1,500.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,901.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	165,362.00
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,814,818.00**
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	11,948,816.00
43901	OTROS SUBSIDIOS	866,001.00
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	1.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**147,083.00**
57101	BOVINOS	147,083.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**35,000,000.00**
85301	OTROS CONVENIOS	35,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**011**		**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**	**262,224,416.48**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**221,624,411.48**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	204,112,061.72
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,157,793.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	11,038,336.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	316,220.76
			INVERSION ESTATAL	**40,600,005.00**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	7,881,335.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,879,608.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	5,535,648.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,911,269.00
		60000	INVERSIÓN PÚBLICA	10,392,145.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**221,624,411.48**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**204,112,061.72**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	68,312,834.40
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,587,800.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	78,614.91
11305	REZONIFICACIÓN	144,442.44
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	1,592,135.75
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	902,138.20
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	201,317.60
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12204	SUELDOS AL PERSONAL DE LISTA DE RAYA	3,097,134.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	46,690.14
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	5,871,553.80
13201	PRIMAS DE VACACIONES	5,738,682.24
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,780,680.13
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	3,041,653.47
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	108,089.20
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	8,624,346.31
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	14,761,125.20
14301	APORTACIONES AL SAR	1,817,009.90
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,193,277.85
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	23,271,863.75
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,007.28
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	19,027,594.52
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	6,988.52
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,869,288.39
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	937,437.84
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	701,342.88
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,157,793.00**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	179,152.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	129,146.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	25,200.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	17,100.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	15,200.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	143,600.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	17,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,021.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	4,315.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,300.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	8,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	458,824.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,500.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	8,000.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	7,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	85,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	76,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	21,000.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	500.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	500.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	263,500.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	500.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00
23101	PRODUCTOS AGRÍCOLAS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,750.00
23102	PRODUCTOS FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,750.00
23601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00
23901	OTROS ARTÍCULOS DE CARÁCTER COMERCIAL ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200.00
23902	OTROS ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200.00
23903	MINERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200.00
23904	OTROS PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200.00
23905	OTROS PRODUCTOS FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	200.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	400.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	300.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	500.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	500.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	40,000.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	20,000.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	19,788.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	10,571.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	5,240.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	2,200.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,200.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	20,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	61,000.00
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	10,000.00
25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	5,999.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,280,216.00
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	11,000.00
27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00
27105	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	202,000.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	1,191,000.00
27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,400.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	400,400.00
27204	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,400.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,400.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	271,400.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	6,900.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,400.00
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,700.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	6,000.00
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	20,064.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	3,026.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	12,239.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	8,345.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	11,586.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	7,010.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	11,500.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	65,000.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	282,700.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	137,300.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	44,000.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	22,000.00
29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
29606	IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO	15,000.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	19,000.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	116,651.00
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	64,000.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	22,000.00
29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	26,000.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	8,000.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	2,300.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**11,038,336.00**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00
31201	GAS	9,470.00
31301	AGUA	35,528.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	716,500.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	90,000.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	10,000.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,367.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	196,480.00
31801	SERVICIO POSTAL	3,200.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	1,500.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	5,300.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	4,700.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	45,399.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	380,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	7,600.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,400.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,000.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	3,700.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	5,000.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	11,300.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	4,200.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,200.00
33302	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,200.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	100.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	14,999.00
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	1,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	3,000.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	1,000.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	10,000.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	4,000.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	6,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	3,000.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	3,000.00
34103	INTERESES MORATORIOS	3,000.00
34105	COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	1,000.00
34106	COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO	1,000.00
34107	INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	500.00
34108	OTROS	3,498.00
34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	5,000.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	35,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	27,310.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	8,100.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	25,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35,000.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	26,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	123,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	110,765.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	220,000.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,000.00
35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	2,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	32,500.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	5,250,000.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	160,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,000.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	10,000.00
36501	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	5,000.00
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	12,600.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	165,326.00
37201	PASAJES TERRESTRES	119,170.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	554,191.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	55,200.00
37701	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	12,339.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	7,998.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,949.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00
38401	EXPOSICIONES	5,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	28,500.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	999.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	600.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,650.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	19,998.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	10,000.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**316,220.76**
51102	ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y MATERIAL DE EXPOSICIÓN PARA USO EN OFICINAS	1,000.00
51103	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS	13,000.00
51105	EQUIPO ELÉCTRICO PARA OFICINAS	3,000.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	14,420.00
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,000.00
51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	10,000.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	5,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	57,000.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,300.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7,300.00
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	300.00
51904	OTROS EQUIPOS DE PINTURA Y DIBUJO	300.00
51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,500.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	11,000.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	10,000.00
56206	MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INDUSTRIA	1,000.00
56301	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	500.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	21,000.00
56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	750.00
56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	750.00
56504	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	1,000.00
56602	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	500.00
56606	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	300.00
56607	ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00
56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	1,000.00
56703	HERRAMIENTAS DE TIPO ELÉCTRICO	500.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	10,500.00
56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	500.00
56905	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00
59101	SOFTWARE	12,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	105,800.76

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
GASTO DE INVERSIÓN		**40,600,005.00**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,881,335.00**
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	117,611.00
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,604,990.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	396,816.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	66,672.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,658,243.00
14103	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON INSTITUCIONES PRIVADAS	37,003.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,879,608.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	200,790.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32,719.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	1,944,928.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	795.00
23601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	7,093,100.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	103,266.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	36,314.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	125,180.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	404,882.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	718,780.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	227,016.00
25502	PRODUCTOS MINERALES UTILIZADOS EN LABORATORIOS	45,437.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1,088,661.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,507,879.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	60,383.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	60,944.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	51,903.00
29801	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	176,631.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,535,648.00**
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	91,887.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	268,328.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	442,076.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	86,170.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	173,810.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	771,566.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,052.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,278,641.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	176,343.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	26,269.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,794.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,974,711.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,911,269.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	211,525.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	105,397.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	823,450.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	90,878.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	21,461.00
56602	EQUIPO ELÉCTRICO DIVERSO	658,558.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**10,392,145.00**

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
61101	EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR	8,000,000.00
61202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	2,000,000.00
61301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	253,362.00
63103	OTROS PROYECTOS PRODUCTIVOS	138,783.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**012**		**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**	**32,779,751.30**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**26,779,751.30**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	22,395,261.30
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	323,279.84
		30000	SERVICIOS GENERALES	3,919,410.16
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,800.00
			INVERSION ESTATAL	**6,000,000.00**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	410,000.00
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,826,000.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	3,004,000.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00
		60000	INVERSIÓN PÚBLICA	150,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 012 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**26,779,751.30**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**22,395,261.30**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	3,249,752.88
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,763,400.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	1.00
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	176,581.71
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	26,231.22
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	5,000.00
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	1.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	98,040.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	423,592.30
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,690,452.16
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	847,651.71
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	100,000.00
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,054,964.70
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	1,636,712.92
14301	APORTACIONES AL SAR	227,239.67
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	333,634.54
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	1,245,658.80
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,715.52
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	960,851.66
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	7,986.88
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,227,271.31
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	41,506.32
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	1.00
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**323,279.84**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	46,920.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,570.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	3,967.80
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,570.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	1,530.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	2,091.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	27,540.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,020.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	3,621.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	10,200.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	6,120.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	6,120.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	1,020.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	26,520.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,530.00
23102	PRODUCTOS FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	3,570.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	51.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,020.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,020.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,020.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	51.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	3,060.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 012 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	2,040.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	510.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	510.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	510.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	510.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	51.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	51.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	51.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,020.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,091.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	3,060.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	51.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	51.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,000.00
26201	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	51.00
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,020.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	3,643.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,876.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,673.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,673.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	51.00
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	51.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	510.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	510.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	5,100.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	510.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	8,150.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	7,401.04
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	10,680.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	43,860.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,200.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,020.00
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	510.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	51.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	51.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	51.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,919,410.16**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00
31301	AGUA	3,151.80
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	170,000.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	14,280.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	7,140.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	8,160.00
31801	SERVICIO POSTAL	4,080.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	51.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	51.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	51.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	560,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	25,700.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	357,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	51.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	51.00
32801	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	51.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	51.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 012 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	51.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	51.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	51.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	265.20
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	51.00
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	1,020.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	1,020.00
33701	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	51.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	51.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	51.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	51.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	510.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	51.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,400.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,020.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	51.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,550.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,550.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	1,020.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,800.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,020.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	51.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,295,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	31,620.00
37201	PASAJES TERRESTRES	18,360.00
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	51.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	80,520.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	10,602.16
37701	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	51.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	51.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,200.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	7,140.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,730.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	8,160.00
38401	EXPOSICIONES	6,120.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,100.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,100.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**141,800.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,160.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	30,600.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,040.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	8,160.00
59101	SOFTWARE	2,040.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	90,800.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 012 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		
GASTO DE INVERSIÓN		**6,000,000.00**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**410,000.00**
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	250,000.00
13201	PRIMAS DE VACACIONES	15,000.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,000.00
14401	SEGURO DE VIDA	30,000.00
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,000.00
15501	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	50,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,826,000.00**
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	68,000.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	50,000.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	10,000.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	30,000.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	30,000.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	60,000.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	30,000.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	25,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	10,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	10,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	1,000.00
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	20,000.00
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	10,000.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	1,000.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00
23601	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00
23704	PRODUCTOS DE HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00
23705	PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y POLIETILENO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00
23905	OTROS PRODUCTOS FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,000.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	8,000.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	1,000.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	1,000.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	1,000.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	10,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	2,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	10,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950,000.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	30,000.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	35,000.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	10,000.00
29109	IMPLEMENTOS MENORES DE ORIGEN AGRÍCOLA	2,000.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	15,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 012 - SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE		
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	180,000.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00
29903	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,004,000.00**
31301	AGUA	24,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00
33501	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1,120,000.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	100,000.00
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	50,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	225,000.00
36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	250,000.00
37101	PASAJES AÉREOS	50,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	50,000.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	300,000.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	200,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	150,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**610,000.00**
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,000.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	150,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	50,000.00
56301	APARATOS E INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00
56302	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	35,000.00
56901	OTROS APARATOS Y OTROS INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00
56903	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	15,000.00
57801	ÁRBOLES Y PLANTAS	200,000.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**150,000.00**
61202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	100,000.00
62301	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	50,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**013**		**SECRETARÍA DEL TRABAJO**	**50,559,241.58**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**46,559,241.58**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	43,846,715.18
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	705,840.00
		30000	SERVICIOS GENERALES	1,864,886.40
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	141,800.00
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**4,000,000.00**
			INVERSION ESTATAL	**4,000,000.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 013 - SECRETARÍA DEL TRABAJO		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**46,559,241.58**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**43,846,715.18**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	13,566,120.48
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,304,600.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	1.00
11305	REZONIFICACIÓN	24,073.74
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	350,516.58
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	84,210.19
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	95,198.00
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	1,751.81
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	859,817.04
13201	PRIMAS DE VACACIONES	1,124,414.60
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,284,018.21
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,008,673.25
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	104,201.20
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,915,668.22
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	3,259,634.73
14301	APORTACIONES AL SAR	414,933.91
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,389,561.51
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	4,361,406.36
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,221.16
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	3,625,057.21
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	10,981.96
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	445,158.01
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	169,068.60
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	203,414.41
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**705,840.00**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	2,500.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	54,000.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	2,500.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	2,500.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	2,500.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	49,880.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	2,400.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,885.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	2,785.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,885.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,625.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	37,740.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	4,455.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	4,055.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	4,055.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	3,715.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	51,800.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	40,550.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	37,919.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	15,080.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	5,320.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,500.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 013 - SECRETARÍA DEL TRABAJO		
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,580.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	540.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,080.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,600.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,320.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,100.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,100.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,300.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	1,900.00
24502	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	1,540.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	1,660.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	25,600.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	17,600.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	12,600.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,640.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,460.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	8,760.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	4,360.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	4,065.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	200.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,050.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,072.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,170.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,160.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,020.00
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	3,162.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,050.00
27105	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	18,300.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	19,100.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	800.00
27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	3,774.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	2,958.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	2,958.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	100.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	100.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	2,245.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	13,470.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	8,660.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,395.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	8,395.00
29803	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,017.00
29804	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	200.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	1,470.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 013 - SECRETARÍA DEL TRABAJO		
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	880.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,864,886.40**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,500.00
31301	AGUA	20,400.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,400.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	20,400.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,080.00
31801	SERVICIO POSTAL	19,890.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	1,390.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	11,960.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	416,160.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	66,520.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	14,500.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	315,180.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	11,220.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	255.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	510.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	1,785.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,550.00
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	2,550.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	480.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	2,215.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	1,615.00
34103	INTERESES MORATORIOS	625.00
34108	OTROS	625.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	1,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	9,486.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	500.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,600.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,764.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,640.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	367,710.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,060.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	600.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,550.00
37101	PASAJES AÉREOS	75,270.00
37201	PASAJES TERRESTRES	25,435.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	236,671.40
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26,100.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	4,180.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	92,390.00
38401	EXPOSICIONES	3,570.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,550.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**141,800.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	21,500.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	10,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	12,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 013 - SECRETARÍA DEL TRABAJO		
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,000.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,000.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	90,800.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 013 - SECRETARÍA DEL TRABAJO		
GASTO DE INVERSIÓN		**4,000,000.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**4,000,000.00**
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	1,500,000.00
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	500,000.00
44201	BECAS	2,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**014**		**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**	**76,961,844.76**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**38,044,818.76**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	35,237,286.86
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	864,902.59
		30000	SERVICIOS GENERALES	1,805,330.01
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	137,299.30
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**38,917,026.00**
			INVERSION ESTATAL	**38,917,026.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,917,026.00
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 014 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**38,044,818.76**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**35,237,286.86**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	8,742,602.40
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,137,200.00
11304	NIVELACIONES SALARIALES	1.00
11305	REZONIFICACIÓN	1.00
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	252,104.94
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,601,509.95
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	150,697.04
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	2,497.32
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	249,934.56
13201	PRIMAS DE VACACIONES	644,439.27
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,365,756.82
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,434,282.43
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	105,050.80
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,411,853.33
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	2,354,860.38
14301	APORTACIONES AL SAR	305,204.32
14401	SEGURO DE VIDA	100,000.00
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	917,593.30
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	2,989,425.85
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,873.36
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	2,447,499.09
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	998.36
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	814,190.56
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	105,738.96
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	24,958.82
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**864,902.59**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	6,420.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	35,033.62
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	2,300.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	2,253.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	2,250.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	112,407.90
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	1,250.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	700.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	800.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,473.96
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	9,665.52
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	15,473.46
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	505.06
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	691.08
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	400.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	6,913.72
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	46,530.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	5,053.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	1,453.00
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	735.42
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	500.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 014 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	5,253.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	73,219.10
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	300.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,108.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	17,334.90
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,575.90
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,885.29
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,200.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,154.20
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	6,828.90
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	46,885.90
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	2,500.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	5,244.50
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,984.56
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	28,577.30
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	5,000.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	3,000.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	5,000.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	3,000.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	3,000.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,322.34
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	11,031.30
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	315.18
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	3,151.80
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	9,149.40
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	6,805.41
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	262.65
25901	OTRAS SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS	131.33
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	137,433.66
27101	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	16,809.12
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	4,829.70
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	400.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	190.48
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	250.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	2,401.20
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	340.48
27401	PRODUCTOS TEXTILES	2,641.80
27503	OTROS PRODUCTOS TEXTILES	2,404.14
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	5,662.40
29102	APARATOS E INSTRUMENTOS MENORES	500.00
29105	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE COMUNICACIÓN, FOTOGRÁFICOS Y CINEMATOGRÁFICOS	1,316.00
29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	500.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	651.82
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	2,091.55
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	5,000.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	5,673.24
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	1,000.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	1,611.82
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	10,260.68
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	525.30
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 014 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	10,000.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,800.00
29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
29606	IMPLEMENTOS MENORES PARA TRANSPORTE Y EQUIPO FERROVIARIO	2,000.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	104,454.68
29901	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	300.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	340.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	500.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	300.00
29906	MATERIAL MENOR DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA OTROS BIENES MUEBLES	300.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	284.82
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,805,330.01**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,269.70
31201	GAS	1,050.60
31301	AGUA	2,626.50
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	87,454.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	31,518.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	775.90
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,850.60
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	5,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	1,580.96
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	310.12
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	1,303.60
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	141,831.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,253.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	43,724.74
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	515,100.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,000.00
32701	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,626.50
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,729.92
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	3,936.18
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	575.90
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,817.72
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	6,828.62
33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS,	500.00
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	2,500.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,050.60
34101	COMISIONES BANCARIAS	525.30
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	15,863.04
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	211.14
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,521.44
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,100.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 014 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,001.20
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,463.12
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	2,321.26
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	525.30
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	71,690.24
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,326.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,151.80
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	513,570.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,575.90
36601	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	1,575.90
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	525.30
37101	PASAJES AÉREOS	18,633.80
37201	PASAJES TERRESTRES	28,084.20
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	1,525.30
37401	AUTOTRANSPORTE	1,101.20
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	95,376.90
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	11,031.30
37701	GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE	525.30
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	550.60
37802	SERVICIOS INTEGRALES EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	500.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	24,741.63
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	2,101.20
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	57,112.30
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,906.99
38401	EXPOSICIONES	2,626.50
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,253.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,681.20
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	14,417.49
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**137,299.30**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	18,436.10
51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,780.23
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19,910.80
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	2,256.76
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	310.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	300.00
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	320.00
51906	OTROS EQUIPOS DE CARÁCTER COMERCIAL	310.48
51907	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	300.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	630.36
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	4,570.11
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,660.40
54201	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	10,000.00
54901	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,626.50
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,626.50
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,253.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 014 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
59101	SOFTWARE	1,155.66
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	40,552.40

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 014 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
GASTO DE INVERSIÓN		**38,917,026.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**28,917,026.00**
44102	AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES	28,917,026.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**10,000,000.00**
85301	OTROS CONVENIOS	10,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**015**		**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**	**506,840,521.29**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**491,840,521.29**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	435,339,902.20
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,798,227.25
		30000	SERVICIOS GENERALES	20,509,591.84
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	192,800.00
			INVERSION ESTATAL	**15,000,000.00**
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 015 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**491,840,521.29**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**435,339,902.20**
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	43,830,039.36
11302	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	172,076,866.80
11304	NIVELACIONES SALARIALES	424,396.81
11305	REZONIFICACIÓN	125,418.87
11306	AJUSTE DE CALENDARIO	3,421,090.39
12101	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,259,146.88
12201	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	55,500.00
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	436,096.88
12203	SUELDOS AL PERSONAL TRANSITORIO	3.00
12205	NIVELACIONES SALARIALES	3.00
12206	REZONIFICACIÓN	1.00
12207	AJUSTE DE CALENDARIO	8,382.13
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	3,623,948.04
13201	PRIMAS DE VACACIONES	10,707,293.88
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	47,440,955.58
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	11,352,326.97
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	136,223.20
13403	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	3.00
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	20,818,056.97
14104	APORTACIONES AL FONDO DE PENSIONES	31,727,104.34
14301	APORTACIONES AL SAR	4,579,776.10
14401	SEGURO DE VIDA	4,761,615.52
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,547,734.79
15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	20,283,409.87
15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,140,951.00
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	12,463,728.84
15405	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CONFIANZA	166,726.12
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,862,309.31
17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	572,185.20
17102	ESTÍMULOS POR ANTIGÜEDAD	1,185,544.35
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	1.00
17107	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	28,333,061.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**35,798,227.25**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	6,441.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	250,710.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	2,645.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	2,445.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	4,445.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	264,293.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	2,140.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	112,040.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	41,169.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,381.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,674.00
21301	ARTÍCULOS PARA USO ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	11.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	395,279.00
21501	ARTÍCULOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	613.00
21502	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES	22,275.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	26,363.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	1,613.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	105,789.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	84,474.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	17,664.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 015 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
21701	MATERIALES PARA ENSEÑANZA	9.00
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	1,000.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	420.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	1,596.00
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,083,152.00
22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	40,024.00
22301	UTENSILIOS DIVERSOS DE CARÁCTER COMERCIAL	500.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	14,755.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	500.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,049.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	9.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,776.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,372.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	3,038.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	80,657.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	18,236.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	6,949.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,700.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	9,409.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	6,300.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,066.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	25,660.00
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	20,135.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	23,200.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	24,000.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	10,000.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	35,000.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,722.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	28,602.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	22,317.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,317.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,211.00
25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	2,211.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	5,461.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	132,088.00
25302	CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE MEDICAMENTOS DEL SECTOR SALUD	163,921.00
25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	2,776.00
25402	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO DE USO EN EL ÁREA MÉDICA	11,555.00
25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	2,000.00
25501	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO	8,404.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,980.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,409,916.25
27103	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA USO EN VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,172.00
27104	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES	1,000.00
27105	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	14,000.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	196,007.00
27202	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,459.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,056.00
27204	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,000.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	16,000.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	6,845.00
27303	PRODUCTOS DE ANIMALES INDUSTRIALIZABLES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7,335.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 015 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
27401	PRODUCTOS TEXTILES	9.00
27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	9.00
28101	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	37,256.00
28201	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	3,000.00
28202	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PÚBLICA	2,777.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	9.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	7,411.00
29106	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES	261.00
29107	EQUIPOS Y MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	200.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	9.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	12.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	18,123.00
29402	ARTÍCULOS AUXILIARES DE CÓMPUTO	29,496.00
29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	78,656.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	896,407.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	863,491.00
29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00
29604	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000.00
29605	ARTÍCULOS MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	91,407.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	978,791.00
29701	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,253.00
29902	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA OTROS BIENES MUEBLES	26,483.00
29903	IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00
29904	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES PARA OTROS BIENES MUEBLES	250,000.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	20,000.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	27,409.00
29908	REFACCIONES MENORES PARA USO DIVERSOS EN OTROS BIENES MUEBLES	202,418.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**20,509,591.84**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,883,893.00
31201	GAS	373,719.84
31301	AGUA	125,060.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	765,884.00
31501	TELEFONÍA CELULAR	116,854.00
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	10,760.00
31602	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4,000.00
31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	45,225.00
31801	SERVICIO POSTAL	41,668.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	4,366.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	70,819.00
31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	4,664.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,787,068.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	8.00
32401	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	8.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	867,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	81,946.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	105,059.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	52,568.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	12,568.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	13,761.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,088.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 015 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	8.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	2,101.00
33903	SERVICIOS INTEGRALES	8.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	4,231.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	2,968.00
34103	INTERESES MORATORIOS	2,968.00
34108	OTROS	2,964.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	420,210.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	936,083.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	6,303.00
34901	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	99,479.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	79,981.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	15,621.00
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,179.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	62,874.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	718,322.00
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	70,704.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	35,945.00
35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	6,391.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,555.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,570,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	3,202.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	8.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	21,012.00
37101	PASAJES AÉREOS	243,737.00
37201	PASAJES TERRESTRES	223,931.00
37301	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	8.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	6,350,417.00
37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	8.00
37801	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,253.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	34,090.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	48,326.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,769.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,303.00
38401	EXPOSICIONES	1,050.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,731.00
39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	5,252.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	13.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,676.00
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	10,573.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,351.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**192,800.00**
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	4,675.00
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	16,336.00
51501	APARATOS DE CÓMPUTO PARA USO VEHICULAR	2,000.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	2,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,330.00
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	1,175.00
51901	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10,000.00
51902	OTROS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 015 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	15,942.00
51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	14,081.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	400.00
52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	400.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	400.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	400.00
56501	APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,000.00
56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6,383.00
56503	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	500.00
56504	EQUIPO ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	622.00
56604	EQUIPOS, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	10,506.00
56704	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	400.00
56902	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	7,450.00
59701	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	90,800.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 015 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA		
GASTO DE INVERSIÓN		**15,000,000.00**
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**15,000,000.00**
85301	OTROS CONVENIOS	15,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**016**		**EROGACIONES GENERALES**	**682,723,959.26**
			GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS	**682,723,959.26**
		10000	SERVICIOS PERSONALES	8,686,253.35
		20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,659,694.71
		30000	SERVICIOS GENERALES	144,716,607.16
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	51,000.00
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	110,000,000.00
		90000	DEUDA PÚBLICA	368,610,404.04

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 016 - EROGACIONES GENERALES		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**682,723,959.26**
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	**8,686,253.35**
12202	SUELDOS AL PERSONAL INTERINO	670,000.00
12301	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	50,000.00
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,236.28
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	861,113.00
13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	1,956,904.07
15201	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO	500,000.00
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	500,000.00
15301	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	750,000.00
15404	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE BASE	525,000.00
15406	PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DOCENTE	50,000.00
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,420,000.00
17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	75,000.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**50,659,694.71**
21101	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL	500.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	3,100.00
21103	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA OFICINAS	500.00
21104	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA OFICINA	500.00
21105	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN OFICINAS	500.00
21106	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN OFICINAS	15,000.00
21107	PIGMENTOS O COLORANTES PARA USO EN OFICINAS	500.00
21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
21202	MATERIAL PARA USO FOTOGRÁFICO Y CINEMATOGRÁFICO	1,500.00
21203	MATERIAL DE PINTURA Y DIBUJO PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00
21204	PRODUCTOS DE PAPEL Y HULE PARA USO EN IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00
21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	20,000.00
21503	MATERIAL DE COMUNICACIÓN	5,000.00
21504	PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL	5,000.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	50,000.00
21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	50,000.00
21603	PRODUCTOS TEXTILES PARA LIMPIEZA	50,000.00
21702	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS	3,000.00
21801	ELABORACIÓN DE PLACAS Y CALCOMANÍAS	44,300,000.00
21802	MATERIAL DE FOTOCREDENCIALIZACIÓN	5,837,454.71
22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,500.00
22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,500.00
22303	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	600.00
24101	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00
24102	MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00
24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00
24402	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00
24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	500.00
24502	MATERIALES DE FERRETERÍA EN VIDRIO	500.00
24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	5,000.00
24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00
24602	MATERIAL ELÉCTRICO PARA COMUNICACIÓN	2,000.00
24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	1,000.00
24701	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00
24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00
24704	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24801	ARTÍCULOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	2,500.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 016 - EROGACIONES GENERALES		
24802	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA	500.00
24803	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE PAPEL Y DE HULE	500.00
24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	1,000.00
24805	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN MINERAL	500.00
24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	500.00
24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00
24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00
24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00
24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00
24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	1,500.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	1,500.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	192,440.00
27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	5,000.00
27203	MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500.00
27204	MATERIAL QUIRÚRGICO Y DE LABORATORIO PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500.00
27205	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500.00
27206	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	500.00
27301	ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA	1,500.00
27304	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	500.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	500.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	1,000.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	500.00
29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	500.00
29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	500.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES	500.00
29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00
29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	1,500.00
29607	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
29608	MATERIALES MENORES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00
29609	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00
29905	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA OTROS BIENES MUEBLES	500.00
29907	PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA OTROS BIENES MUEBLES	500.00
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**144,716,607.16**
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,111,000.00
31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	183,600.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,070,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	40,000.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	100,000.00
33102	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,800,000.00
33103	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	100,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	130,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	1,400,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	240,000.00
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	15,000.00
34101	COMISIONES BANCARIAS	433,408.00
34102	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	650,000.00
34103	INTERESES MORATORIOS	500,000.00
34104	HONORARIOS FIDUCIARIOS	160,200.00
34105	COMISIONES POR DISPOSICIÓN DE CRÉDITO	800,000.00
34106	COMISIONES POR APERTURA DE CRÉDITO	2,000,000.00
34107	INTERESES POR CRÉDITOS A CORTO PLAZO	505,000.00
34108	OTROS	2,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 016 - EROGACIONES GENERALES		
34301	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	1,020,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	53,000.00
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,200.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	10,200.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,100.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500,000.00
36301	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	1,000,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	25,500.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30,000.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	1,020,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,889,261.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	255,000.00
38401	EXPOSICIONES	510,000.00
38501	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,000.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	40,800.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	450,000.00
39402	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIONES	113,000,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	52,000.00
39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	52,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	3,211,338.16
39901	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	100,000.00
39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	104,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**51,000.00**
58101	TERRENOS URBANOS	51,000.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**110,000,000.00**
85302	OTROS CONVENIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	110,000,000.00
90000	**DEUDA PÚBLICA**	**368,610,404.04**
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	99,360,000.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	268,640,000.00
93101	COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	400,000.00
94101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	210,404.04

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**017**		**JUBILACIONES Y PENSIONES**	**153,098,328.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	153,098,328.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 017 - JUBILACIONES Y PENSIONES		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**153,098,328.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**153,098,328.00**
45101	PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE	1,030,456.06
45102	PENSIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA	7,919,190.50
45103	PENSIONES DEL PERSONAL DOCENTE	1,029,209.70
45201	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE BASE	33,378,946.53
45202	JUBILACIONES DEL PERSONAL DE CONFIANZA	7,127,850.72
45203	JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE	102,612,668.49
45901	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS	3.00
45902	PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES	3.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
2	**018**		**SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**	**692,095,604.44**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	692,095,604.44

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 018 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS		**692,095,604.44**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**692,095,604.44**
41501	**ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS**	**588,370,518.04**
	01 BENEFICIENCIA PÚBLICA DE NAYARIT	1,183,184.54
	02 CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DE EL NAYAR	2,445,863.35
	03 CENTRO DE REHABILITACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL	2,869,025.95
	04 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT	6,591,897.62
	05 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT	42,229,737.25
	06 COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15,172,064.78
	07 COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	2,583,625.96
	08 COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT	4,296,647.61
	09 COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE NAYARIT	6,096,759.70
	10 CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	15,131,591.84
	11 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3,969,094.49
	12 CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,695,417.43
	14 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	112,256,319.38
	15 INSTITUTO CONTRA LAS ADICCIONES "MARAKAME"	13,389,124.09
	16 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT	8,797,674.48
	18 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	10,462,598.97
	19 INSTITUTO DE LA MUJER EN NAYARIT	5,159,451.70
	20 INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	23,979,645.16
	21 INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD	3,598,193.30
	22 INSTITUTO PROMOTOR DE LA VIVIENDA EN NAYARIT	8,509,943.92
	23 SEB SISTEMA SUBSIDIADO (TELESECUNDARIAS)	102,000.00
	24 SECRETARÍA DE SALUD	142,282,221.56
	25 TEATRO DEL PUEBLO	4,291,026.14
	26 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA	17,594,070.05
	27 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT	35,154,963.02
	28 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS	16,146,488.33
	29 FESTIVAL CULTURAL AMADO NERVO	2,700,000.00
	30 CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR	7,667,213.29
	31 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT	15,154,492.40
	32 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA	8,453,070.45
	33 CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	41,407,111.28
42101	**TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIA**	**26,271,000.00**
	01 IMPUESTO ESPECIAL PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 12%	26,271,000.00
42501	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS ESTATALES**	**49,301,148.00**
	01 TRANSFERENCIAS AL FIDEICOMISO DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE	49,301,148.00
44102	**AYUDAS ESPECIALES A PERSONAS U HOGARES**	**21,834,038.40**
	01 OTROS APOYOS ECONÓMICOS	10,200,000.00
	02 APOYOS A COMUNIDADES INDÍGENAS	1,432,080.00
	03 SUBSIDIOS DIVERSOS Y DONATIVOS	10,201,958.40
44201	**BECAS**	**5,355,000.00**
	01 BECAS POR CONVENIOS	4,590,000.00
	02 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO	765,000.00
48101	**DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**	**963,900.00**
	01 CONVENIO CRUZ ROJA	963,900.00

BALANCE DE PLAZAS 2013

DEPENDENCIA	PLAZAS			HORAS
	BASE	CONFIANZA	TOTAL	
DESPACHO DEL EJECUTIVO	58	62	120	
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	531	251	782	
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	456	756	1,212	
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1,195	181	1,376	
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	95	32	127	
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1,693	43	1,736	11,279
BASE BUROCRACIA	220	0	220	
BASE MAGISTERIO	1,473	0	1,473	11,279
CONFIANZA	0	43	43	
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	73	61	134	
SECRETARÍA DE TURISMO	86	23	109	
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	75	20	95	
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA	124	49	173	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	814	120	934	
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	43	73	116	
SECRETARÍA DEL TRABAJO	151	59	210	
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	104	34	138	
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	513	1,717	2,230	
SUBTOTAL ACTIVOS	**6,011**	**3,481**	**9,492**	**11,279**
JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO	486	111	597	
BUROCRACIA	143	111	254	
MAGISTERIO	343	0	343	
SUBTOTAL JUBILADOS	**486**	**111**	**597**	
TOTAL ACTIVOS Y JUBILADOS	**6,497**	**3,592**	**10,089**	**11,279**

TABULADOR MENSUAL PROMEDIO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA EN EL AÑO 2013

NIVEL	CATEGORÍA	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	PERCEPCIÓN MENSUAL MÁS PROPORCIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL NETA	COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS					
				SUELDO BASE	PRESTACIONES DE TABULADOR	COMPENSACIÓN ADICIONAL	AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	SEGURIDAD SOCIAL	COSTO TOTAL
1	GOBERNADOR	81,445	97,818	50,700	878	68,466	23,303	11,954	155,301
2	SECRETARIO	59,090	70,218	31,700	329	52,686	15,810	7,423	107,948
3	SUBSECRETARIO	40,240	47,858	25,300	280	31,088	10,795	5,929	73,391
4	DIRECTOR GENERAL	26,472	31,432	19,000	247	16,654	6,999	4,461	47,361
5	DIRECTOR DE ÁREA	19,206	23,135	15,250	261	10,028	5,075	3,595	34,210
6	JEFE DE DEPARTAMENTO	13,144	15,913	11,450	200	5,453	3,465	2,700	23,269
7	JEFE DE OFICINA	8,229	9,874	6,300	274	3,505	2,027	1,524	13,629
8	SUPERVISORES Y TÉCNICOS	7,494	9,038	6,100	219	2,827	1,858	1,464	12,468
9	ASISTENTES OPERATIVOS Y ADMVOS.	5,314	6,402	4,300	232	1,482	1,242	1,050	8,306
10	ASISTENTES GENERALES	3,599	4,325	3,500	225	171	805	863	5,564

CATEGORÍAS QUE INTEGRAN LOS NIVELES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE CONFIANZA

NIVEL	CLAVE	DESCRIPCIÓN
1	01	GOBERNADOR
2	04	SECRETARIO
2	07	PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
2	QI	SECRETARIO TECNICO DEL GOBERNADOR
3	08	SUB'SECRETARIO
3	09	SUB'PROCURADOR
3	3O	COORDINADOR
3	RA	PROCURADOR DE PROTECCION AL AMBIENTE
4	0A	DIRECTOR GENERAL
4	0I	COORDINADOR GENERAL
4	1R	VISITADOR GENERAL
4	3C	SECRETARIO AUXILIAR
4	G8	PILOTO
5	0D	DIRECTOR
5	0M	COORDINADOR
5	1M	SECRETARIO PRIVADO
5	RQ	CONTRALOR INTERNO
6	0G	SUB'DIRECTOR
6	0K	SECRETARIO PARTICULAR
6	0L	JEFE DE DEPARTAMENTO
6	0X	ASESOR TECNICO
6	1D	COORDINADOR
6	1N	ASESOR TECNICO
6	31	COMISARIO
6	8S	SECRETARIO TECNICO INDIGENISTA
6	G9	MECANICO
6	R0	SUBDIRECTOR OPERATIVO
6	R6	OPERADOR A
7	0W	RECAUDADOR
7	19	JEFE
7	3I	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
7	3T	ASESOR JURIDICO
7	4F	CONSEJERO
7	5B	AUDITOR "A"
7	QH	ESPECIALISTA INFORMATICO

NIVEL	CLAVE	DESCRIPCIÓN
7	R5	COORDINADOR
7	R8	ESPECIALISTA TECNICO
7	RC	SUPERVISOR AMBIENTAL
7	RD	LOCUTOR A
7	RW	ASESOR
8	1Q	JEFE DE SECCION
8	1S	COORDINADOR
8	29	SECRETARIO TECNICO
8	38	TECNICO
8	3D	SUPERVISOR
8	4L	OPERADOR
8	5A	AUDITOR
8	8T	SUPERVISOR DE OBRA
8	RI	TECNICO A
8	RR	POLIGRAFISTA
8	RS	INVESTIGADOR SOCIAL
8	RX	AUDITOR
9	1Z	ASESOR
9	23	INSPECTOR
9	2F	DISEÑADOR
9	2Q	TECNICO RESPONSABLE
9	47	ENCARGADO DE TALLER
9	5W	INSPECTOR FISCAL
9	5Y	INVESTIGADOR
9	65	RESPONSABLE GRABADOR
9	6H	COORDINADOR
9	80	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
9	81	ASISTENTE OPERATIVO
9	8C	NOTIFICADOR
9	G2	SECRETARIA
9	G3	CHOFER
9	RE	LOCUTOR B
10	1H	ASESOR JURIDICO
10	1L	COORDINADOR
10	5M	LOCUTOR
10	G5	AUXILIAR DE INTENDENCIA
10	RF	BRIGADISTA FORESTAL
10	RG	ASISTENTE GENERAL

TABULADOR MENSUAL PROMEDIO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CONFIANZA EN EL AÑO 2013

NIVEL	CATEGORÍA	PERCEPCIÓN MENSUAL NETA	PERCEPCIÓN MENSUAL MÁS PROPORCIÓN DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL NETA	COSTO MENSUAL PROMEDIO DE REMUNERACIONES BRUTAS					
				SUELDO BASE	PRESTACIONES DE TABULADOR	COMPENSACIÓN ADICIONAL	AGUINALDO Y PRIMA	SEGURIDAD SOCIAL	COSTO TOTAL
A	PERSONAL DE MANDO SUPERIOR	13,636	17,014	17,923	279	654	4,306	4,291	27,453
B	PERSONAL DE MANDO OPERATIVO	10,524	13,105	13,283	296	558	3,224	3,202	20,563
C	RESPONSABLE ESPECIALIZADO	7,588	9,333	9,239	352	197	2,137	2,261	14,186
D	RESPONSABLE TÉCNICO	5,987	7,062	6,202	242	660	1,524	1,519	10,147
E	OPERATIVO BÁSICO	3,605	4,427	3,704	220	21	821	925	5,692

CATEGORÍAS QUE INTEGRAN LOS NIVELES DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE CONFIANZA

NIVEL	CLAVE	DESCRIPCIÓN
A	0U	PROCURADOR
A	18	PRESIDENTE
A	1E	AGENTE MINISTERIO PUBLICO "A"
A	1J	COMANDANTE DE BOMBEROS
A	R4	PROYECTISTA DE ACUERDOS
A	RJ	COORDINADOR DE SEGURIDAD
A	RL	OFICIAL ESPECIALIZADO
B	1F	AGENTE MINISTERIO PUBLICO "B"
B	2A	PRESIDENTE
B	2G	COMANDANTE
B	4X	JEFE DE GRUPO
B	69	SUB'COMANDANTE
B	8J	AGENTE DE POLICIA TURISTICA
B	RM	ESCOLTA DE SEGURIDAD
C	27	SUPERVISOR DE DEFENSOR DE OFICIO
C	2B	AGENTE DE TRANSITO "A"
C	2D	DEFENSOR DE OFICIO
C	4K	MEDICO LEGISTA (PLANTA)
C	4P	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS
C	5Q	MEDICO FORENSE
C	6I	OFICIAL
C	6Q	PERITO AGROPECUARIO
C	6R	PERITO CRIMINALISTA E IDENTIF.
C	6S	PERITO DE VALORIZACION
C	6T	PERITO QUIMICO
C	6U	PERITO DE TRANSITO
C	7J	BOMBERO
C	7P	PERITO CONTABLE
C	8O	SUB JEFE DE GRUPO
C	8P	AGENTE DE LA POLICIA ESTATAL
C	8R	OFICIAL SECRETARIO
C	Q1	PERITO TOPOGRAFO
C	Q2	PERITO FOTOGRAFO
C	Q4	PERITO GENETISTA
C	QZ	AGENTE DE PROTECCIÓN CIVIL
C	R1	PERITO GRAFOSCOPO
D	0Q	PEDAGOGO
D	2T	SUB'PROCURADOR
D	3G	PSICOLOGO
D	3L	ENFERMERA
D	54	AGENTE DE TRANSITO "B"

NIVEL	CLAVE	DESCRIPCIÓN
D	5G	CUSTODIO
D	66	AGENTE DE TRANSITO "C"
D	7L	CELADOR
D	R9	AGENTE DE POLICIA EMPRESARIAL
D	RK	MEDICO
E	4J	MEDICO GRATIFICADO
E	63	REPRESENTANTE DE CAPITAL
E	64	REPRESENTANTE DE OBRERO

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
3	**001**		**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA**	**276,106,435.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	276,106,435.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA		**276,106,435.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**276,106,435.00**
41301	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL	276,106,435.00

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2013, se presenta vinculado con el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2010 – 2014 mediante la metodología del marco lógico para la creación de un PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS; lo anterior en cumplimiento a los nuevos ordenamientos legales.

El Plan de Desarrollo Institucional establece como marco trascendental su Misión, Visión y Objetivo Estratégico mismos que se describen a continuación:

VISIÓN

Ser un Poder Judicial de calidad en su gestión, con procesos en tiempo razonable, accesible a toda la población y con servicios de excelencia, que genere credibilidad y confianza en la impartición de justicia; regido por los principios de la función judicial; con altos estándares de capacitación y profesionalización de los servidores judiciales; que promueve la cultura de legalidad, transparencia, humanismo y contribuye a la paz.

MISIÓN

Nuestra razón de ser es garantizar la supremacía de la Constitución, dirimir las controversias del fuero civil, penal, de adolescentes y mercantil en jurisdicción concurrente de manera objetiva, imparcial, pronta y expedita, con base en la Constitución federal y local y demás leyes que le confieran jurisdicción para contribuir a la seguridad, paz y equidad social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO

La satisfacción plena del gobernado en su demanda de justicia.

Adicionalmente el Plan se integra conforme a rubros estratégicos y líneas de acción que generan cinco programas presupuestarios en donde participan el Tribunal Superior de Justicia, Consejo de la Judicatura y Juzgados de Primera Instancia y los cuales se detallan a continuación:

PROGRAMAS PRESUPUESTAL POR FINALIDAD

RUBRO ESTRATÉGICO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FINALIDAD	MONTO
Eficiente Cobertura Jurisdiccional	Eficiencia Jurisdiccional	Eficientar la cobertura jurisdiccional y generar mejora en los procesos jurisdiccionales.	$90,899.19
Desarrollo Institucional	Eficiencia Institucional	Eficientar el desarrollo institucional mediante procesos de planeación, capacitación, calidad e innovación, así como el uso óptimo y adecuado del presupuesto del Poder Judicial	$265´986,381.28
Desarrollo Tecnológico	Infraestructura y Tecnología	Mejorar las herramientas de infraestructura y tecnología.	$6´933,444.15
Carrera Judicial	Impulso a la Formación Judicial	Consolidar un programa de formación profesional que atienda las necesidades de capacitación.	$2´151,136.89
Vinculación Institucional y Social	Cultura de la Legalidad y Fortalecimiento Institucional	Promover la cultura de la legalidad, vinculación y transparencia con la población	$944,573.48

Poder Judicial del Estado de Nayarit
Consejo de la Judicatura
Secretaría de Administración
Concentrado GENERAL ANALÍTICO del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013

Partida	Descripción		Monto Anual
Capitulo 1000	Servicios Personales	$	248,444,342.79
Capitulo 2000	Materiales y suministros		10,275,340.30
Capitulo 3000	Servicios Generales		13,079,507.00
Capitulo 5000	Bienes muebles e inmuebles		2,986,457.87
Capitulo 6000	Obra Pública		1,320,787.03
	TOTAL	$	276,106,435.00

Poder Judicial del Estado de Nayarit
Consejo de la Judicatura
Secretaría de Administración
Concentrado GENERAL ANALITICO del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013

Partida	Descripción	2013
Capítulo 1000	**Servicios Personales**	**$ 248,444,342.79**
1100	**Servicios Personales**	**104,169,092.88**
1130	Sueldo base al personal permanente	104,169,092.88
1200	**Remuneraciones al personal de carácter transitorio**	**4,086,480.47**
1220	Sueldo base al personal eventual	4,086,480.47
1300	**Remuneraciones adicionales y especiales**	**74,364,110.44**
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	0
1321	Aguinaldo	27,276,621.12
1322	Prima vacacional	4,854,882.41
1330	Horas Extraordinarias	537,022.65
1341	Compensaciones fijas	1,378,548.23
1342	Compensaciones extraordinarias	36,919,968.91
1343	Compensación Especial por Años de Servicio	3,397,067.11
1400	**Seguridad Social**	**15,458,227.05**
1411	Aportación al ISSSTE	7,260,670.05
1412	Servicio Medico a trabajadores	589,272.80
1431	Aportación al SAR	0
1432	Aportación al Fondo de Pensiones	7,453,830.40
1440	Seguros de Vida	154,453.80
1500	**Otras prestaciones sociales y económicas**	**48,576,307.95**
1510	Fondo de ahorro y Fondo de Trabajo	6,148,614.76

1530	Prestaciones y haberes de retiro	2,088,546.13
1541	Anteojos o lentes de contacto	314,611.56
1542	Despensa	4,302,592.62
1543	Previsión Social Múltiple	5,724,798.60
1544	Ayuda para transporte	506,629.37
1545	Ayuda para renta	1,384,755.46
1546	Ayuda escolar	2,044,924.89
1547	Productividad	692,403.00
1548	Nivel Profesional	4,507,728.75
1549	Ajuste de calendario	1,326,467.90
1591	Nivelación por aumentos	1,975,873.21
1592	Provisión de ISR	10,945,497.92
1593	Apoyo a guarderías y actividades culturales	345,228.72
1594	Ayuda para material deportivo	1,165,525.56
1595	Bono día de la madre y padre	409,405.42
1596	Bono día del burócrata	3,763,838.83
1597	Arcón Navideño	928,865.26
1700	**Estímulos**	**1,790,124.00**
1710	Estímulos	1,790,124.00
Capitulo 2000	**Materiales y suministros**	**10,275,340.30**
2100	**Materiales de administración, emisión de documentos y artículos Oficiales**	**5,747,666.61**
2111	Papelería y Artículos de Oficina	2,039,649.60
2112	Materiales y Productos Deshechables	18,723.00
2121	Papelería y Artículos de Equipo Electrónico	2,028,029.45

2122	Impresión de Formas Oficiales	345,133.64
2123	Materiales y Suministros de Laboratorio	8,277.62
2150	Material impreso e información digital	849,765.17
2160	Material de limpieza	458,088.13
2200	**Alimentos y utensilios**	**780,938.58**
2211	Alimentos de Trabajo	677,764.28
2212	Agua Purificada	103,174.29
2400	**Materiales y equipo de contrucción**	**1,255,494.34**
2420	Cemento y productos de concreto	11,933.77
2461	Material eléctrico	387,185.14
2462	Material electrónico	39,742.89
2471	Estructuras y Manufacturas	95,448.14
2472	Postes y Torres	5,185.89
2480	Materiales complementarios	246,759.67
2491	Artículos de Baño	40,836.96
2492	Pintura de Edificios	242,289.61
2493	Otros Materiales	186,112.28
2500	**Productos químicos, farnaceuticos y de laboratorio**	**276,239.48**
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	276,239.48
2600	**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**942,842.43**
2611	Combustibles para Transporte Terrestre	935,773.26
2612	Lubricantes para Transporte Terrestre	7,069.17
2700	**Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos deportivos.**	**972,858.62**
2711	Material y Uniformes Deportivos	45,953.61

2712	Vestuarios y Textiles	925,629.32
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,275.69
2900	**Herramientas, refacciones y accesorios menores**	**299,300.24**
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	103,402.47
2961	Neumáticos y Cámaras	80,771.68
2962	Refacciones Accesorios y Herramientas Menores	115,126.09
Capitulo 3000	**Servicios Generales**	**13,079,507.00**
3100	**Servicios básicos**	**4,171,607.47**
3110	Energía eléctrica	2,476,778.28
3130	Agua	92,049.26
3140	Telefonía tradicional	763,581.82
3150	Telefonía celular	224,233.95
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	82,903.31
3180	Servicios postales y telegráficos	532,060.86
3200	**Servicios de arrendamientos**	**3,093,586.71**
3220	Arrendamiento de edificios	3,076,267.76
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	403.75
3290	Otros arrendamientos	16,915.20
3300	**Servicios profesionales, cientificos, técnicos y otros servicios**	**610,382.44**
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	35,231.31

3340	Servicios de capacitación	40,416.65
3362	Publicaciones Oficiales para Difusión e Información	168,413.15
3363	Inserciones y Publicaciones Oficiales para Licitaciones Públicas y Trámites Administrativos en cumplimiento de disposiciones jurídicas	62,591.78
3380	Servicios de vigilancia	288,478.31
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	15,251.23
3400	**Servicios financieros, bancarios y comerciales**	**276,062.58**
3410	Servicios financieros y bancarios	143,115.98
3450	Seguro de bienes patrimoniales	100,228.35
3460	Almacenaje, envase y embalaje	-
3470	Fletes y maniobras	32,718.25
3500	**Servicios de instalación, reparación, mantenimeinto y conservación**	**2,626,199.25**
3511	Mantenimiento y Conservación de Inmuebles	927,918.18
3512	Mantenimiento y Conservación de Pintura e Impermeabilizantes para Inmuebles	493,444.05
3513	Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Eléctricas para Inmuebles	230,560.08
3514	Mantenimiento y Conservación de Equipo y Sistemas de Aire Acondicionado	558,482.45
3515	Mantenimiento y conservacion de sistema de drenaje, agua potable y alcantarillado	1,845.13
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	125,684.78
3531	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informaticos	93,456.15

3532	Mantenimiento y Conservación de Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	57,511.72
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	87,452.78
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	49,843.91
3600	**Servicios de comunicación social y publicidad**	**215,108.97**
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	215,108.97
3700	**Servicio de traslado y viaticos**	**1,108,400.09**
3710	Pasajes aéreos	220,098.63
3720	Pasajes terrestres	66,167.54
3750	Viáticos en el país	822,133.92
3800	**Servicios oficiales**	**922,064.25**
3810	Gastos de ceremonial	37,507.42
3820	Gastos de orden social y cultural	91,639.51
3831	Congresos Convenciones y Exposiciones	266,525.76
3832	Foros	94,487.14
3833	Eventos Institucionales	431,904.43
3900	**Otros servicios generales**	**56,095.24**
3920	Impuestos y derechos	31,768.71
3960	Otros gastos por responsabilidades	-
3990	Otros servicios generales	24,326.53
Capitulo 5000	**Bienes muebles e inmuebles**	**2,986,457.87**
5100	**Mobiliario y equipo de administración**	**2,185,457.00**
5110	Muebles de oficina y estantería	640,749.65

5151	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicaciones	153,305.31
5152	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	25,892.39
5153	Bienes Informáticos	996,891.79
5154	Maquinaria y Equipo Diverso	351,399.67
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	17,218.19
5400	**Vehiculos y equipo de transporte**	**601,353.72**
5410	Vehículos y equipo terrestre	601,353.72
5600	**Maquinaria, otros equipos y herramientas**	**22,394.55**
5690	Otros equipos	22,394.55
5900	**Activos intangibles**	**177,252.59**
5910	Software	177,252.59
Capitulo 6000	**Obra Pública**	**1,320,787.03**
6100	**Obra pública por contrato**	1,320,787.03
6110	Construcciones de edificios nuevos	-
6120	Rehabilitación y/o remodelación de edificios	1,320,787.03
	TOTAL	**$ 276,106,435.00**

Poder Judicial del Estado de Nayarit
Consejo de la Judicatura
Secretaría de Administración -
Sueldo Base al personal permanente para el ejercicio fiscal 2013

Plazas	Régimen	Puesto o categoría	Sueldo base quincenal 2013	Sueldo base mensual 2013	Sueldo base mensual por número de plazas	Sueldo base anual
27	BASE	AGENTE ADMINISTRATIVO	3,758.25	7,516.50	202,945.50	2,435,346.00
1	BASE	AGENTE CONTABLE	4,089.95	8,179.90	8,179.90	98,158.80
1	BASE	ALMACENISTA	3,260.78	6,521.56	6,521.56	78,258.72
7	BASE	ARCHIVISTA	3,758.25	7,516.50	52,615.50	631,386.00
16	BASE	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,012.08	6,024.16	96,386.56	1,156,638.72
5	BASE	AUXILIAR DE CONTADOR	3,758.25	7,516.50	37,582.50	450,990.00
2	BASE	AUXILIAR DE DISEñO	3,758.25	7,516.50	15,033.00	180,396.00
2	BASE	AUXILIAR DE IMPRENTA	4,089.95	8,179.90	16,359.80	196,317.60
3	BASE	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,846.26	5,692.52	17,077.56	204,930.72
36	BASE	CONSERJE B	3,012.08	6,024.16	216,869.76	2,602,437.12
166	BASE	CAPTURISTA	3,426.63	6,853.26	1,137,641.16	13,651,693.92
15	BASE	CHOFER	3,758.25	7,516.50	112,747.50	1,352,970.00
34	BASE	DICTAMINADOR	4,089.95	8,179.90	278,116.60	3,337,399.20
22	BASE	NOTIFICADOR	3,758.25	7,516.50	165,363.00	1,984,356.00
9	BASE	OFICIAL ADMINISTRATIVO	3,426.63	6,853.26	61,679.34	740,152.08
8	BASE	OFICIAL DE PARTES	3,260.78	6,521.56	52,172.48	626,069.76
2	BASE	OPERADOR DE CONMUTADOR	3,758.25	7,516.50	15,033.00	180,396.00
6	BASE	PROGRAMADOR ANALISTA	4,089.95	8,179.90	49,079.40	588,952.80
1	BASE	PSICOLOGO	4,089.95	8,179.90	8,179.90	98,158.80
3	BASE	TECNICO ELECTRICISTA	3,758.25	7,516.50	22,549.50	270,594.00
2	BASE	TRABAJADOR SOCIAL	4,089.95	8,179.90	16,359.80	196,317.60
117	BASE	NIVEL PROFESIONAL	6,070.71	12,141.42	1,420,546.14	17,046,553.68
23	CONFIANZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,012.08	6,024.16	138,555.68	1,662,668.16
5	CONFIANZA	AUXILIAR DE INTENDENCIA	2,846.26	5,692.52	28,462.60	341,551.20
9	CONFIANZA	ACTUARIO	4,800.00	9,600.00	86,400.00	1,036,800.00
5	CONFIANZA	AUDITORES	2,500.00	5,000.00	25,000.00	300,000.00
1	CONFIANZA	COORDINADOR GENERAL	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1	CONFIANZA	DIRECTOR DE INFORMATICA	7,300.00	14,600.00	14,600.00	175,200.00
1	CONFIANZA	DIRECTOR JURIDICO	7,300.00	14,600.00	14,600.00	175,200.00
1	CONFIANZA	DIRECTOR DE JUICIOS ORALES	7,300.00	14,600.00	14,600.00	175,200.00
1	CONFIANZA	CONTRALOR INTERNO	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1	CONFIANZA	DIRECTOR CENTRO DE JUSTICIA	7,300.00	14,600.00	14,600.00	175,200.00
1	CONFIANZA	DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL	7,300.00	14,600.00	14,600.00	175,200.00
4	CONFIANZA	INTEGRANTE DEL COMITE TECNICO	5,500.00	11,000.00	44,000.00	528,000.00
6	CONFIANZA	JEFE DE AREA	5,800.00	11,600.00	69,600.00	835,200.00
13	CONFIANZA	JEFE DE DEPARTAMENTO	7,000.00	14,000.00	182,000.00	2,184,000.00
1	CONFIANZA	JEFE DE LA UNIDAD DE AMPAROS	6,600.00	13,200.00	13,200.00	158,400.00
11	CONFIANZA	JEFE DE OFICINA	5,800.00	11,600.00	127,600.00	1,531,200.00
7	CONFIANZA	MEDIADOR	5,800.00	11,600.00	81,200.00	974,400.00
41	CONFIANZA	JUEZ	9,000.00	18,000.00	738,000.00	8,856,000.00
11	CONFIANZA	OFICIAL JUDICIAL	5,800.00	11,600.00	127,600.00	1,531,200.00
109	CONFIANZA	SECRETARIO	6,600.00	13,200.00	1,438,800.00	17,265,600.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE ACUERDOS DEL CONSEJO	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA CIVIL	7,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA SALA PENAL	7,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE ACUERDOS SALA CONSTITUCIONAL	7,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
5	CONFIANZA	SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA	7,000.00	14,000.00	70,000.00	840,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE ADMINISTRACION	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
51	CONFIANZA	SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA	6,600.00	13,200.00	673,200.00	8,078,400.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE LA CARRERA JUDICIAL	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE VINCULACION Y CONT. JURISD.	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
1	CONFIANZA	SECRETARIO PRIVADO	7,000.00	14,000.00	14,000.00	168,000.00
2	CONFIANZA	SUB DIRECTOR DE LA ESCUELA JUDICIAL	5,800.00	11,600.00	23,200.00	278,400.00
1	CONFIANZA	SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION	7,500.00	15,000.00	15,000.00	180,000.00
16	CONFIANZA	MAGISTRADO DEL T.S.J.	15,850.00	31,700.00	507,200.00	6,086,400.00
1	CONFIANZA	MAGISTRADO PRESIDENTE	16,850.00	33,700.00	33,700.00	404,400.00
823			**338,079.99**	**676,159.98**	**8,680,757.74**	**104,169,092.88**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	PROGRAMA EFICIENCIA JURISDICCIONAL

INSTITUCION	CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR	CLAVE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT		CONSEJO DE LA JUDICATURA	

BENEFICIARIOS	IMPORTE
POBLACION EL ESTADO DE NAYARIT	90,899.19
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	PRESUPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD	FUNCIÓN
COBERTURA JURISDICCIONAL	ADMINISTRACION E IMPARTICION DE JUSTICIA

SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
PROCESOS JURISDICCIONALES	JUZGADOS PRIMERA INSTANCIA Y SALAS

ALINEAMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

EJE (RUBRO)	OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA
I. EFICIENTE COBERTURA JURISDICCIONAL	La satisfacción plena del gobernado en su demanda de justicia.

OBJETIVO

EFICIENTAR LA COBERTURA JURISDICCIONAL Y GENERAR MEJORA EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES

ESTRATEGIA

MEJORA DE PROCESOS JURISDICCIONALES

ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO

PLAN (ESTATAL O FEDERAL)	OBJETIVO AL QUE SE ALINEA
NAYARIT 2011-2017	3.4.1 GOBERNABILIDAD
PROGRAMA	**OBJETIVO AL QUE SE ALINEA**
	Lograr la convivencia armonica entre el gobierno y los actores sociales, economicos y politicos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN	EFICIENTAR LA COBERTURA JURISDICCIONAL Y GENERAR MEJORA EN LOS PROCESOS JURISDICCIONALES		
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia medición**	**Unidad de Medida**
NUMERO DE JUECES POR HABITANTE	ESTRATEGICO/ EFICACIA	ANUAL	NUMERO DE JUECES
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**
NUMERO DE JUECES POR HABITANTE EN NAYARIT	DATOS 2011	I II III IV	BOLETIN ESTADISTICO JUDICIAL ANUAL

PROPOSITO	REDUCIR EL TIEMPO DE ENTREGA DE LAS NOTIFICACIONES DE AUDIENCIAS Y SENTENCIAS		
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**
TIEMPO PROMEDIO DE LAS NOTIFICACIONES	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	TIEMPO PROMEDIO
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**
NUMERO DE DÍAS PROMEDIO DE NOTIFICACION	DATOS 2011	I II III IV	BOLETIN ESTADISTICO JUDICIAL ANUAL

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	INCREMENTO DE EXPEDIENTES TERMINADOS		
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**
EXPEDIENTES TERMINADOS	ESTRATEGICO/EFICIENCIA	ANUAL	NUMERO DE EXPEDIENTES
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**
COMPARATIVA DEL NUMERO DE EXPEDIENTES TERMINADOS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	ESTRATEGICO/EFICIENCIA	I II III IV	BOLETIN ESTADISTICO JUDICIAL ANUAL

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	ABATIR EL REGAZO		
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**
TASA DE CONGESTION	ESTRATEGICO/EFICIENCIA	ANUAL	NUMERO DE EXPEDIENTES
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y**	**Medios Verificación y**
NUMERO TOTAL DE EXPEDIENTES TERMINADOS ENTRE EL NUMERO DE EXPEDIENTES DE NUEVO INGRESO EN EL PERIODO ANUAL	DATOS 2011	I II III IV	BOLETIN ESTADISTICO JUDICIAL ANUAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	PROGRAMA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

INSTITUCION	CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR	CLAVE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT		CONSEJO DE LA JUDICATURA	

BENEFICIARIOS

POBLACION DEL ESTADO DE NAYARIT

IMPORTE

265,986,381.28

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD

EFICIENCIA INSTITUCIONAL

FUNCIÓN

ADMINISTRACIÓN E IMPARTICION DE JUSTICIA

SUBFUNCIÓN

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

PLANEACIÓN, EJECUCION Y CONTROL

ALINEAMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

EJE (RUBRO)

II. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La satisfacción plena del gobernado en su demanda de justicia.

OBJETIVO

EFICIENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MEDIANTE PROCESOS DE PLANEACIÓN, CAPACITACIÓN, CALIDAD E INOVACION, ASÍ COMO EL USO OPTIMO DEL PRESUPUESTO

ESTRATEGIA

MEJORAR LA PLANEACIÓN, CAPACITACIÓN, INNOVACIÓN Y CONTROL

ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO

PLAN (ESTATAL O FEDERAL)

NAYARIT 2011-2017

OBJETIVO AL QUE SE ALINEA

3.4.1 GOBERNABILIDAD

PROGRAMA

OBJETIVO AL QUE SE ALINEA

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN

EFICIENTAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MEDIANTE PROCESOS DE PLANEACION, CAPACITACION, CALIDAD E INOVACION, ASÍ COMO EL USO OPTIMO Y ADECUADO DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia medición	Unidad de Medida
GRADO DE SATISFACCION DEL USUARIO	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	INDICE

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
		I	II	III	IV	
ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL USUARIO	DATOS 2012					UT

PROPOSITO

REDUCIR NUMERO DE TRAMITES PENSION ALIMENTICIA

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
TASA DE TRAMITE PARA LA OBTENCION DE PENSION ALIMENTICIA	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	NUMERO DE TRAMITES

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
		I	II	III	IV	
NUMERO DE TRAMITES PARA OBTENER PENSION ALIMENTICIA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	DATOS 2012					SECRETARIA DE ADMINISTRACION

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1

INCREMENTAR EL NUMERO DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
INDICE DE CALIDAD INSTITUCIONAL	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	INDICE DE PROCESOS

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
		I	II	III	IV	
NUMERO DE PROCESOS EN EL PODER JUDICIAL ENTRE EL NUMERO DE PROCESOS CON UN SGC	DATOS 2012					DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2

REDUCIR LAS OBSERVACIONES DEL ORGANO DE FISCALIZACIÓN

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
TASA DE OBSERVACIONES	ESTRATEGICO /EFICACIA	ANUAL	TASA

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y Trimestral				Medios Verificación y Fuente de información
		I	II	III	IV	
NUMERO DE OBSERVACIONES DE LA REVISION ACTUAL RESPECTO A LA DEL AÑO ANTERIOR	DATOS 2012					SECRETARIA DE ADMINISTRACION

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3

INCREMENTAR NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

NOMBRE DEL INDICADOR	Tipo y Dimensión	Frecuencia de medición	Unidad de Medida
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ARMONIZACIÓN	ESTRATEGICO /EFICACIA	ANUAL	GRADO

METODO DE CALCULO	Línea Base	Meta Anual y				Medios Verificación y
		I	II	III	IV	
REPORTE DE LA CONAC	DATOS 2012					CONAC

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

INSTITUCION	CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR	CLAVE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT		CONSEJO DE LA JUDICATURA	

BENEFICIARIOS	IMPORTE
POBLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT	6,933,444.15
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	PRESUPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD	FUNCIÓN
MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA	ADMINISTRACION E IMPARTICION DE JUSTICIA

SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
SERVICIOS GENERALES E INFORMATICOS	PROCESOS JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATICOS

ALINEAMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

EJE (RUBRO)	OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA
III. DESARROLLO TECNOLOGICO	La satisfacción plena del gobernado en su demanda de justicia.

OBJETIVO

MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA

ESTRATEGIA

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO

PLAN (ESTATAL O FEDERAL)	OBJETIVO AL QUE SE ALINEA
NAYARIT 2011-2017	3.4.1 GOBERNABILIAD
PROGRAMA	**OBJETIVO AL QUE SE ALINEA**
	Lograr la convivencia armonica entre el gobierno y los actores sociales, economicos y politicos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN	MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia medición**	**Unidad de Medida**	
COBERTURA EQUIPO INFORMATIVO	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	NUMERO DE COMPUTADORAS	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
NUMERO DE PERSONAL CON COMPUTADORA ENTRE EL NUMERO TOTAL DEL PERSONAL	DATOS 2012	I / II / III / IV	BOLETIN JUDICIAL ANUAL	

PROPOSITO	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
NUMERO DE UNIDADES RESTAURADAS DEL PODER JUDICIAL	ESTRATEGIA/EFICACIA	ANUAL	NUMERO DE UNIDADES	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
NUMERO TOTAL DE UNIDADES ENTRE EL NUMERO DE UNIDADES RESTAURADAS	DATOS 2012	I / II / III / IV	DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	INCREMENTAR EL NUMERO DE SERVIDORES CON INTERNET			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
PORCENTAJE DE SERVIDORES JUDICIALES CON ACCESO A INTERNET	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	NUMERO DE SERVIDORES	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
NUMERO DE SERVIDORES CON INTERNET ENTRE EL NUMERO TOTAL DE SERVIDORES	DATOS 2012	I / II / III / IV	BOLETIN JUDICIAL ANUAL	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	DOTAR AL PERSONAL DE CORREO INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
PORCENTAJE DE PERSONAL CON CORREO INSTITUCIONAL	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	PORCENTAJE	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
NUMERO TOTAL DE PEROSANAL ENTRE EL NUMERO DE PERSONAL CON CORREO INSTITUCIONAL	DATOS 2012	I / II / III / IV	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMATICA			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
NUMERO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN APLICACIÓN	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	NUMERO	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y**	**Medios Verificación y**	
NUMERO DE SISTEMAS INFORMATICOS EN APLICACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	DATOS 2012	I / II / III / IV	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	PROGRAMA IMPULSO A LA FORMACION JUDICIAL

INSTITUCION	CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR	CLAVE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT		CONSEJO DE LA JUDICATURA	

BENEFICIARIOS	IMPORTE
POBLACION DEL ESTADO DE NAYARIT	2,151,136.89
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
	PRESUPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD	FUNCIÓN
FORMACION PROFESIONAL	ADMINISTRACION E IMPARTICION DE JUSTICIA

SUBFUNCIÓN	ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
FORMACION PROFESIONAL	CARRERA Y ESCUELA JUDICIAL

ALINEAMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

EJE (RUBRO)	OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA
IV. CARRERA JUDICIAL	La satisfacción plena del gobernado en su demanda de justicia.

OBJETIVO

CONSOLIDAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE CAPACITACION.

ESTRATEGIA

CAPACITACION AL PERSONAL JUDICIAL VINCULADO DIRECTAMENTE AL TRABAJO JUDICIAL

ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO

PLAN (ESTATAL O FEDERAL)	OBJETIVO AL QUE SE ALINEA
NAYARIT 2011-2017	3.4.1 GOBERNABILIDAD
PROGRAMA	**OBJETIVO AL QUE SE ALINEA**
	Lograr la convivencia armonica entre el gobierno y los actores sociales, economicos y politicos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN	CONSOLIDAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ATIENDA LAS NECESIDADES DE CAPACITACION.			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia medición**		**Unidad de Medida**
INDICE DE PERSONAL CAPACITADO POR EL PODER JUDICIAL	ETRATEGICO/EFICACIA	ANUAL		INDICE
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**		**Medios Verificación y Fuente de información**
NUMERO DE SERVIDORES JUDICIALES CAPACITADOS ENTRE EL NUMERO DE TOTAL DE SERVIDORES JUDICIALES	DATOS 2012	I	II	III	IV	CARRERA JUDICIAL/RECURSOS HUMANOS

PROPOSITO	INCREMENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LA ESCUELA JUDICIAL			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**		**Unidad de Medida**
PROMEDIO DE PROGRAMAS DE CAPACITACION POR AÑO	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL		PROMEDIO
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**		**Medios Verificación y Fuente de información**
NUMERO PROGRAMAS EN APLICACIÓN RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	DATOS 2012	I	II	III	IV	CARRERA JUDICIAL

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	AUMENTO DEL GRADO DE ESTUDIOS DE JUECES DEL PODER JUDICIAL			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**		**Unidad de Medida**
GRADO DE ESTUDIOS DE JUECES	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL		GRADO
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**		**Medios Verificación y Fuente de información**
NUERO DE JUECES CON POSGRADO RESPECTO AL TOTAL DE JUECES	DATOS 2012	I	II	III	IV	RECURSOS HUMANOS/CARRERA JUDICIAL

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	INCREMENTO DE HORAS DE CAPACITACION AL PERSONAL			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**		**Unidad de Medida**
INDICE DE HORAS DE CAPACITACION	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL		INDICE
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**		**Medios Verificación y Fuente de información**
NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION RESPECTO AL AÑO PASADO	DATOS 2012	I	II	III	IV	RECURSOS HUMANOS/CARRERA JUDICIAL

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 3	INCENTIVAR A LOS SERVIDORES JUDICIALES EN BASE AL DESEMPEÑO			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**		**Unidad de Medida**
ESTIMULOS AL DESEMPEÑO	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL		NUMERO DE ESTIMULOS
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y**		**Medios Verificación y**
PROGRAMA ANUAL DE ESTIMULOS AL DESEMPEÑO	DATOS 2012	I	II	III	IV	CARRERA JUDICIAL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CLAVE	PROGRAMA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

INSTITUCION	CLAVE	UNIDAD RESPONSABLE DE LA MIR	CLAVE
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT		CONSEJO DE LA JUDICATURA	

BENEFICIARIOS

POBLACION DEL ESTADO DE NAYARIT

IMPORTE

944,573.48

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO ESTATAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

FINALIDAD

PROMOVER LA LEGALIDAD

FUNCIÓN

ADMINISTRACION E IMPARTICION DE JUSTICIA

SUBFUNCIÓN

VINCULACION INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ALINEAMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO

EJE (RUBRO)

V. VINCULACION INSTITUCIONAL Y SOCIAL

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

La satisfacción plena del gobernado en su demanda de justicia.

OBJETIVO

PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA CON LA POBLACION

ESTRATEGIA

PROMOCION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y VINCULACION CON INSTITUCIONES QUE BENEFICIEN AL PODER JUDICIAL

ALINEAMIENTO A PLANES O PROGRAMAS DE OTRO NIVEL DE GOBIERNO

PLAN (ESTATAL O FEDERAL)

NAYARIT 2011-2017

OBJETIVO AL QUE SE ALINEA

3.4.1 GOBERNABILIDAD

PROGRAMA

OBJETIVO AL QUE SE ALINEA

Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FIN	PROMOVER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, VINCULACIÓN Y TRANSPARENCIA CON LA POBLACION			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia medición**	**Unidad de Medida**	
GRADO DE SOCIALIZACION DEL PODER JUDICIAL	ETRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	GRADO	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA SOY LEGAL	DATOS 2012	I / II / III / IV	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL	

PROPOSITO	INCREMENTAR LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
INDICE DE CONVENIOS	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	INDICE	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
NUMERO DE CONVENIOS DELPODER JUDICIAL CON INSTITUCIONES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR	DATOS 2012	I / II / III / IV	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 1	INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA EN EL PODER JUDICIAL			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE TRANSPARENCIA	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	GRADO	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
CALIFICACION DEL ITAI AL PODER JUDICIAL	DATOS 2012	I / II / III / IV	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL	

PRODUCTO/SERVICIO COMPONENTE 2	INCREMENTO DE LAS REUNIONES CON EL COLEGIO DE ABOGADOS			
NOMBRE DEL INDICADOR	**Tipo y Dimensión**	**Frecuencia de medición**	**Unidad de Medida**	
TASA DE VINCULACIÓN	ESTRATEGICO/EFICACIA	ANUAL	TASA	
METODO DE CALCULO	**Línea Base**	**Meta Anual y Trimestral**	**Medios Verificación y Fuente de información**	
NUMERO DE REUNIONES O FOROS CON ABOGADOS DE DIFERENTES ORGANISMOS	DATOS 2012	I / II / III / IV	SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL	

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
4	**001**		**ORGANISMOS AUTÓNOMOS**	**217,955,074.71**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	217,955,074.71

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
ORGANISMOS AUTÓNOMOS		**217,955,074.71**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**217,955,074.71**
41401	**ÓRGANOS AUTÓNOMOS ESTATALES**	**217,955,074.71**
	01 COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT	14,924,700.00
	02 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	23,733,585.00
	03 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT	4,191,708.60
	04 TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	7,751,081.11
	06 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT	167,354,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
5	**001**		**MUNICIPIOS**	**1,523,041,000.00**
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,523,041,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
MUNICIPIOS		**1,523,041,000.00**
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**1,523,041,000.00**
81101	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	894,375,000.00
81201	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	404,000,000.00
81301	TRANSICIÓN DE TENENCIA FEDERAL A ESTATAL	27,114,000.00
81302	IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS PREDIAL	4,456,200.00
81303	IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	2,970,800.00
81401	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	19,125,000.00
81402	NUEVAS POTESTADES (GASOLINA Y DIESEL)	43,875,000.00
81403	FONDO DE FISCALIZACIÓN	42,750,000.00
81404	FONDO DE COMPENSACIÓN	78,750,000.00
81405	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	5,625,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
6	**000**		**GASTO FEDERALIZADO**	**7,865,518,000.00**
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	7,865,518,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
GASTO FEDERALIZADO		**7,865,518,000.00**
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**7,718,718,000.00**
83101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	3,901,400,000.00
83102	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD	1,163,447,000.00
83105	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS	84,433,000.00
83201	FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	411,278,000.00
83202	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	522,900,000.00
83203	APORTACIONES PARA MUNICIPIOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMA	7,345,000.00
85201	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN	1,584,093,000.00
85301	OTROS CONVENIOS	43,822,000.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**146,800,000.00**
85301	OTROS CONVENIOS	146,800,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
6	**004**		**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**	**180,900,000.00**
		90000	DEUDA PÚBLICA	180,900,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 004 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
GASTO DE INVERSIÓN		**180,900,000.00**
90000	**DEUDA PÚBLICA**	**180,900,000.00**
91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	48,600,000.00
92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	131,400,000.00
93101	COMISIONES DE LA DEUDA INTERNA	700,000.00
94101	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	200,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
6	**005**		**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**	**134,965,000.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,169,000.00
		50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,796,000.00
		60000	INVERSIÓN PÚBLICA	40,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 005 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO		
GASTO DE INVERSIÓN		**134,965,000.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**82,169,000.00**
44101	AUXILIO A PERSONAS U HOGARES	72,169,000.00
46401	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	10,000,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**12,796,000.00**
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	983,316.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	321,083.00
53102	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4,000,000.00
53202	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	695,601.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,796,000.00
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**40,000,000.00**
61202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	20,000,000.00
61403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	20,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
6	**006**		**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	**173,756,000.00**
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	173,756,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 006 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
GASTO DE INVERSIÓN		**173,756,000.00**
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**173,756,000.00**
83104	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	153,756,000.00
85301	OTROS CONVENIOS	20,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
6	**010**		**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA**	**102,000,000.00**
		40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,000,000.00
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,000,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 010 - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA		
GASTO DE INVERSIÓN		**102,000,000.00**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**39,000,000.00**
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	39,000,000.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**63,000,000.00**
85301	OTROS CONVENIOS	63,000,000.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
6	**011**		**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**	**388,390,000.00**
		60000	INVERSIÓN PÚBLICA	281,983,430.00
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	106,406,570.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 011 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS		
GASTO DE INVERSIÓN		**388,390,000.00**
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**281,983,430.00**
61101	EDIFICACIÓN RESIDENCIAL UNIFAMILIAR	20,000,000.00
61202	EDIFICACIÓN DE INMUEBLES COMERCIALES, INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, EXCEPTO SU ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN	50,000,000.00
61403	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	134,390,000.00
61501	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	77,593,430.00
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**106,406,570.00**
83107	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	5,000,000.00
85301	OTROS CONVENIOS	101,406,570.00

RM	DEP	CAP	DESCRIPCIÓN	MONTO ANUAL
6	**014**		**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**	**39,722,000.00**
		80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	39,722,000.00

PDA	DESCRIPCIÓN	ANUAL
DEP: 014 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL		
GASTO DE INVERSIÓN		**39,722,000.00**
80000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**39,722,000.00**
83103	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL	26,722,000.00
83107	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	13,000,000.00

Artículo 9.- Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Poder Ejecutivo del Estado durante el presente ejercicio fiscal, se faculta al titular de la Secretaría para que en el ámbito de su respectiva competencia constituyan las reservas financieras necesarias así como aperturar los esquemas de inversiones financieras pertinentes, ante las distintitas instituciones financieras y sociedades de inversión, debidamente acreditadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 10.- Se faculta al Ejecutivo Estatal a partir del presente ejercicio fiscal para contratar infraestructura productiva de largo plazo y en consecuencia comprometer erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales a los que se refiere la Constitución Política del Estado de Nayarit en su artículo 38 inciso d) en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit y del artículo 23 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Estado de Nayarit, debiendo rendir cuenta en los informes de avance de gestión financiera y la Cuenta Pública y determinar dentro del presupuesto de egresos las partidas presupuestales necesarias para sufragar estos contratos.

Artículo 11.- Las erogaciones del Presupuesto que correspondan a los Municipios por concepto de Transferencias de Participaciones en Impuestos Federales y Fondos de Aportaciones Federales, se distribuirán de

conformidad con los recursos que radique la Federación, en apego a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y demás disposiciones aplicables.

Los recursos percibidos por el Gobierno del Estado por concepto de tenencia federal que se convierte en estatal, plasmados en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2013, será participable a los Municipios en un porcentaje de 22.5 según lo establezca el H. Congreso Local en el Decreto que contiene las Bases para la Distribución de las Participaciones que en Ingresos Federales corresponden a los Municipios de la Entidad.

CAPÍTULO TERCERO
ADMINISTRACIÓN HONESTA Y EFICIENTE

Artículo 12.- Los Titulares o sus equivalentes de las distintas Dependencias y Entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente sus gastos administrativos y operativos, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas autorizados y de la adecuada prestación de servicios a su cargo, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de los objetivos fijados en el presente Decreto, y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación, los cuales son congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo.

Artículo 13.- Se entenderá como partidas presupuestales cada una de las asignaciones individualizadas de gasto, contenidas en las Dependencias y Entidades que figuran en el presente Decreto puestas a disposición de las unidades ejecutoras para la cobertura de las necesidades para las que hayan sido aprobados.

Su especificación vendrá determinada de acuerdo con la agrupación orgánica, por programas y clasificación económica que en cada caso proceda conforme a lo establecido, sin perjuicio de los desgloses necesarios a efecto de la adecuada contabilización de su ejecución.

Artículo 14.- Queda prohibido a las Dependencias y Entidades contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales en los términos de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, salvo en los casos previstos expresamente por Ley.

Artículo 15.- El ejercicio del presupuesto estará sujeto estrictamente a los calendarios financieros que las Dependencias y Entidades elaboren, los cuales serán remitidos a la Secretaría dentro de los quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto para su revisión y aprobación.

Artículo 16.- Las Entidades se sujetarán a los calendarios financieros y de metas que aprueben sus respectivos órganos de gobierno, con base en las

disposiciones legales que emita la Secretaría.

Artículo 17.- En la elaboración de los calendarios, se observará lo siguiente:

I. Los calendarios serán anuales con base mensual los cuales deberán de compatibilizar los recursos financieros solicitados con los requerimientos periódicos estimados necesarios para alcanzar el cumplimiento de las funciones de las Dependencias y Entidades.

II. Los calendarios financieros contemplarán las necesidades de pago, en función de los compromisos a contraer. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la diferencia entre las fechas de los compromisos y las de realización de pagos.

III. La Secretaría podrá solicitar a las Dependencias y Entidades la información adicional que considere necesaria.

Artículo 18.- No se podrán realizar adecuaciones a los calendarios financieros que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de los recursos, salvo que se trate de operaciones que cuenten con la previa autorización de la Secretaría. En consecuencia las Dependencias y Entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestario,

sujetándose a los compromisos reales de pago.

Artículo 19.- La Contraloría y la Secretaría se reservan la autorización de ministraciones de fondos a Dependencias y Entidades, con cargo al Presupuesto de Egresos en los siguientes casos:

I.- Cuando las Dependencias y Entidades no envíen los informes o documentos que les sean requeridos en relación con el ejercicio del Presupuesto y al avance de las metas señaladas en los programas que tenga a su cargo.

II.- Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no cumplen con las metas de los programas asignados.

III.- Cuando en el desarrollo de los programas se capte desviaciones que entorpezcan la ejecución de estos y constituyan distracciones en las erogaciones asignadas a los mismos; y

IV.- En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base a las normas previstas por la Ley de la materia y el Presente Decreto.

Artículo 20.- Las Dependencias y Entidades por conducto de sus titulares o sus equivalentes que ejerzan recursos aprobados en este Decreto,

tendrán la obligación de cubrir las contribuciones federales y locales correspondientes, con cargo a sus presupuestos de conformidad con las disposiciones aplicables.

Artículo 21.- La Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, en el ámbito del Poder Ejecutivo, analizará trimestralmente el comportamiento del Gasto Público y su financiamiento para evitar desviaciones y sugerirá las medidas correctivas correspondientes.

En el mismo sentido, procederá a estudiar, analizar y emitir recomendaciones respecto de la viabilidad de los planes y programas que no cuenten con previsión presupuestal y la fuente de su financiamiento.

Artículo 22.- Los Poderes, Organismos Autónomos a los que se asignen recursos en el presente Decreto, así como las Dependencias y Entidades subordinadas al Poder Ejecutivo deberán de sujetarse a los montos autorizados en este Decreto para sus respectivos ramos, finalidades, funciones, subfunciones, programas y capítulos, salvo que se realicen adecuaciones presupuestarias.

Artículo 23.- Solo podrán realizarse adecuaciones presupuestarias siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las Dependencias y Entidades, y comprenderán;

I. Modificaciones a las estructuras:

a) Administrativa;

b) Funcional y programática; y

c) Económica

II. Modificaciones a los calendarios de Presupuesto, y

III. Ampliaciones y reducciones líquidas o compensadas al Decreto.

De las modificaciones a que se refieren las fracciones I, II y III respectivamente, deberán enterarse anticipadamente a la Secretaría, quien determinará la factibilidad e impacto de las adecuaciones.

La Secretaría emitirá la autorización o en su caso el desechamiento de las modificaciones en cita.

Artículo 24.- El Ejecutivo del Estado solicitará por conducto de la Secretaría, la autorización del Congreso del Estado para efectuar la creación de partidas presupuestales en el presente Decreto, siempre y cuando éstas no se encuentren presupuestadas en ninguna de las unidades administrativas o responsables que conforman cada una de las Dependencias del Poder Ejecutivo, misma que deberá obtenerse antes de ejercer la modificación solicitada.

Artículo 25.- Se autoriza al Titular de Poder Ejecutivo a través de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento a realizar transferencias de partidas presupuestales entre los diferentes capítulos de gasto del Presupuesto de Egresos respectivo, siempre y cuando no exceda

el techo global autorizado en el presente Decreto.

La partida o partidas que no se encuentren previstas en alguna unidad ejecutora dentro de la categoría programática no serán causa de solicitar su creación ante el H. Congreso Local, siempre y cuando éstas existan a nivel de Dependencia o Entidad.

De dichas adecuaciones presupuestales se informará al H. Congreso del Estado a través de la Cuenta Pública.

Artículo 26.- Las transferencias a que se refiere el artículo anterior podrán ser realizadas por los Poderes, Organismos Autónomos, así como las Entidades, por la Comisión de Gobierno Legislativo, por el Consejo de la Judicatura y por sus Órganos de Gobierno respectivamente, en los términos aludidos.

Artículo 27. El Titular del Poder Ejecutivo autorizará ampliaciones líquidas presupuestales a través de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, cuando en cualquiera de los capítulos del presente Presupuesto, las partidas cuyos recursos asignados se hayan agotado o tengan saldo insuficiente y que estén correspondidas con ingresos adicionales a los aprobados y que previamente apruebe el Poder Ejecutivo se considerarán ampliaciones automáticas.

De estas ampliaciones la Secretaría deberá informar al Congreso a través de la Cuenta Pública.

Artículo 28.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Órganos Constitucionalmente Autónomos, por conducto de la Secretaría, la Comisión de Gobierno Legislativo, por el Consejo de la Judicatura y por sus Órganos de Gobierno respectivamente, y de conformidad con los ordenamientos legales vigentes, efectuarán reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto del Presupuesto aprobado, cuando se reciban participaciones y aportaciones federales menores a las presupuestadas o disminuyan los ingresos a que se refiere la Ley de Ingresos del Estado, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos previstos o por erogaciones extraordinarias de carácter social.

Los ajustes y reducciones que se deriven, deberán realizarse en forma selectiva procurando que no se afecten programas prioritarios, optando preferentemente en los casos de programas de inversión por aquellos de menos impacto social y económico.

Del ejercicio de esta facultad se dará cuenta a la Cámara de Diputados a través de los informes de Cuenta Pública.

Artículo 29.- El ejercicio del presupuesto inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del año 2013; los saldos presupuestales no son acumulables para el ejercicio fiscal siguiente.

Por lo tanto las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren devengadas por los Poderes del Estado al 31 de diciembre del presente ejercicio, se considerarán economías presupuestales, debiendo ser concentradas a la Secretaría a más tardar en el plazo que al efecto emita dicha Dependencia.

La parte complementaria del aguinaldo deberá de considerarse como devengado, afectándose hasta el momento contable del ejercido, debiendo descargarse en el siguiente ejercicio contra la cuenta de pasivo en que se haya contabilizado.

Artículo 30.- Con el objeto de que las aportaciones realizadas por la Federación al Estado, se ejerzan debidamente y no se tengan que reintegrar al Gobierno Federal por no haber sido ejercidas durante el Ejercicio Fiscal del 2013, los titulares de las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública y Órganos Constitucionalmente Autónomos que ejerzan recursos aprobados en este presupuesto, tendrán la obligación de presentar a la Secretaría, a más tardar durante los primeros quince días naturales del mes de octubre de cada ejercicio, un informe detallado de los recursos que les hayan correspondido como participación de la Administración Pública Federal y que no se hayan ejercido a esa fecha, así como los planes, programas, bienes y servicios, en los que se prevea gastar dichos recursos, precisando si están en posibilidad de cumplir en los tiempos establecidos para la ejecución del gasto.

Artículo 31.- La Secretaría podrá descontar o suspender provisional o definitivamente el pago de las participaciones a Municipios con derecho a percibirlas, cuando estos hagan cobros o establezcan gravámenes o exenciones que invadan la esfera exclusiva de la actividad estatal o federal en los términos establecidos en el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

Artículo 32.- La Secretaría queda facultada para retener o descontar del subsidio, participaciones federales o de cualquier recurso público asignado en éste Presupuesto a favor de las Entidades, Poderes y Organismos Autónomos, respecto de quienes el Gobierno del Estado funja como deudor solidario de las obligaciones contraídas con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuando por falta de pago se hubieren afectado las participaciones federales que en derecho corresponden al Estado.

Artículo 33.- Cuando el Poder Ejecutivo haya otorgado avales a favor de los Ayuntamientos y cubierto cantidades por este concepto, a través de la Secretaría, ésta última queda facultada para cuando y como lo estime conveniente, retener de las participaciones federales y estatales que a los municipios les correspondan, esas mismas cantidades que fueron erogadas.

Artículo 34.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría deberá tramitar ante las instituciones del Sistema Financiero Nacional los

empréstitos necesarios; en los términos que establece la Ley de Deuda Pública del Estado.

Artículo 35.- Se faculta al titular de la Secretaría, para qué, a nombre del Poder Ejecutivo, suscriba pagarés de préstamos quirografarios o de otra índole, con las distintas Sociedades Nacionales de Crédito, Banca Privada, Organismos del Sistema Financiero Nacional y otras equivalentes, cuando se requiera solventar necesidades de flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos por la Administración Pública Estatal.

Asimismo, se afecte en y a favor de la Institución acreditante las participaciones federales que le correspondan al Estado, sin perjuicio de afectaciones anteriores como garantía, y en su caso como fuente de pago de las obligaciones contraídas.

Dichos empréstitos se regirán en los términos siguientes:

A. Podrán ser revolventes, inclusive hasta por el monto autorizado en la Ley de Deuda Pública por operación, indistintamente con la Institución de Crédito del Sistema Financiero con que se Contrate;

B. Su vencimiento de pago no deberá exceder de 180 días cada operación;

C. Se podrá disponer de hasta el límite de la cantidad autorizada, con la periodicidad que se requiera, sin importar la cuantía mientras que no exceda del monto autorizado ni del plazo señalado por cada operación;

D. La Secretaría deberá registrar los pasivos correspondientes en la contabilidad general de Gobierno del Estado, según las contrataciones celebradas, para reflejarlos en los estados financieros, así como en la presentación de la Cuenta Pública.

Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Poder Ejecutivo, se faculta al titular de la Secretaría para que considere las reservas necesarias durante el período de pago correspondiente.

Artículo 36.- Las cantidades que se recauden por cualquiera de las Entidades de la Administración Pública del Estado, deberán ser enteradas y depositadas a la tesorería de la Secretaría en forma mensual y en un plazo no mayor de quince días naturales siguientes al mes de que se trate y en los términos de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013.

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la legislación que resulte aplicable.

Artículo 37.- Las Entidades deberán informar a la Secretaría de su estructura de ingreso por rubro global, diferenciando ingresos propios,

aportaciones federales, aportaciones estatales y otros. Asimismo, informarán de su estructura de gasto global y específico, utilizando para su presentación un formato detallado que tome como referencia el tomo de analítico de partidas que integra el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2013, donde se especifican todas y cada una de las partidas de gasto propuestas a ejercer.

Las Entidades beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento, a fin de lograr una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales.

Deberán presentar información físico-financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, lo que de no ser observado provocará una suspensión de las ministraciones de fondos.

La información a que se refiere en los párrafos anteriores se integrará en anexos los cuales serán publicados en el Periódico Oficial y remitidos dentro de los noventa días naturales posteriores a la entrada en vigor de este Decreto.

La Secretaria vigilará el cumplimiento de lo dispuesto por este artículo.

Artículo 38.- La Secretaría en conjunto con las Dependencias Coordinadoras de Sector, celebrarán con las Entidades convenios para el establecimiento de metas, medidas de saneamiento financiero y compromisos de desempeño para eficientar su funcionalidad. Así como también la Secretaría podrá cancelar aquellas cuentas deudoras o acreedoras que tengan más de cinco años sin registrarse movimiento alguno, cuando a criterio de esta proceda de conformidad con la legislación competente.

Artículo 39.- La Secretaría para ministrar los recursos por concepto de Subsidios y Transferencias a las Entidades, deberá:

I. Cerciorarse que las ministraciones del subsidio correspondan con el calendario respectivo, previa aprobación y autorización de sus respectivos Órganos de Gobierno.

II. Analizar los estados financieros para determinar los niveles de liquidez y otras razones de tipo financiero que hagan procedente el monto del subsidio correspondiente en el momento en que se solicite, de conformidad con los calendarios financieros de la Entidad respectiva, y

III. Verificar que la ministración de los subsidios corresponda a la programación de los pagos de los programas y metas que se financie

o los compromisos que vayan a devengar durante el periodo para el que se otorgue la ministración correspondiente.

Artículo 40.- Para los efectos del artículo anterior la Secretaría verificará que las Entidades de la Administración Pública, conforme a la normatividad que al efecto emita:

I. Justifiquen la necesidad de los subsidios autorizados, en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos, mediante la presentación de estados financieros actualizados y aprobados por sus Órganos de Gobierno;

II. No cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase no autorizados por la Secretaría;

III. Presenten el avance físico-financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado;

IV. Presenten su programa de obtención de recursos propios, tendiente a disminuir las transferencias y subsidios otorgados; y,

V. Cumplan con la obligación de enterar y depositar a la tesorería de la Secretaría, todas las cantidades que retengan u obtengan con motivo del ejercicio de sus funciones en la forma y términos que establezca la misma Secretaría.

CAPITULO CUARTO
DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

Artículo 41.- Los responsables de la administración en los Poderes, Organismos Autónomos, así como los titulares de las áreas administrativas de las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:

I. Vigilar que las erogaciones correspondientes a gasto corriente y gasto de capital se apeguen a sus presupuestos aprobados;

II. En el caso de las Dependencias y Entidades, vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que emitan de manera conjunta la Contraloría y la Secretaría en el ámbito de su competencia, en las que se establecerán las medidas necesarias para racionalizar las erogaciones establecidas en este Presupuesto.

Las disposiciones a que se refiere esta fracción no serán aplicables cuando ello repercuta en una mayor generación de ingresos por parte de las dependencias o entidades.

III. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los

entes públicos estatales, vigilar que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria que emitan sus Órganos competentes.

IV. Establecer programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor transparencia a la gestión pública, los cuales se deberán someter a la consideración de los respectivos titulares y, en su caso, Órganos de Gobierno.

Artículo 42.- Conforme con lo dispuesto en la Ley Electoral para el Estado de Nayarit, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal Centralizada, Descentralizada, Organismos Autónomos y Poderes, no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, sea dinero o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, salvo que por disposición de ley deban otorgarse.

De la misma forma deberán de abstenerse de comisionar, autorizar o permitir a funcionarios o empleados de gobierno, la realización o atención, en horas laborales o durante el desempeño de algún encargo o comisión laboral o sindical, de acciones o funciones relacionadas con el apoyo a actividades de cualquier partido político o sus candidatos.

Igualmente bajo ninguna circunstancia, podrán permitir o autorizar la adquisición, contratación o patrocinio de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general cualquier gasto relacionado con actividades de comunicación social, en cuyo contenido, directa o

indirectamente, se promocione, apoye, rechace o desacredite a cualquier partido político o a cualquiera de sus candidatos.

La inobservancia del presente artículo, será sancionada de conformidad con lo establecido en las disposiciones correspondientes.

Artículo 43.- La Secretaría y la Contraloría, estarán facultadas para expedir conjuntamente lineamientos para la cabal observancia de las Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a que se refiere este apartado. Los lineamientos emitidos serán obligatorios para los Titulares de las Dependencias, así como para los Directores Generales o sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y se consideran como parte integrante del presente Decreto para efectos de su observancia, aplicación, vigilancia, verificación y, en su caso, sanción por parte de la autoridad encargada del control.

Artículo 44.- Sin perjuicio de lo anterior, las Dependencias y Entidades Paraestatales, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán aplicar, entre otras medidas, las siguientes:

I.- No se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de mandos medios y superiores, ni niveles homólogos, salvo que se encuentren plenamente justificados y redunden en una mejora en la productividad;

II.- Las comisiones de personal al exterior del territorio del Estado, deberá reducirse al número estrictamente necesario para atención de los asuntos de su competencia.

III.- Las Dependencias y Entidades establecerán programas para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, inventarios, así como otros conceptos de gasto corriente, mismos, que deberán someterse a la consideración de los titulares y órganos de gobierno, respectivamente.

En todo caso, los ahorros presupuestales generados con motivo de los lineamientos y medidas señalados en este artículo, se destinarán a impulsar los programas y proyectos de inversión de las Dependencias y Entidades, en los términos de este Presupuesto, o bien, para compensar la posible reducción de ingresos que se originen en el ejercicio fiscal 2013.

Artículo 45.- Las economías que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que se generen durante el ejercicio fiscal 2013, se destinarán principalmente para cubrir la integración de un fondo de previsión para pagos de los servicios de educación básica, normal y telesecundaria a cargo del Poder Ejecutivo del Estado.

En todo caso, el resto de los recursos por concepto de economías que de éste fondo y de los demás fondos de aportaciones que recibe el Estado

llegaran a generarse, solo podrán destinarse a los fines a que dichos fondos se encuentren afectos, en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal.

Artículo 46.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría en el ejercicio del Presupuesto, podrá otorgar apoyos económicos y/o en especie de carácter social.

Para tal efecto, se expedirán los recibos correspondientes, con el objeto de comprobar la aplicación de dichos recursos.

SECCIÓN I
SERVICIOS PERSONALES

Artículo 47.- Los sueldos se cubrirán sin dar preferencia a determinado Poder, Dependencia, o Entidad contemplados en el presente Presupuesto. Estas remuneraciones deben apegarse estrictamente a los montos establecidos en los tabuladores de sueldo y demás asignaciones autorizadas.

Artículo 48.- Para disfrutar de los sueldos, salarios o emolumentos que este Presupuesto asigne, es requisito indispensable prestar servicios, comisión o desempeñar el trabajo para el cual se obtuvo el nombramiento, oficio, nómina o lista de raya.

Artículo 49.- Los pensionados comprobarán cada seis meses su supervivencia y en el caso de los becarios acreditarán semestral o anualmente según el caso, su conducta y aprovechamiento de estudios. La omisión de estas disposiciones, producirán la suspensión inmediata de la pensión o beca. La autorización de nuevas becas y ratificación de las ya otorgadas, se efectuará con base en las normas y procedimientos que establece el Reglamento Estatal de Becas y la provisión presupuestal contenida en este Presupuesto.

Artículo 50.- La expedición de nombramientos a funcionarios y empleados de confianza, para ocupar las plazas vacantes, será responsabilidad de los titulares de las Dependencias y Entidades que corresponda, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit; para el ejercicio del rubro de servicios personales de los Poderes, Dependencias y Entidades se ajustarán al balance de plazas anexo, mismo que forma parte del presente Decreto.

Los gastos por concepto de honorarios deberán racionalizarse y limitarse al mínimo indispensable.

Artículo 51.- Las Dependencias y Entidades no podrán efectuar conversiones de sus plazas cuando impliquen incremento presupuestal. Las adecuaciones que se hagan a las estructuras orgánicas de las

Dependencias y Entidades, no podrán implicar traspaso o ampliación en el número de plazas, sin efectuarse el dictamen aprobatorio de la Secretaría.

Artículo 52.- Las Dependencias y Entidades deberán revisar exhaustivamente sus estructuras orgánicas para optimizar y racionalizar su función, asimismo, deberán ajustar al mínimo indispensable el personal y órganos de apoyo de los titulares y funcionarios superiores de las Dependencias y Entidades.

Artículo 53.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ejercicio de su presupuesto por concepto de servicios personales deberán observar los siguientes lineamientos:

I.- Efectuar una revisión exhaustiva de sus diversas unidades, así como de las funciones que se realizan en cada una de ellas, a fin de evitar duplicidad de funciones y promover la compactación y fusión de plazas que permita optimizar y racionalizar la función pública.

II.- Las remuneraciones adicionales por jornadas y horas extraordinarias, los estímulos al personal y otras prestaciones quedan suspendidas, por lo que las Dependencias y Entidades para ejercer estas partidas deberán someterlo a consideración de la Secretaría, y, en el caso de las Entidades por el Órgano de Gobierno respectivo. En todos los casos, la aplicación de recursos por los conceptos señalados deberá necesariamente justificarse en

términos de productividad y eficiencia obtenidas, tanto por cargas de trabajo como por el uso óptimo de recursos operativos.

III.- La contratación de personal eventual sólo se podrá llevar a cabo por obra y tiempo determinados cuando se trate de servicios que no se puedan cubrir con el personal adscrito, que sea únicamente dentro del ejercicio fiscal, se justifiquen los servicios a realizar y se encuentren previstas en el presupuesto destinado a servicios personales, debiendo limitar al máximo este tipo de contratación.

IV.- La contratación de personal por honorarios sólo podrá ser autorizada por el titular en el caso de las Dependencias, y por los Órganos de Gobierno, en el caso de las Entidades, de acuerdo a los lineamientos siguientes:

a) El personal contratado por honorarios, no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal de plaza presupuestaria y el monto mensual de los honorarios no podrá rebasar los límites máximos expresamente autorizados en el presente Decreto, cuya vigencia no podrá excederse del 31 de diciembre del 2013.

b) Asimismo, para la contratación de los mismos, sólo se efectuará siempre y cuando se encuentre previsto en el Decreto autorizado o se cuente con suficiencia presupuestal para la contratación.

En todos los casos, la contratación por honorarios deberá reducirse al mínimo indispensable.

V.- Eliminar compensaciones de cualquier naturaleza a título de representación en Órganos de Gobierno, Juntas Directivas, Consejos, Comités Técnicos y otros, así como de cualquier Órgano jerárquicamente dependiente de los antes mencionados, ya sea de la administración pública estatal.

Artículo 54.- Queda prohibido el desempeño simultáneo de dos o más empleos, cargos o comisiones por los que se disfrute sueldo del Estado o de los Municipios.

Cuando sean estrictamente necesarios los servicios de un servidor público en los ramos de la educación, beneficencia o salubridad pública, dicho empleado podrá ocupar este tipo de funciones conservando todos sus derechos laborales en su plaza original y seguirá acumulando antigüedad por el tiempo que dure en su nuevo encargo, pero no percibirá retribución alguna por la plaza que desocupe temporalmente.

Los titulares de las dependencias y entidades serán responsables de verificar esta situación laboral de los empleados a su cargo a efecto de evitar los pagos indebidos, debiendo notificar, en su caso, a la Secretaría

para la generación de la baja en la nómina que corresponda.

Artículo 55.- El Ejecutivo del Estado, el Presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, el Presidente del Consejo de la Judicatura, por sus áreas administrativas, respectivamente y de conformidad con las disposiciones internas; en el ejercicio del presupuesto, podrán otorgar préstamos a cuenta de sueldos a los trabajadores de base al servicio del Estado, así como a los pensionados de la burocracia y el magisterio, con base a las disponibilidades presupuestales, mismo que no causarán intereses; su monto no excederá el importe de tres meses de salario, el plazo máximo de amortización será de un año y su otorgamiento estará sujeto a los montos que se recuperen de los préstamos en amortización; los préstamos de referencia, se concederán preferentemente a los trabajadores de menos ingresos; la autorización de préstamos a trabajadores de confianza, queda sujeta a las disposiciones que para el particular se emitan.

SECCIÓN II
SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS

Artículo 56.- Los titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus equivalentes en las Entidades, serán responsables de reducir selectiva y racionalmente los gastos de operación sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo, y de la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como

cubrir con la debida oportunidad, sus compromisos de pago, respetando los calendarios para el efecto autorizado.

Artículo 57.- Cuando la utilización de recursos presupuestales se destine a la adquisición de equipo de trabajo, tanto operativo como administrativo, cuya tecnología implique capacitación para su uso; deberá procurarse que el contrato de adquisición incluya la capacitación del personal que se encargará de su operación.

Artículo 58.- Los titulares de las Dependencias y los Coordinadores Administrativos o sus equivalentes en las Entidades, serán responsables de instrumentar medidas complementarias a las establecidas en este Decreto, con el fin de controlar y disminuir al mínimo la adquisición de los artículos contenidos en las partidas relativas al capítulo de materiales y suministros.

Artículo 59.- Sólo procede la dotación de combustible tratándose de vehículos oficiales. Para el desarrollo de las funciones de carácter administrativo y operativo, los titulares de las Dependencias y Entidades bajo su estricta responsabilidad y apegándose a la disponibilidad presupuestal aprobada, autorizarán una dotación mensual de combustible, cuyo control de gasto se llevara a cabo con base en el Sistema que la Secretaría determine.

Artículo 60.- Los recursos presupuestales en las partidas de alimentación

de personas en procesos de readaptación y alimentación de personas hospitalizadas de los centros hospitalarios, centros de prevención y readaptación social, serán intransferibles a otras partidas o capítulos de gasto.

Artículo 61.- En las actividades relacionadas con publicidad, propaganda, publicaciones especiales y tareas afines, la Dependencias y Entidades deberán utilizar el conducto que ofrece la Dirección General de Prensa dependiente de la Secretaria General de Gobierno, para la coordinación de dichas actividades.

Artículo 62.- El pago de viáticos se regirá por los lineamientos que al respecto emitan la Secretaría y la Contraloría, en función a los tabuladores señalados en los mismos lineamientos; mismos que deberán justificarse mediante el oficio de comisión.

Artículo 63.- Las Dependencias y Entidades serán responsables de que las erogaciones derivadas de servicios básicos tales como: servicio postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios y que los mismos estén directamente vinculados al desempeño de las actividades y funciones encomendadas.

Artículo 64.- Los titulares de las Dependencias y los Directores Generales o sus equivalentes en las Entidades, deberán establecer las medidas que

resulten necesarias para que las erogaciones se reduzcan al mínimo indispensable, sujetando su ejercicio a criterios de racionalidad, selectividad y cuidando que se efectúen sólo con su autorización expresa, sin detrimento de la operatividad institucional.

SECCIÓN III
ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 65.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal no podrán efectuar adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles, inmuebles, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de los autorizados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2013. En consecuencia se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos con que se cuenta y el aprovechamiento de los bienes muebles y servicios de que se disponga.

Artículo 66.- Los Poderes, Organismos Autónomos y Entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.

Artículo 67.- Tratándose de arrendamientos financieros de equipo de transporte, bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, entre otros, las condiciones de pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción de compra a menos que ello no resulte conveniente.

Cualquier erogación que realicen las Dependencias por los conceptos previstos en el presente artículo requerirá de la autorización de la Secretaría.

En el ámbito de la Administración Descentralizada, los Coordinadores Administrativos o sus equivalentes, serán los responsables de que se observe y aplique puntualmente la normatividad que rige para el ejercicio de estos recursos.

Artículo 68.- La aprobación del ejercicio de recursos para inversión pública estará a cargo de la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto.

A las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que se les haya aprobado recurso para este fin, serán las responsables de ejercer el monto total aprobado, para lo cual deberán aplicar los siguientes lineamientos:

I.- Los recursos estatales que se autoricen para ser ejercidos en cualquier modalidad de programas convenidos con la Federación, y con los Municipios, son intransferibles a otras modalidades de inversión y las transferencias internas que se soliciten se sujetarán al trámite de aprobación que se tenga implantado, conforme a los términos de los convenios respectivos.

II.- Para efectos de llevar un mejor control de los recursos estatales comprometidos en acciones convenidas, las negociaciones sobre

autorizaciones diferentes a las previstas en este presupuesto, deberán ser comunicadas a la Secretaría, quien resolverá en forma expedita lo conducente en función de la suficiencia de los recursos estatales que correspondan.

III.- Durante el ejercicio de los programas convenidos con la Federación, se llevará un seguimiento cuidadoso para asegurar que se apliquen todos los recursos federales que se tengan autorizados.

En virtud de esta disposición, los programas que presenten rezagos importantes podrán ser cancelados parcialmente para apoyar a otras acciones que por su ritmo de ejercicio presenten posibilidades de aprovechar recursos adicionales, debiendo en todo caso informar sobre esta situación y su justificación dentro del informe trimestral correspondiente que deberá entregarse al H. Congreso del Estado.

IV.- En la asignación de calendarios, tendrán prioridad las previsiones para realizar la aportación que corresponda al Estado en programas convenidos con la Federación y los Ayuntamientos.

V.- Los recursos asignados a la realización de obras de infraestructura en los municipios, serán intransferibles. En el caso de obras a realizarse mediante aportaciones estatales y municipales, tales obras serán intransferibles en tanto los Ayuntamientos cumplan con los porcentajes de aportación que se convengan.

VI.- Para el pago de servicios profesionales en la formulación de estudios y proyectos, supervisión de obra y otros aspectos relacionados con los mismos, se podrá disponer de gastos indirectos de hasta por el monto que al efecto establezcan las reglas de operación. Estos servicios por ningún motivo serán sujeto de afectación del capítulo de Servicios Personales del Presupuesto de Egresos.

Artículo 69.- En los casos de que exista remanente por economías en el caso de las obras cuya ejecución esté a cargo de algún Ayuntamiento, los importes no ejercidos por este concepto sólo podrán utilizarse para la realización de obras de infraestructura prioritarias que generen el mayor beneficio social, previa autorización de la Secretaría al trámite que solicite la autoridad municipal correspondiente.

Artículo 70.- En función de los lineamientos anteriores, se hace la aclaración explicita de que bajo ninguna circunstancia podrá iniciarse obra que no cuente con la autorización correspondiente a través de la emisión de un oficio de autorización especifico, las Dependencias deberán presentar ante la Secretaría el anexo técnico de inversión para obtener la liberación de los recursos asignados a cada proyecto; en el caso de obras que deban realizarse por tratarse de atención de emergencias, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá reasignar los recursos necesarios, en los términos del presente Decreto y conforme a las disponibilidades presupuestales, para estar en condiciones de brindar una respuesta rápida ante contingencias.

Artículo 71.- Las adquisiciones de bienes o prestación de servicios que requieren las diferentes Dependencias de Gobierno del Estado, cuyo costo sea de hasta $10,000.00, se deberá hacer a través de los fondos fijos, asignados por la Secretaría; aquellas que sean mayores a dicha cantidad y hasta $200,000.00 se efectuarán bajo la modalidad de Adjudicación Directa por conducto de la Dirección General de Administración de la Secretaría, previa requisición de las Dependencias solicitantes. Las adquisiciones de bienes y servicios de $200,000.01 a $500,000.00 se realizarán bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres oferentes y de $500,000.01 en adelante deberán llevarse a cabo mediante licitación pública; en estas últimas dos modalidades será el Comité de Adquisiciones quien emita el fallo de adjudicación de acuerdo con las bases, reglas y requisitos que establece la Ley de la materia.

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. El pago de las adquisiciones deberá hacerse de conformidad con lo dispuesto por la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el importe de cada adquisición de bienes y/o servicios, podrán ser fraccionados.

Artículo 72.- Tratándose de obra pública o servicios relacionados con la misma, los montos máximos permitidos para adjudicación directa o licitación restringida serán los establecidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.

CAPITULO QUINTO
INFORMACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL

Artículo 73.- La Contraloría, en ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, examinará y verificará el cumplimiento por parte de las propias Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, del ejercicio del gasto público y su congruencia con el presente Presupuesto de Egresos, para lo cual tendrá amplias facultades, a fin de que toda erogación con cargo a dicho Presupuesto, esté debidamente justificada y preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes cuando efectuadas las investigaciones de dicho caso, resulte que se realizaron erogaciones que se consideren lesivas a los intereses del Estado.

Artículo 74.- La Secretaría vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este Decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Estado; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y podrá requerir de las propias Dependencias y Entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Contraloría, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.

Artículo 75.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto en función de los calendarios de metas y financieros de las Dependencias y Entidades. Los objetivos y metas de los programas aprobados serán revisables por la Contraloría.

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, informará trimestralmente al Congreso Local a través de los avances de gestión financiera y cuenta pública sobre la ejecución del presupuesto, así como la situación económica, las finanzas públicas, la deuda pública y los activos del patrimonio estatal, en los términos de la Ley de Deuda del Estado.

Artículo 76.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en éste Decreto, o las normas que con base en el se dicten, serán sancionadas en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit.

Artículo 77.- Será competencia de la Contraloría, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la Ley, verificar el cumplimiento por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, de las obligaciones derivadas de este Decreto.

Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen

las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones y de las disposiciones que se expidan en relación con el mismo.

Artículo 78.- La Secretaría y la Secretaría de Planeación del Gobierno del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias implementarán gradualmente el Sistema de Evaluación del Desempeño en las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Para tal fin dichas secretarías emitirán los lineamientos, formatos, instructivos y capacitación a las coordinaciones administrativos o unidades equivalentes.

Artículo 79.- Los indicadores de desempeño deberán ser incorporados a la estructura programática que sirvan de base para la evaluación de los programas presupuestales del presente Decreto de Presupuestos de Egresos.

Artículo 80.- Para la integración y aplicación de los indicadores de desempeño deberán tomarse en consideración las disposiciones aplicables en la Ley de Planeación del Estado de Nayarit.

Artículo 81.- Los indicadores de desempeño tendrán como objetivo facilitar

la medición de los factores siguientes:

I. Cobertura: que determina la proporción de atención sobre la demanda total que se cubre como resultado de la ejecución de los programas autorizados;

II. Eficiencia: que representa la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados y los insumos o recursos utilizados en los programas autorizados;

III. Eficacia: que mide el grado en que se cumplieron los programas autorizados;

IV. Impacto económico y social: que valora el grado de transformación relativa lograda en el sector objetivo económico o social, en términos de bienestar, oportunidades, condiciones de vida, desempeño económico y productivo, o características de una población objetivo o potencial;

V. Impacto institucional: que mide el grado de transformación relativa lograda en el desempeño económico y productivo de las Dependencias, Entidades y demás Órganos públicos;

VI. Calidad: que valora los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios públicos generados en la atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario; y,

VII. Equidad: que mide los elementos relativos al acceso, valoración, participación e impacto distributivo entre los grupos sociales o entre los géneros por la provisión de un bien o servicio.

Artículo 82.- Las autoridades competentes en materia de evaluación del gasto público deberán realizar de manera trimestral la verificación de los avances en la ejecución de los programas con base en los indicadores de desempeño, debiéndose tomar, en su caso, las medidas correctivas necesarias.

Artículo 83.- Los resultados de la Evaluación del Desempeño deberán ser considerados en la asignación de recursos presupuestales.

CAPITULO SEXTO
DE LA EVALUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

Artículo 84.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y egresos en función de los calendarios de

presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las comisiones ordinarias del Congreso del Estado.

Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo enviará al Congreso del Estado la información necesaria, con desglose mensual. En estas labores el Congreso del Estado podrá auxiliarse de sus órganos técnicos.

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 estatales. Para tal efecto, la Secretaría de Planeación y la Contraloría estarán a cargo de la evaluación del desempeño para lo cual se sujetarán a lo siguiente:

I. Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables;

II. Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información:

a) Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo colaborador;

b) Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación al interior de la dependencia o entidad;

c) La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

d) El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;

e) La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis de la evaluación;

f) Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre otros;

g) Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados, acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;

h) Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones del evaluador externo;

i) El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;

III. Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;

IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones;

V. Las evaluaciones, en la medida de lo posible, deberán incluir información desagregada por sexo relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, en los casos que sea posible, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y

VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se

emitan derivado de las evaluaciones correspondientes.

Artículo 85.- La Secretaría, Secretaría de Planeación y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada trimestre, los resultados de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración Pública Estatal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas.

El sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto.

Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los informes trimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios establecidos de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. La Secretaría, Secretaría de Planeación y la Contraloría emitirán las disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores en las dependencias y entidades; los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas disposiciones por conducto de sus unidades de administración.

Los indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto económico.

Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.

CAPITULO SÉPTIMO
DE LA TRANSPARENCIA

Artículo 86.- Los ejecutores del gasto, en el manejo de los recursos públicos deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit. La información a que se refiere el artículo 10 numerales 7 y 10 de la Ley citada, se pondrá a disposición del público en los términos que establezca en la misma, a la fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso del Estado.

Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso del Estado la información que éste les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables. Dicha solicitud se realizará por el Órgano de Fiscalización Superior.

Artículo 87.- La información a que se refiere este capítulo deberá difundirse en internet, para la disposición del público en general, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, es información reservada en los términos de Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública.

Asimismo a la información citada anteriormente deberá agregarse la que alude el Titulo Quinto “De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera“de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en los medios de internet oficiales de los entes públicos del Estado de Nayarit conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información que establezca el Consejo Nacional de Armonización Contable para su difusión en los términos de las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de Enero de 2013, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil doce.

Dip. Armando García Jiménez
Presidente

Dip. Fátima del Sol Gómez Montero
Secretaria

Dip. María Dolores Porras Domínguez
Secretaria

ANEXO DE LA PARTIDA 113 SUELDOS BASE
RESUMEN POR DEPENDENCIA
PODER EJECUTIVO

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
01	**DESPACHO DEL EJECUTIVO**					
1000	**SERVICIOS PERSONALES**					**13,897,597.68**
1.0000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**					**13,897,597.68**
01	C	1	GOBERNADOR	50,700.00	50,700.00	608,400.00
0A	C	3	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	57,000.00	684,000.00
0D	C	5	DIRECTOR	15,250.00	76,250.00	915,000.00
0I	C	4	COORDINADOR GENERAL	19,000.00	76,000.00	912,000.00
0L	C	5	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	57,250.00	687,000.00
0M	C	1	COORDINADOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
1M	C	1	SECRETARIO PRIVADO	13,350.00	13,350.00	160,200.00
1S	C	3	COORDINADOR	6,100.00	18,300.00	219,600.00
38	C	1	TECNICO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
3A	B	1	AUXILIAR DE CONTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
3C	C	1	SECRETARIO AUXILIAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
3G	C	5	PSICOLOGO	3,500.00	17,500.00	210,000.00
3O	C	1	COORDINADOR	25,300.00	25,300.00	303,600.00
4C	B	1	CAPTURISTA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
4U	B	1	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
55	B	16	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	120,264.00	1,443,168.00
6G	B	14	ENCARGADO	8,179.90	114,518.60	1,374,223.20
73	B	9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	54,217.44	650,609.28
80	C	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,300.00	12,900.00	154,800.00
82	B	4	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	27,413.04	328,956.48
G2	C	2	SECRETARIA	4,300.00	8,600.00	103,200.00
G5	C	2	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,500.00	7,000.00	84,000.00
G8	C	2	PILOTO	19,000.00	38,000.00	456,000.00
G9	C	2	MECANICO	11,450.00	22,900.00	274,800.00
QH	C	2	ESPECIALISTA INFORMATICO	6,300.00	12,600.00	151,200.00
QI	C	1	SECRETARIO TECNICO DEL GOBERNADOR	31,700.00	31,700.00	380,400.00
QQ	B	12	PROFESIONAL	12,141.42	145,697.04	1,748,364.48
R0	C	1	SUBDIRECTOR OPERATIVO	11,450.00	11,450.00	137,400.00
R5	C	5	COORDINADOR	6,300.00	31,500.00	378,000.00
R8	C	1	ESPECIALISTA TECNICO	7,000.00	7,000.00	84,000.00
RR	C	5	POLIGRAFISTA	6,850.00	34,250.00	411,000.00
RS	C	5	INVESTIGADOR SOCIAL	6,850.00	34,250.00	411,000.00
		58	TOTAL PERSONAL DE BASE			$5,799,997.68
		62	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$8,097,600.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
02			**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**71,164,278.00**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**71,164,278.00**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	3	SUB'SECRETARIO	25,300.00	75,900.00	910,800.00
0A	C	3	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	57,000.00	684,000.00
0D	C	14	DIRECTOR	15,250.00	213,500.00	2,562,000.00
0G	C	1	SUB'DIRECTOR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0I	C	1	COORDINADOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
0K	C	3	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	34,350.00	412,200.00
0L	C	28	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	320,600.00	3,847,200.00
0M	C	1	COORDINADOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
0X	C	1	ASESOR TECNICO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
19	C	5	JEFE	6,300.00	31,500.00	378,000.00
1D	C	4	COORDINADOR	11,450.00	45,800.00	549,600.00
1H	C	3	ASESOR JURIDICO	4,300.00	12,900.00	154,800.00
1J	C	1	COMANDANTE DE BOMBEROS	13,000.00	13,000.00	156,000.00
1M	C	1	SECRETARIO PRIVADO	13,350.00	13,350.00	160,200.00
1Z	C	3	ASESOR	4,300.00	12,900.00	154,800.00
27	C	3	SUPERVISOR DE DEFENSOR DE OFICIO	6,300.00	18,900.00	226,800.00
2D	C	58	DEFENSOR DE OFICIO	5,500.00	319,000.00	3,828,000.00
2Q	C	2	TECNICO RESPONSABLE	4,300.00	8,600.00	103,200.00
36	B	4	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	32,719.60	392,635.20
37	B	2	TOPOGRAFO	8,179.90	16,359.80	196,317.60
3A	B	1	AUXILIAR DE CONTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
3B	B	6	ARCHIVISTA	7,516.50	45,099.00	541,188.00
3D	C	6	SUPERVISOR	6,100.00	36,600.00	439,200.00
3T	C	1	ASESOR JURIDICO	7,000.00	7,000.00	84,000.00
48	B	6	ENCARGADO DE TRAMITE	6,853.26	41,119.56	493,434.72
4C	B	4	CAPTURISTA	6,853.26	27,413.04	328,956.48
4D	B	9	DICTAMINADOR	8,179.90	73,619.10	883,429.20
4L	C	7	OPERADOR	4,300.00	30,100.00	361,200.00
4U	B	4	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	27,413.04	328,956.48
4Y	B	2	TECNICO CODIFICADOR	6,521.56	13,043.12	156,517.44
50	B	1	TECNICO ELECTRICISTA	7,516.50	7,516.50	90,198.00
55	B	54	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	405,891.00	4,870,692.00
57	B	1	ALMACENISTA	6,521.56	6,521.56	78,258.72
5I	B	3	FOTOGRAFO	7,516.50	22,549.50	270,594.00
5M	C	2	LOCUTOR	3,500.00	7,000.00	84,000.00
5P	B	3	MECANOGRAFA	6,853.26	20,559.78	246,717.36
62	B	4	REGISTRADOR	7,516.50	30,066.00	360,792.00
65	C	3	RESPONSABLE GRABADOR	4,300.00	12,900.00	154,800.00
69	C	1	SUB'COMANDANTE	10,000.00	10,000.00	120,000.00
6B	B	2	VELADOR	6,853.26	13,706.52	164,478.24
6C	B	1	VERIFICADOR	6,853.26	6,853.26	82,239.12
6G	B	87	ENCARGADO	8,179.90	711,651.30	8,539,815.60
6I	C	6	OFICIAL	9,450.00	56,700.00	680,400.00
6L	B	3	OPERADOR DE AUTOBUS	8,179.90	24,539.70	294,476.40
6X	B	29	AUXILIAR	5,692.52	165,083.08	1,980,996.96
73	B	177	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	1,066,276.32	12,795,315.84
7J	C	37	BOMBERO	7,800.00	288,600.00	3,463,200.00
7M	B	5	CHOFER	7,516.50	37,582.50	450,990.00
7Q	B	17	CONSERJE	5,692.52	96,772.84	1,161,274.08
80	C	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,300.00	12,900.00	154,800.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
02	**SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO**					
81	C	1	ASISTENTE OPERATIVO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
82	B	26	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	178,184.76	2,138,217.12
8E	B	14	OPERADOR	8,179.90	114,518.60	1,374,223.20
8I	B	9	AGENTE CONTABLE	8,179.90	73,619.10	883,429.20
8S	C	1	SECRETARIO TECNICO INDIGENISTA	11,450.00	11,450.00	137,400.00
G5	C	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,500.00	3,500.00	42,000.00
Q8	B	9	LOCUTOR	8,179.90	73,619.10	883,429.20
QA	B	11	REPORTERO	8,179.90	89,978.90	1,079,746.80
QB	B	5	CAMAROGRAFO	8,179.90	40,899.50	490,794.00
QC	B	1	CONDUCTOR DE TV	8,179.90	8,179.90	98,158.80
QH	C	3	ESPECIALISTA INFORMATICO	6,300.00	18,900.00	226,800.00
QQ	B	31	PROFESIONAL	12,141.42	376,384.02	4,516,608.24
QZ	C	30	AGENTE DE PROTECCIÓN CIVIL	7,800.00	234,000.00	2,808,000.00
R5	C	1	COORDINADOR	6,300.00	6,300.00	75,600.00
R6	C	1	OPERADOR A	11,450.00	11,450.00	137,400.00
R8	C	2	ESPECIALISTA TECNICO	7,000.00	14,000.00	168,000.00
RD	C	2	LOCUTOR A	6,300.00	12,600.00	151,200.00
RE	C	1	LOCUTOR B	4,300.00	4,300.00	51,600.00
RG	C	5	ASISTENTE GENERAL	4,300.00	21,500.00	258,000.00
RL	C	1	OFICIAL ESPECIALIZADO	12,000.00	12,000.00	144,000.00
		531	TOTAL PERSONAL DE BASE			$46,263,078.00
		251	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$24,901,200.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
03			**PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**137,373,929.88**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**137,373,929.88**
07	C	1	PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA	31,700.00	31,700.00	380,400.00
09	C	1	SUB'PROCURADOR	25,300.00	25,300.00	303,600.00
0A	C	8	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	152,000.00	1,824,000.00
0G	C	4	SUB'DIRECTOR	11,450.00	45,800.00	549,600.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	9	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	103,050.00	1,236,600.00
0M	C	1	COORDINADOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
19	C	9	JEFE	6,300.00	56,700.00	680,400.00
1D	C	2	COORDINADOR	11,450.00	22,900.00	274,800.00
1E	C	55	AGENTE MINISTERIO PUBLICO "A"	18,443.25	1,014,378.75	12,172,545.00
1F	C	56	AGENTE MINISTERIO PUBLICO "B"	14,754.60	826,257.60	9,915,091.20
1R	C	1	VISITADOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
2G	C	31	COMANDANTE	13,173.75	408,386.25	4,900,635.00
36	B	9	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	73,619.10	883,429.20
4C	B	15	CAPTURISTA	6,853.26	102,798.90	1,233,586.80
4D	B	16	DICTAMINADOR	8,179.90	130,878.40	1,570,540.80
4J	C	1	MEDICO GRATIFICADO	4,215.60	4,215.60	50,587.20
4K	C	10	MEDICO LEGISTA (PLANTA)	11,065.95	110,659.50	1,327,914.00
4R	B	1	ENCARGADO DE MANT DE MAQUINARIA	8,179.90	8,179.90	98,158.80
4U	B	1	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
4X	C	45	JEFE DE GRUPO	12,295.50	553,297.50	6,639,570.00
50	B	4	TECNICO ELECTRICISTA	7,516.50	30,066.00	360,792.00
55	B	49	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	368,308.50	4,419,702.00
57	B	1	ALMACENISTA	6,521.56	6,521.56	78,258.72
59	B	2	ARMADOR	6,853.26	13,706.52	164,478.24
5I	B	2	FOTOGRAFO	7,516.50	15,033.00	180,396.00
5O	B	1	MECANICO	8,179.90	8,179.90	98,158.80
5P	B	2	MECANOGRAFA	6,853.26	13,706.52	164,478.24
5Q	C	15	MEDICO FORENSE	11,065.95	165,989.25	1,991,871.00
62	B	6	REGISTRADOR	7,516.50	45,099.00	541,188.00
6C	B	1	VERIFICADOR	6,853.26	6,853.26	82,239.12
6G	B	89	ENCARGADO	8,179.90	728,011.10	8,736,133.20
6Q	C	4	PERITO AGROPECUARIO	8,021.35	32,085.40	385,024.80
6R	C	9	PERITO CRIMINALISTA E IDENTIF.	8,021.35	72,192.15	866,305.80
6S	C	5	PERITO DE VALORIZACION	8,021.35	40,106.75	481,281.00
6T	C	5	PERITO QUIMICO	8,021.35	40,106.75	481,281.00
6U	C	2	PERITO DE TRANSITO	8,021.35	16,042.70	192,512.40
6V	B	3	PINTOR	6,853.26	20,559.78	246,717.36
6X	B	24	AUXILIAR	5,692.52	136,620.48	1,639,445.76
73	B	110	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	662,657.60	7,951,891.20
7M	B	10	CHOFER	7,516.50	75,165.00	901,980.00
7P	C	1	PERITO CONTABLE	8,021.35	8,021.35	96,256.20
7Q	B	45	CONSERJE	5,692.52	256,163.40	3,073,960.80
80	C	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
82	B	12	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	82,239.12	986,869.44
8E	B	10	OPERADOR	8,179.90	81,799.00	981,588.00
8I	B	4	AGENTE CONTABLE	8,179.90	32,719.60	392,635.20
8O	C	53	SUB JEFE DE GRUPO	10,714.65	567,876.45	6,814,517.40
8P	C	292	AGENTE DE LA POLICIA ESTATAL	9,602.20	2,803,842.40	33,646,108.80
8R	C	119	OFICIAL SECRETARIO	6,908.90	822,159.10	9,865,909.20
G5	C	2	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,500.00	7,000.00	84,000.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
03			**PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA**			
Q1	C	3	PERITO TOPOGRAFO	8,021.35	24,064.05	288,768.60
Q2	C	1	PERITO FOTOGRAFO	8,021.35	8,021.35	96,256.20
Q4	C	3	PERITO GENETISTA	8,021.35	24,064.05	288,768.60
QQ	B	37	PROFESIONAL	12,141.42	449,232.54	5,390,790.48
QS	B	1	OPERADOR DE CONMUTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
QV	B	1	PSICOLOGO(A)	8,179.90	8,179.90	98,158.80
R1	C	2	PERITO GRAFOSCOPO	8,021.35	16,042.70	192,512.40
RG	C	3	ASISTENTE GENERAL	4,300.00	12,900.00	154,800.00
RJ	C	1	COORDINADOR DE SEGURIDAD	12,000.00	12,000.00	144,000.00
		456	TOTAL PERSONAL DE BASE			$40,448,014.08
		756	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$96,925,915.80

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
04			**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**136,732,772.16**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**136,732,772.16**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	2	SUB'SECRETARIO	25,300.00	50,600.00	607,200.00
0A	C	9	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	171,000.00	2,052,000.00
0D	C	19	DIRECTOR	15,250.00	289,750.00	3,477,000.00
0K	C	3	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	34,350.00	412,200.00
0L	C	43	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	492,350.00	5,908,200.00
0M	C	1	COORDINADOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
0W	C	23	RECAUDADOR	6,300.00	144,900.00	1,738,800.00
19	C	29	JEFE	6,300.00	182,700.00	2,192,400.00
1D	C	4	COORDINADOR	11,450.00	45,800.00	549,600.00
1L	C	1	COORDINADOR	3,500.00	3,500.00	42,000.00
1Q	C	1	JEFE DE SECCION	6,100.00	6,100.00	73,200.00
1S	C	3	COORDINADOR	6,100.00	18,300.00	219,600.00
2F	C	1	DISEÑADOR	4,300.00	4,300.00	51,600.00
36	B	37	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	302,656.30	3,631,875.60
37	B	4	TOPOGRAFO	8,179.90	32,719.60	392,635.20
3A	B	14	AUXILIAR DE CONTADOR	7,516.50	105,231.00	1,262,772.00
3B	B	7	ARCHIVISTA	7,516.50	52,615.50	631,386.00
3I	C	1	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	6,300.00	6,300.00	75,600.00
3T	C	2	ASESOR JURIDICO	7,000.00	14,000.00	168,000.00
48	B	8	ENCARGADO DE TRAMITE	6,853.26	54,826.08	657,912.96
4C	B	22	CAPTURISTA	6,853.26	150,771.72	1,809,260.64
4D	B	67	DICTAMINADOR	8,179.90	548,053.30	6,576,639.60
4E	B	1	DIBUJANTE	7,516.50	7,516.50	90,198.00
4R	B	2	ENCARGADO DE MANT DE MAQUINARIA	8,179.90	16,359.80	196,317.60
4U	B	10	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	68,532.60	822,391.20
4Y	B	6	TECNICO CODIFICADOR	6,521.56	39,129.36	469,552.32
50	B	1	TECNICO ELECTRICISTA	7,516.50	7,516.50	90,198.00
51	B	3	VALUADOR	6,853.26	20,559.78	246,717.36
55	B	152	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	1,142,508.00	13,710,096.00
57	B	10	ALMACENISTA	6,521.56	65,215.60	782,587.20
59	B	1	ARMADOR	6,853.26	6,853.26	82,239.12
5A	C	9	AUDITOR	6,100.00	54,900.00	658,800.00
5P	B	12	MECANOGRAFA	6,853.26	82,239.12	986,869.44
5U	B	25	NOTIFICADOR	7,516.50	187,912.50	2,254,950.00
5W	C	13	INSPECTOR FISCAL	4,300.00	55,900.00	670,800.00
5Y	C	1	INVESTIGADOR	4,300.00	4,300.00	51,600.00
5Z	B	1	JARDINERO	5,692.52	5,692.52	68,310.24
62	B	5	REGISTRADOR	7,516.50	37,582.50	450,990.00
6B	B	5	VELADOR	6,853.26	34,266.30	411,195.60
6C	B	1	VERIFICADOR	6,853.26	6,853.26	82,239.12
6G	B	160	ENCARGADO	8,179.90	1,308,784.00	15,705,408.00
6K	B	1	AUXILIAR DE DISEÑO	7,516.50	7,516.50	90,198.00
6L	B	15	OPERADOR DE AUTOBUS	8,179.90	122,698.50	1,472,382.00
6N	B	2	OPERADOR DE OFFSET	7,516.50	15,033.00	180,396.00
6W	B	1	IMPRESOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
6X	B	46	AUXILIAR	5,692.52	261,855.92	3,142,271.04
73	B	143	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	861,454.88	10,337,458.56
78	B	16	AUXILIAR DE IMPRENTA	8,179.90	130,878.40	1,570,540.80
7K	B	3	CAJERO AUXILIAR	6,853.26	20,559.78	246,717.36
7M	B	14	CHOFER	7,516.50	105,231.00	1,262,772.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
04			**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**			
7Q	B	86	CONSERJE	5,692.52	489,556.72	5,874,680.64
80	C	3	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,300.00	12,900.00	154,800.00
82	B	20	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	137,065.20	1,644,782.40
8C	C	1	NOTIFICADOR	4,300.00	4,300.00	51,600.00
8E	B	26	OPERADOR	8,179.90	212,677.40	2,552,128.80
8I	B	49	AGENTE CONTABLE	8,179.90	400,815.10	4,809,781.20
G2	C	1	SECRETARIA	4,300.00	4,300.00	51,600.00
Q0	B	2	ENFERMERA	7,516.50	15,033.00	180,396.00
Q7	B	1	OPERADOR DE RADIO	6,521.56	6,521.56	78,258.72
QD	B	5	EDUCADORA	8,179.90	40,899.50	490,794.00
QH	C	3	ESPECIALISTA INFORMATICO	6,300.00	18,900.00	226,800.00
QQ	B	211	PROFESIONAL	12,141.42	2,561,839.62	30,742,075.44
RG	C	3	ASISTENTE GENERAL	4,300.00	12,900.00	154,800.00
RI	C	3	TECNICO A	6,100.00	18,300.00	219,600.00
RQ	C	1	CONTRALOR INTERNO	15,250.00	15,250.00	183,000.00
		1195	TOTAL PERSONAL DE BASE			$116,178,572.16
		181	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$20,554,200.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
05			**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**14,149,913.28**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**14,149,913.28**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	1	SUB'SECRETARIO	25,300.00	25,300.00	303,600.00
0A	C	3	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	57,000.00	684,000.00
0D	C	4	DIRECTOR	15,250.00	61,000.00	732,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	17	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	194,650.00	2,335,800.00
0M	C	2	COORDINADOR	15,250.00	30,500.00	366,000.00
19	C	3	JEFE	6,300.00	18,900.00	226,800.00
36	B	2	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	16,359.80	196,317.60
4C	B	2	CAPTURISTA	6,853.26	13,706.52	164,478.24
4D	B	7	DICTAMINADOR	8,179.90	57,259.30	687,111.60
4U	B	1	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
55	B	16	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	120,264.00	1,443,168.00
57	B	1	ALMACENISTA	6,521.56	6,521.56	78,258.72
5U	B	1	NOTIFICADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
5Z	B	1	JARDINERO	5,692.52	5,692.52	68,310.24
6B	B	2	VELADOR	6,853.26	13,706.52	164,478.24
6G	B	10	ENCARGADO	8,179.90	81,799.00	981,588.00
6L	B	2	OPERADOR DE AUTOBUS	8,179.90	16,359.80	196,317.60
6X	B	4	AUXILIAR	5,692.52	22,770.08	273,240.96
73	B	16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	96,386.56	1,156,638.72
7M	B	8	CHOFER	7,516.50	60,132.00	721,584.00
7Q	B	3	CONSERJE	5,692.52	17,077.56	204,930.72
8I	B	5	AGENTE CONTABLE	8,179.90	40,899.50	490,794.00
QQ	B	13	PROFESIONAL	12,141.42	157,838.46	1,894,061.52
QS	B	1	OPERADOR DE CONMUTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
		95	TOTAL PERSONAL DE BASE			$8,983,913.28
		32	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$5,166,000.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
06			**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**189,251,345.52**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**189,251,345.52**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	2	SUB'SECRETARIO	25,300.00	50,600.00	607,200.00
0A	C	3	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	57,000.00	684,000.00
0D	C	3	DIRECTOR	15,250.00	45,750.00	549,000.00
0F	B	5	INSPECTOR SECUNDARIA	19,884.81	99,424.05	1,193,088.60
0J	B	1	PROF.ENSEÑAN.SUP.TIT."C"TIEMPO COMP	22,543.37	22,543.37	270,520.44
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	19	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	217,550.00	2,610,600.00
11	B	21	DIRECTOR SECUNDARIA	17,866.05	375,187.05	4,502,244.60
12	B	21	SUB-DIRECTOR SECUNDARIA	17,178.90	360,756.90	4,329,082.80
13	B	4	PROF.ENSEÑAN.SUP.TIT.B TIEMPO COMP.	19,230.47	76,921.88	923,062.56
14	B	2	PROF.ENSEÑAN.SUP.TIT.A 3/4 DE TIEMP	12,022.57	24,045.14	288,541.68
17	B	11	PROF ENSEÑAN SUP TIT B 1/2 TIEMPO	9,487.14	104,358.54	1,252,302.48
1D	C	1	COORDINADOR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
1S	C	1	COORDINADOR	6,100.00	6,100.00	73,200.00
22	B	67	DIRECTOR DE MEDIO TIEMPO	7,465.92	500,216.64	6,002,599.68
2C	B	20	PROFESOR TIEMPO COMPLETO MIXTO	12,154.44	243,088.81	2,917,065.72
2I	B	189	OFICIAL ADMINISTRATIVO	4,674.50	883,480.50	10,601,766.00
2M	B	17	PREFECTO TITULADO	6,473.83	110,055.12	1,320,661.44
2N	B	10	PROFESOR DE PLANTA	6,620.00	66,200.00	794,400.00
2O	B	10	PREFECTO NO TITULADO	6,473.83	64,738.30	776,859.60
36	B	1	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	8,179.90	98,158.80
3A	B	2	AUXILIAR DE CONTADOR	7,516.50	15,033.00	180,396.00
3N	B	2	CONTRALOR INTERNO	6,857.99	13,715.98	164,591.76
3T	C	2	ASESOR JURIDICO	7,000.00	14,000.00	168,000.00
3V	B	1	PSICOLOGO	5,664.35	5,664.35	67,972.20
3W	B	1	TRABAJADORA SOCIAL	5,349.17	5,349.17	64,190.04
3X	B	10	VELADOR	4,674.50	46,745.00	560,940.00
43	B	193	PROFESOR DE 3/4 DE TIEMPO	8,399.18	1,621,041.74	19,452,500.88
4B	B	1	PROFR INVEST DE ENSEN SUP TIT C 1/2	11,121.33	11,121.33	133,455.96
4C	B	1	CAPTURISTA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
4R	B	4	ENCARGADO DE MANT DE MAQUINARIA	8,179.90	32,719.60	392,635.20
4V	B	6	TECNICO DE LABORATORIO	6,620.00	39,720.00	476,640.00
50	B	4	TECNICO ELECTRICISTA	7,516.50	30,066.00	360,792.00
52	B	2	PROFESOR DE EDUCACION ESPECIAL	6,635.92	13,271.84	159,262.08
55	B	11	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	82,681.50	992,178.00
56	B	4	COORDINADOR ACADEMICO	9,930.01	39,720.04	476,640.48
57	B	1	ALMACENISTA	6,521.56	6,521.56	78,258.72
5K	B	76	MAESTRO ESPECIAL	6,398.90	486,316.46	5,835,797.52
5S	B	39	MUSICO	7,516.50	293,143.50	3,517,722.00
5T	B	28	NIÑERA	5,233.91	146,549.48	1,758,593.76
60	B	8	PROFESOR DE CEBA	4,037.52	32,300.16	387,601.92
6B	B	1	VELADOR	6,853.26	6,853.26	82,239.12
6D	B	398	PROFESOR MEDIO TIEMPO	6,363.18	2,532,545.64	30,390,547.68
6E	B	115	PROFESOR ESPECIAL	6,398.90	735,873.54	8,830,482.48
6G	B	12	ENCARGADO	8,179.90	98,158.80	1,177,905.60
6H	C	4	COORDINADOR	4,300.00	17,200.00	206,400.00
6X	B	66	AUXILIAR	5,692.52	375,706.32	4,508,475.84
72	B	20	HRS.ENSEÑANZA MUSICAL	291.02	5,820.40	69,844.80
73	B	47	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	283,135.52	3,397,626.24
74	B	204	ASISTENTE DE PLANTEL	4,674.50	953,598.00	11,443,176.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
06 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
79	B	13	OFICIAL ADMINISTRATIVO ESPECIAL	5,364.93	69,744.09	836,929.08
7A	B	10	OFICIAL DE SERVICIOS ESPECIALES	5,094.15	50,941.50	611,298.00
7B	B	3	VIGILANTE	4,674.50	14,023.50	168,282.00
7C	B	1	AYUDANTE	4,838.92	4,838.92	58,067.04
7M	B	1	CHOFER	7,516.50	7,516.50	90,198.00
7Q	B	14	CONSERJE	5,692.52	79,695.28	956,343.36
7S	B	964	HORAS ASIGNATURA "B"	319.33	307,834.12	3,694,009.44
7T	B	2506	HORAS EDUCACION FISICA	331.00	829,486.00	9,953,832.00
7U	B	7517	HORAS SECUNDARIA	331.00	2,488,127.00	29,857,524.00
7Y	B	9	HORAS ASIGNATURA "C"	363.95	3,275.55	39,306.60
82	B	4	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	27,413.04	328,956.48
89	B	4	SUPERVISOR DE EDUCACION FISICA	19,884.81	79,539.24	954,470.88
8E	B	1	OPERADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80
8I	B	1	AGENTE CONTABLE	8,179.90	8,179.90	98,158.80
8U	B	8	SUPERVISOR PREESCOLAR	16,679.62	133,436.96	1,601,243.52
8V	B	5	SUPERVISOR PRIMARIA	13,598.09	67,990.45	815,885.40
G3	C	1	CHOFER	4,300.00	4,300.00	51,600.00
QQ	B	9	PROFESIONAL	12,141.42	109,272.78	1,311,273.36
QU	B	1	MAESTRO DE MUSICA	8,179.90	8,179.90	98,158.80
R5	C	1	COORDINADOR	6,300.00	6,300.00	75,600.00
RB	B	263	HORAS ADMINISTRATIVAS	331.00	87,053.00	1,044,636.00
RN	B	1	INSPECTOR DE ENSEÑANZA PRIMARIA	13,598.09	13,598.09	163,177.08
RO	B	1	INSPECTOR DE JARDIN DE NIÑOS	13,598.09	13,598.09	163,177.08
RW	C	2	ASESOR	7,000.00	14,000.00	168,000.00
RX	C	2	AUDITOR	6,100.00	12,200.00	146,400.00
		1693	TOTAL PERSONAL DE BASE			$138,596,992.68
		43	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$5,995,200.00
		11279	TOTAL HORAS BASE			$44,659,152.84

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
07			**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**13,543,225.92**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**13,543,225.92**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
0A	C	3	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	57,000.00	684,000.00
0D	C	2	DIRECTOR	15,250.00	30,500.00	366,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	12	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	137,400.00	1,648,800.00
0M	C	1	COORDINADOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
1N	C	1	ASESOR TECNICO	11,450.00	11,450.00	137,400.00
1S	C	7	COORDINADOR	6,100.00	42,700.00	512,400.00
31	C	9	COMISARIO	11,450.00	103,050.00	1,236,600.00
3A	B	1	AUXILIAR DE CONTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
3D	C	2	SUPERVISOR	6,100.00	12,200.00	146,400.00
4C	B	3	CAPTURISTA	6,853.26	20,559.78	246,717.36
4D	B	1	DICTAMINADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80
4U	B	1	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
55	B	10	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	75,165.00	901,980.00
5B	C	22	AUDITOR "A"	7,000.00	154,000.00	1,848,000.00
62	B	1	REGISTRADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
6B	B	3	VELADOR	6,853.26	20,559.78	246,717.36
6G	B	9	ENCARGADO	8,179.90	73,619.10	883,429.20
6X	B	6	AUXILIAR	5,692.52	34,155.12	409,861.44
73	B	24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	144,579.84	1,734,958.08
7M	B	2	CHOFER	7,516.50	15,033.00	180,396.00
7Q	B	5	CONSERJE	5,692.52	28,462.60	341,551.20
82	B	1	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	6,853.26	82,239.12
QQ	B	6	PROFESIONAL	12,141.42	72,848.52	874,182.24
		73	TOTAL PERSONAL DE BASE			$6,262,825.92
		61	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$7,280,400.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
08	**SECRETARÍA DE TURISMO**					
1000	**SERVICIOS PERSONALES**					**11,530,164.96**
1.0000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**					**11,530,164.96**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	1	SUB'SECRETARIO	25,300.00	25,300.00	303,600.00
0D	C	3	DIRECTOR	15,250.00	45,750.00	549,000.00
0I	C	1	COORDINADOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	13	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	148,850.00	1,786,200.00
19	C	3	JEFE	6,300.00	18,900.00	226,800.00
36	B	1	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	8,179.90	98,158.80
4C	B	1	CAPTURISTA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
4D	B	1	DICTAMINADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80
4Y	B	1	TECNICO CODIFICADOR	6,521.56	6,521.56	78,258.72
55	B	1	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	7,516.50	90,198.00
5Z	B	1	JARDINERO	5,692.52	5,692.52	68,310.24
62	B	1	REGISTRADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
6B	B	1	VELADOR	6,853.26	6,853.26	82,239.12
6G	B	11	ENCARGADO	8,179.90	89,978.90	1,079,746.80
6X	B	8	AUXILIAR	5,692.52	45,540.16	546,481.92
73	B	28	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	168,676.48	2,024,117.76
7M	B	5	CHOFER	7,516.50	37,582.50	450,990.00
7Q	B	4	CONSERJE	5,692.52	22,770.08	273,240.96
82	B	4	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	27,413.04	328,956.48
8I	B	2	AGENTE CONTABLE	8,179.90	16,359.80	196,317.60
QQ	B	16	PROFESIONAL	12,141.42	194,262.72	2,331,152.64
		86	TOTAL PERSONAL DE BASE			$7,918,764.96
		23	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$3,611,400.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
09			**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**10,188,670.80**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**10,188,670.80**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	1	SUB'SECRETARIO	25,300.00	25,300.00	303,600.00
0D	C	4	DIRECTOR	15,250.00	61,000.00	732,000.00
0I	C	1	COORDINADOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	9	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	103,050.00	1,236,600.00
0M	C	1	COORDINADOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
19	C	1	JEFE	6,300.00	6,300.00	75,600.00
1D	C	1	COORDINADOR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
55	B	3	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	22,549.50	270,594.00
6G	B	14	ENCARGADO	8,179.90	114,518.60	1,374,223.20
6L	B	1	OPERADOR DE AUTOBUS	8,179.90	8,179.90	98,158.80
6X	B	15	AUXILIAR	5,692.52	85,387.80	1,024,653.60
73	B	16	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	96,386.56	1,156,638.72
7M	B	4	CHOFER	7,516.50	30,066.00	360,792.00
7Q	B	3	CONSERJE	5,692.52	17,077.56	204,930.72
82	B	3	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	20,559.78	246,717.36
8E	B	1	OPERADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80
8I	B	4	AGENTE CONTABLE	8,179.90	32,719.60	392,635.20
QQ	B	10	PROFESIONAL	12,141.42	121,414.20	1,456,970.40
QS	B	1	OPERADOR DE CONMUTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
		75	TOTAL PERSONAL DE BASE			$6,774,670.80
		20	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$3,414,000.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
10			**SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL Y PESCA**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**17,223,944.88**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**17,223,944.88**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	2	SUB'SECRETARIO	25,300.00	50,600.00	607,200.00
0A	C	2	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	38,000.00	456,000.00
0D	C	7	DIRECTOR	15,250.00	106,750.00	1,281,000.00
0I	C	1	COORDINADOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	18	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	206,100.00	2,473,200.00
19	C	11	JEFE	6,300.00	69,300.00	831,600.00
1D	C	3	COORDINADOR	11,450.00	34,350.00	412,200.00
29	C	1	SECRETARIO TECNICO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
38	C	1	TECNICO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
3B	B	1	ARCHIVISTA	7,516.50	7,516.50	90,198.00
3T	C	1	ASESOR JURIDICO	7,000.00	7,000.00	84,000.00
4C	B	4	CAPTURISTA	6,853.26	27,413.04	328,956.48
4U	B	2	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	13,706.52	164,478.24
4Y	B	5	TECNICO CODIFICADOR	6,521.56	32,607.80	391,293.60
55	B	8	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	60,132.00	721,584.00
57	B	1	ALMACENISTA	6,521.56	6,521.56	78,258.72
6C	B	1	VERIFICADOR	6,853.26	6,853.26	82,239.12
6G	B	11	ENCARGADO	8,179.90	89,978.90	1,079,746.80
6X	B	10	AUXILIAR	5,692.52	56,925.20	683,102.40
70	B	2	AUXILIAR DE OBRAS	7,516.50	15,033.00	180,396.00
73	B	58	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	349,401.28	4,192,815.36
7M	B	3	CHOFER	7,516.50	22,549.50	270,594.00
7Q	B	5	CONSERJE	5,692.52	28,462.60	341,551.20
82	B	2	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	13,706.52	164,478.24
8I	B	3	AGENTE CONTABLE	8,179.90	24,539.70	294,476.40
QQ	B	8	PROFESIONAL	12,141.42	97,131.36	1,165,576.32
		124	TOTAL PERSONAL DE BASE			$10,229,744.88
		49	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$6,994,200.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
11			**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**79,900,634.40**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**79,900,634.40**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	1	SUB'SECRETARIO	25,300.00	25,300.00	303,600.00
0A	C	5	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	95,000.00	1,140,000.00
0D	C	1	DIRECTOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
0I	C	1	COORDINADOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	21	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	240,450.00	2,885,400.00
19	C	34	JEFE	6,300.00	214,200.00	2,570,400.00
1S	C	1	COORDINADOR	6,100.00	6,100.00	73,200.00
36	B	4	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	32,719.60	392,635.20
37	B	7	TOPOGRAFO	8,179.90	57,259.30	687,111.60
38	C	19	TECNICO	4,300.00	81,700.00	980,400.00
3A	B	7	AUXILIAR DE CONTADOR	7,516.50	52,615.50	631,386.00
3B	B	1	ARCHIVISTA	7,516.50	7,516.50	90,198.00
3K	B	6	ENC.DE CUADRILLA DE BACHEO	7,516.50	45,099.00	541,188.00
3O	C	1	COORDINADOR	25,300.00	25,300.00	303,600.00
3T	C	2	ASESOR JURIDICO	7,000.00	14,000.00	168,000.00
47	C	1	ENCARGADO DE TALLER	4,300.00	4,300.00	51,600.00
4C	B	6	CAPTURISTA	6,853.26	41,119.56	493,434.72
4D	B	11	DICTAMINADOR	8,179.90	89,978.90	1,079,746.80
4R	B	17	ENCARGADO DE MANT DE MAQUINARIA	8,179.90	139,058.30	1,668,699.60
4U	B	3	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	20,559.78	246,717.36
4Y	B	1	TECNICO CODIFICADOR	6,521.56	6,521.56	78,258.72
50	B	4	TECNICO ELECTRICISTA	7,516.50	30,066.00	360,792.00
55	B	28	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	210,462.00	2,525,544.00
57	B	6	ALMACENISTA	6,521.56	39,129.36	469,552.32
5H	B	1	FONTANERO	6,521.56	6,521.56	78,258.72
5O	B	20	MECANICO	8,179.90	163,598.00	1,963,176.00
5Z	B	1	JARDINERO	5,692.52	5,692.52	68,310.24
67	B	4	SOLDADOR	7,516.50	30,066.00	360,792.00
6B	B	8	VELADOR	6,853.26	54,826.08	657,912.96
6G	B	39	ENCARGADO	8,179.90	319,016.10	3,828,193.20
6J	B	62	OPERADOR DE CAMION DE CARGA VOLTEO	8,179.90	507,153.80	6,085,845.60
6K	B	1	AUXILIAR DE DISEÑO	7,516.50	7,516.50	90,198.00
6M	B	63	OPERAD0R DE MAQUIN PESADA	8,179.90	515,333.70	6,184,004.40
6P	B	185	PEON	5,692.52	1,053,116.20	12,637,394.40
6V	B	11	PINTOR	6,853.26	75,385.86	904,630.32
6X	B	55	AUXILIAR	5,692.52	313,088.60	3,757,063.20
70	B	7	AUXILIAR DE OBRAS	7,516.50	52,615.50	631,386.00
73	B	105	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	632,536.80	7,590,441.60
7E	B	7	AYUDANTE DE MECANICO	6,521.56	45,650.92	547,811.04
7F	B	19	AYUDANTE DE OPERAD DE MAQUIN PESADA	6,024.16	114,459.04	1,373,508.48
7G	B	9	AYUDANTE DE TOPOGRAFO	6,024.16	54,217.44	650,609.28
7M	B	14	CHOFER	7,516.50	105,231.00	1,262,772.00
7Q	B	7	CONSERJE	5,692.52	39,847.64	478,171.68
7R	B	14	ALBAÑIL	7,516.50	105,231.00	1,262,772.00
81	C	1	ASISTENTE OPERATIVO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
82	B	3	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	20,559.78	246,717.36
8E	B	13	OPERADOR	8,179.90	106,338.70	1,276,064.40
8I	B	16	AGENTE CONTABLE	8,179.90	130,878.40	1,570,540.80
8T	C	12	SUPERVISOR DE OBRA	4,300.00	51,600.00	619,200.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
11	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**					
QO	B	14	PEON B	6,024.16	84,338.24	1,012,058.88
QQ	B	23	PROFESIONAL	12,141.42	279,252.66	3,351,031.92
QT	B	12	CARPINTERO	8,179.90	98,158.80	1,177,905.60
R8	C	18	ESPECIALISTA TECNICO	7,000.00	126,000.00	1,512,000.00
		814	TOTAL PERSONAL DE BASE			$68,312,834.40
		120	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$11,587,800.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
12			**SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**11,013,152.88**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**11,013,152.88**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
08	C	1	SUB'SECRETARIO	25,300.00	25,300.00	303,600.00
0D	C	6	DIRECTOR	15,250.00	91,500.00	1,098,000.00
0I	C	1	COORDINADOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
0K	C	2	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	22,900.00	274,800.00
0L	C	17	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	194,650.00	2,335,800.00
0W	C	6	RECAUDADOR	6,300.00	37,800.00	453,600.00
19	C	4	JEFE	6,300.00	25,200.00	302,400.00
38	C	1	TECNICO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
3T	C	4	ASESOR JURIDICO	7,000.00	28,000.00	336,000.00
6G	B	7	ENCARGADO	8,179.90	57,259.30	687,111.60
6X	B	15	AUXILIAR	5,692.52	85,387.80	1,024,653.60
73	B	15	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	90,362.40	1,084,348.80
7Q	B	4	CONSERJE	5,692.52	22,770.08	273,240.96
81	C	8	ASISTENTE OPERATIVO	4,300.00	34,400.00	412,800.00
82	B	1	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	6,853.26	82,239.12
8E	B	1	OPERADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80
G3	C	2	CHOFER	4,300.00	8,600.00	103,200.00
G5	C	1	AUXILIAR DE INTENDENCIA	3,500.00	3,500.00	42,000.00
R5	C	6	COORDINADOR	6,300.00	37,800.00	453,600.00
RA	C	1	PROCURADOR DE PROTECCION AL AMBIENTE	25,300.00	25,300.00	303,600.00
RC	C	2	SUPERVISOR AMBIENTAL	7,000.00	14,000.00	168,000.00
RF	C	10	BRIGADISTA FORESTAL	4,300.00	43,000.00	516,000.00
		43	TOTAL PERSONAL DE BASE			$3,249,752.88
		73	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$7,763,400.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
13	**SECRETARÍA DEL TRABAJO**					
1000	**SERVICIOS PERSONALES**					**18,870,720.48**
1.0000	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**					**18,870,720.48**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
0A	C	1	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	19,000.00	228,000.00
0D	C	2	DIRECTOR	15,250.00	30,500.00	366,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	4	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	45,800.00	549,600.00
0M	C	1	COORDINADOR	15,250.00	15,250.00	183,000.00
0U	C	1	PROCURADOR	12,000.00	12,000.00	144,000.00
18	C	2	PRESIDENTE	12,000.00	24,000.00	288,000.00
19	C	1	JEFE	6,300.00	6,300.00	75,600.00
1D	C	1	COORDINADOR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
23	C	11	INSPECTOR	4,300.00	47,300.00	567,600.00
2A	C	4	PRESIDENTE	10,000.00	40,000.00	480,000.00
2T	C	7	SUB'PROCURADOR	3,800.00	26,600.00	319,200.00
3B	B	1	ARCHIVISTA	7,516.50	7,516.50	90,198.00
4C	B	3	CAPTURISTA	6,853.26	20,559.78	246,717.36
4D	B	3	DICTAMINADOR	8,179.90	24,539.70	294,476.40
4P	C	8	SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS	6,300.00	50,400.00	604,800.00
4R	B	1	ENCARGADO DE MANT DE MAQUINARIA	8,179.90	8,179.90	98,158.80
4U	B	2	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	13,706.52	164,478.24
53	B	4	ACTUARIO	7,516.50	30,066.00	360,792.00
55	B	16	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	120,264.00	1,443,168.00
5P	B	1	MECANOGRAFA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
5U	B	2	NOTIFICADOR	7,516.50	15,033.00	180,396.00
63	C	5	REPRESENTANTE DE CAPITAL	3,500.00	17,500.00	210,000.00
64	C	5	REPRESENTANTE DE OBRERO	3,500.00	17,500.00	210,000.00
6G	B	23	ENCARGADO	8,179.90	188,137.70	2,257,652.40
6L	B	1	OPERADOR DE AUTOBUS	8,179.90	8,179.90	98,158.80
6X	B	4	AUXILIAR	5,692.52	22,770.08	273,240.96
73	B	55	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	331,328.80	3,975,945.60
7M	B	1	CHOFER	7,516.50	7,516.50	90,198.00
7Q	B	10	CONSERJE	5,692.52	56,925.20	683,102.40
80	C	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
82	B	2	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	13,706.52	164,478.24
8E	B	1	OPERADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80
8I	B	2	AGENTE CONTABLE	8,179.90	16,359.80	196,317.60
QQ	B	19	PROFESIONAL	12,141.42	230,686.98	2,768,243.76
R4	C	2	PROYECTISTA DE ACUERDOS	12,000.00	24,000.00	288,000.00
R8	C	1	ESPECIALISTA TECNICO	7,000.00	7,000.00	84,000.00
		151	TOTAL PERSONAL DE BASE			$13,566,120.48
		59	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$5,304,600.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
14			**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**13,879,802.40**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**13,879,802.40**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
0D	C	8	DIRECTOR	15,250.00	122,000.00	1,464,000.00
0K	C	1	SECRETARIO PARTICULAR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	16	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	183,200.00	2,198,400.00
0M	C	2	COORDINADOR	15,250.00	30,500.00	366,000.00
19	C	1	JEFE	6,300.00	6,300.00	75,600.00
1D	C	3	COORDINADOR	11,450.00	34,350.00	412,200.00
36	B	1	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	8,179.90	98,158.80
38	C	1	TECNICO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
4D	B	8	DICTAMINADOR	8,179.90	65,439.20	785,270.40
55	B	17	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	127,780.50	1,533,366.00
5Z	B	1	JARDINERO	5,692.52	5,692.52	68,310.24
6G	B	10	ENCARGADO	8,179.90	81,799.00	981,588.00
6X	B	10	AUXILIAR	5,692.52	56,925.20	683,102.40
73	B	48	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	289,159.68	3,469,916.16
7Q	B	1	CONSERJE	5,692.52	5,692.52	68,310.24
80	C	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
82	B	1	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	6,853.26	82,239.12
8I	B	1	AGENTE CONTABLE	8,179.90	8,179.90	98,158.80
QQ	B	6	PROFESIONAL	12,141.42	72,848.52	874,182.24
		104	TOTAL PERSONAL DE BASE			$8,742,602.40
		34	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$5,137,200.00

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
15			**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**			
1000			**SERVICIOS PERSONALES**			**215,906,906.16**
1.0000			**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**			**215,906,906.16**
04	C	1	SECRETARIO	31,700.00	31,700.00	380,400.00
0A	C	8	DIRECTOR GENERAL	19,000.00	152,000.00	1,824,000.00
0D	C	10	DIRECTOR	15,250.00	152,500.00	1,830,000.00
0G	C	1	SUB'DIRECTOR	11,450.00	11,450.00	137,400.00
0L	C	21	JEFE DE DEPARTAMENTO	11,450.00	240,450.00	2,885,400.00
0Q	C	1	PEDAGOGO	4,300.00	4,300.00	51,600.00
19	C	4	JEFE	6,300.00	25,200.00	302,400.00
1D	C	2	COORDINADOR	11,450.00	22,900.00	274,800.00
1L	C	1	COORDINADOR	3,500.00	3,500.00	42,000.00
1S	C	1	COORDINADOR	6,100.00	6,100.00	73,200.00
2B	C	45	AGENTE DE TRANSITO "A"	7,494.40	337,248.00	4,046,976.00
2G	C	23	COMANDANTE	13,173.75	302,996.25	3,635,955.00
36	B	21	TRABAJADORA SOCIAL	8,179.90	171,777.90	2,061,334.80
3A	B	1	AUXILIAR DE CONTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
3B	B	7	ARCHIVISTA	7,516.50	52,615.50	631,386.00
3G	C	1	PSICOLOGO	3,500.00	3,500.00	42,000.00
3K	B	1	ENC.DE CUADRILLA DE BACHEO	7,516.50	7,516.50	90,198.00
3L	C	1	ENFERMERA	3,800.00	3,800.00	45,600.00
48	B	4	ENCARGADO DE TRAMITE	6,853.26	27,413.04	328,956.48
4C	B	13	CAPTURISTA	6,853.26	89,092.38	1,069,108.56
4D	B	6	DICTAMINADOR	8,179.90	49,079.40	588,952.80
4E	B	1	DIBUJANTE	7,516.50	7,516.50	90,198.00
4F	C	1	CONSEJERO	6,300.00	6,300.00	75,600.00
4J	C	3	MEDICO GRATIFICADO	4,215.60	12,646.80	151,761.60
4R	B	1	ENCARGADO DE MANT DE MAQUINARIA	8,179.90	8,179.90	98,158.80
4U	B	1	TAQUIMECANOGRAFA	6,853.26	6,853.26	82,239.12
4X	C	39	JEFE DE GRUPO	12,295.50	479,524.50	5,754,294.00
4Y	B	3	TECNICO CODIFICADOR	6,521.56	19,564.68	234,776.16
54	C	31	AGENTE DE TRANSITO "B"	5,913.55	183,320.05	2,199,840.60
55	B	56	AGENTE ADMINISTRATIVO	7,516.50	420,924.00	5,051,088.00
57	B	5	ALMACENISTA	6,521.56	32,607.80	391,293.60
5G	C	17	CUSTODIO	6,030.65	102,521.05	1,230,252.60
5O	B	1	MECANICO	8,179.90	8,179.90	98,158.80
5P	B	4	MECANOGRAFA	6,853.26	27,413.04	328,956.48
5U	B	1	NOTIFICADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
5Z	B	5	JARDINERO	5,692.52	28,462.60	341,551.20
62	B	1	REGISTRADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
66	C	90	AGENTE DE TRANSITO "C"	4,449.80	400,482.00	4,805,784.00
67	B	1	SOLDADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
6B	B	3	VELADOR	6,853.26	20,559.78	246,717.36
6G	B	49	ENCARGADO	8,179.90	400,815.10	4,809,781.20
6U	C	4	PERITO DE TRANSITO	8,021.35	32,085.40	385,024.80
6V	B	6	PINTOR	6,853.26	41,119.56	493,434.72
6X	B	67	AUXILIAR	5,692.52	381,398.84	4,576,786.08
73	B	163	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,024.16	981,938.08	11,783,256.96
7L	C	248	CELADOR	6,499.05	1,611,764.40	19,341,172.80
7M	B	11	CHOFER	7,516.50	82,681.50	992,178.00
7Q	B	16	CONSERJE	5,692.52	91,080.32	1,092,963.84
81	C	4	ASISTENTE OPERATIVO	4,300.00	17,200.00	206,400.00
82	B	9	OFICIAL ADMINISTRATIVO	6,853.26	61,679.34	740,152.08
8E	B	1	OPERADOR	8,179.90	8,179.90	98,158.80

DEP CAP	UR CLAVE	PZAS	DESCRIPCIÓN	BASE	MENSUAL	TOTAL ANUAL
15			**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**			
8I	B	5	AGENTE CONTABLE	8,179.90	40,899.50	490,794.00
8J	C	68	AGENTE DE POLICIA TURISTICA	13,642.15	927,666.20	11,131,994.40
8O	C	57	SUB JEFE DE GRUPO	10,714.65	610,735.05	7,328,820.60
8P	C	609	AGENTE DE LA POLICIA ESTATAL	9,602.20	5,847,739.80	70,172,877.60
8R	C	1	OFICIAL SECRETARIO	6,908.90	6,908.90	82,906.80
Q0	B	6	ENFERMERA	7,516.50	45,099.00	541,188.00
QB	B	1	CAMAROGRAFO	8,179.90	8,179.90	98,158.80
QE	B	1	DOCTOR(A)	8,179.90	8,179.90	98,158.80
QQ	B	38	PROFESIONAL	12,141.42	461,373.96	5,536,487.52
QS	B	1	OPERADOR DE CONMUTADOR	7,516.50	7,516.50	90,198.00
QT	B	1	CARPINTERO	8,179.90	8,179.90	98,158.80
QV	B	2	PSICOLOGO(A)	8,179.90	16,359.80	196,317.60
R8	C	3	ESPECIALISTA TECNICO	7,000.00	21,000.00	252,000.00
R9	C	410	AGENTE DE POLICIA EMPRESARIAL	6,499.05	2,664,610.50	31,975,326.00
RG	C	2	ASISTENTE GENERAL	4,300.00	8,600.00	103,200.00
RK	C	1	MEDICO	3,600.00	3,600.00	43,200.00
RM	C	9	ESCOLTA DE SEGURIDAD	11,710.00	105,390.00	1,264,680.00
		513	TOTAL PERSONAL DE BASE			$43,830,039.36
		1717	TOTAL PERSONAL CONFIANZA			$172,076,866.80
					GRAN TOTAL	**$954,627,059.40**

PUESTA EN VIGOR DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) DEL ESTADO DE NAYARIT

EJERCICIO 2013

Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados

Ejercicio 2013

Contenido:

- **Introducción**
- **Dependencias y entidades participantes.**
- **Programas presupuestales por Finalidad**
- **Indicadores por Finalidad, dependencias y entidades**

Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) Ejercicio 2012

Introducción.-

En apego a las disposiciones del **artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** y a lo dispuesto en el **Artículo 61 fracción II de las recientes Reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental**, la cual estipula lo siguiente:

Artículo 61.- *Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia financiera, fiscal y presupuestaria …, la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados específicos con la información siguiente:*

II. *Presupuestos de Egresos:*
b) *El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.*

Así como a las reformas realizadas a la Constitución local en los artículos 38, 110 y 133, se anexan Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), al Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2013 y con ello avanzar en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) en Nayarit.

El Presente Presupuesto de Egresos en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, cuenta con 93 Programas Presupuestales (PP), con ello el 100% del Presupuesto está definido por Programa.

Son 57 Programas Presupuestales que cuentan con MIR, las cuales fueron formuladas con la metodología del Marco Lógico, por lo que el 61% de los PP del Presupuesto están en PBR.

En forma paralela a la definición y publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017, se integran adicionalmente las presentes MIR alineadas a los tres Objetivos Estratégicos del "Gobierno de la Gente" y sus respectivos Objetivos Específicos definidos en el Plan:

1. Objetivo Estratégico de **"Gobernabilidad":** *Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.*

2. Objetivo Estratégico de **"Calidad de Vida"**: *Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.*

3. Objetivo Estratégico de **"Desarrollo Integral"**: *Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.*

Asimismo, se incorporan al PBR 39 dependencias y entidades, las cuales están alineadas conforme a las atribuciones de las mismas a las Finalidades Presupuestales estipuladas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en su Clasificación Funcional del Gasto publicada en la página: www.conac.gob.mx a nivel nacional.

Dependencias y entidades participantes.

No.	DEPENDENCIA	OBJETIVO ESTRATÉGICO PED 2011-2017	FINALIDAD
1	DESPACHO DEL EJECUTIVO	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
2	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
3	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
4	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
5	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
6	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
7	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
8	CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
9	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
10	COPLADENAY	GOBERNABILIDAD	GOBIERNO
11	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
12	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
13	SECRETARÍA DE CULTURA	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
14	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
15	CEA	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
16	IPROVINAY	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
17	CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
18	MARAKAME	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
19	COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
20	CREE	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
21	SSN	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
22	BENEFICIENCIA PÚBLICA	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
23	INCUFID	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
24	INJUVE	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
25	TEATRO DEL PUEBLO	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
26	INIFE	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
27	CECYTEN	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
28	CONALEP	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
29	UTN	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
30	DIF	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
31	INMUNAY	CALIDAD DE VIDA	DESARROLLO SOCIAL
32	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONOMICO
33	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONÓMICO
34	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONÓMICO
35	SECRETARÍA DEL TRABAJO	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONÓMICO
36	ICATEN	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONÓMICO
37	COFONAY	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONÓMICO
38	COCYTEN	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONÓMICO
39	SECRETARÍA DE TURISMO	DESARROLLO INTEGRAL	DESARROLLO ECONÓMICO

Programas presupuestales por Finalidad

Los 57 Programas Presupuestales con MIR, se distribuyen entre las tres Finalidades Presupuestales de la siguiente manera:

FINALIDAD	NUMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON MIR
Gobierno	20
Desarrollo social	22
Desarrollo económico	15
TOTAL	**57**

Las 39 dependencias y/o entidades con sus 57 Programas Presupuestales se detallan a continuación:

FIN	FUN	SF	PP	PROGRAMA PRESUPUESTAL	DEPENDENCIA
GOBIERNO					
JUSTICIA					
1	2	2	02	CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA
1	2	3	01	CORRECCIÓN DE CONDUCTAS ANTISOCIALES	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
1	2	4	01	DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO	CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO					
1	3	2	01	CONCERTACIÓN DE ACCIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
1	3	2	02	CONCERTACIÓN POLÍTICA	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
1	3	2	03	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	DESPACHO DEL EJECUTIVO
1	3	2	04	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
1	3	2	04	PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	COPLADENAY
1	3	3	01	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
1	3	4	01	CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, ATENCIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
1	3	4	02	INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
1	3	4	03	RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
1	3	5	02	ASUNTOS JURÍDICOS Y DEFENSORÍA DE OFICIO	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
1	3	7	01	ATENCIÓN A FENÓMENOS DEMOGRÁFICOS	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS					
1	5	2	01	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1	5	2	02	GESTION Y RECAUDACIÓN DE INGRESOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR					
1	7	1	02	VIALIDAD Y TRANSPORTE	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
1	7	2	01	PROTECCIÓN CIVIL Y AUXILIO EN CONTINGENCIAS AMBIENTALES	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
1	7	1	02	COMBATE A LA DELINCUENCIA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
1	7	4	01	COMBATE A LA DELINCUENCIA	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTROS SERVICIOS GENERALES					
1	8	1	01	ACTUALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DEL ESTADO	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1	8	1	03	SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DESARROLLO SOCIAL					
PROTECCIÓN AMBIENTAL					
2	1	6	01	PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
2	1	6	02	CONSERVACIÓN DE LOS RECUROS NATURALES	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
2	1	6	03	IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
URBANIZACIÓN					
2	2	1	01	INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2	2	2	01	INVERSIONES ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2	2	3	01	SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	CEA
2	2	5	01	VIVIENDA DE CALIDAD	IPROVINAY
SALUD					
2	3	1	01	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
2	3	1	01	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES	MARAKAME
2	3	4	01	SALUD INTEGRAL	SSN
2	3	4	02	ARBITRAJE MEDICO DEL ESTADO	COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES					
2	4	1	01	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL DEPORTE	INCUFID
2	4	2	01	ATENCIÓN A LA JUVENTUD	INJUVE,
2	4	2	02	DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE	SECRETARÍA DE CULTURA
2	4	2	02	DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE	TEATRO DEL PUEBLO Y FESTIVAL
EDUCACIÓN					
2	5	2	01	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33	DIF
2	5	2	02	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2	5	2	02	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CECYTEN
2	5	2	02	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	CONALEP
2	5	3	01	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	UTN

2	5	3	01	CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
2	5	6	02	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INIFE
2	5	6	04	PROGRAMA DE BECAS	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL					
2	6	3	02	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES	DIF
2	6	8	02	DESARROLLO DE LA MUJER Y DE LA EQUIDAD DE GÉNERO	INMUNAY
2	6	8	01	ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	CREE
2	6	8	03	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
2	6	8	03	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	DIF
2	6	8	03	PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	BENEFICIENCIA PÚBLICA
DESARROLLO ECONÓMICO					
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENRAL					
3	1	1	02	FOMENTO Y PROMOCIÓN AL DESARROLLO DE LOS SECTORES AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL, COMERCIAL, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y MINERÍA	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
3	1	2	01	PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL	SECRETARÍA DEL TRABAJO
3	1	2	03	VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO	SECRETARÍA DEL TRABAJO
3	1	2	03	VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO	ICATEN
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA					
3	2	1	03	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA GANADERÍA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
3	2	1	02	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA AGRICULTURA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
3	2	2	01	FOMENTO AL APROVECHAMIENTO, PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL	COFONAY
3	2	3	01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA Y ACUACULTURA	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
3	2	4	01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS AGRONEGOCIOS Y DEL DESARROLLO RURAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
3	2	5	01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
TRANSPORTE					
3	5	1	01	CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TURISMO					
3	7	1	01	COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA	SECRETARÍA DE TURISMO
3	7	1	02	DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA	SECRETARÍA DE TURISMO
3	7	1	03	FOMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS	SECRETARÍA DE TURISMO
3	7	1	05	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO	SECRETARÍA DE TURISMO
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN					
3	8	2	01	FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA	COCYTEN

Indicadores por finalidad, dependencias y entidades

No.	DEPENDENCIA	FINALIDAD	Número de PP	Número de Indicadores
GOBIERNO				
1	DESPACHO DEL EJECUTIVO	GOBIERNO	1	4
2	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	GOBIERNO	6	10
3	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	GOBIERNO	1	0
4	SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GOBIERNO	3	15
5	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	GOBIERNO	1	15
6	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL	GOBIERNO	3	26
7	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO	3	1
8	CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR	GOBIERNO	1	3
9	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	GOBIERNO	1	0
10	COPLADENAY	GOBIERNO	1	9
DESARROLLO SOCIAL				
11	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DESARROLLO SOCIAL	3	10
12	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DESARROLLO SOCIAL	3	12
13	SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE	DESARROLLO SOCIAL	3	24
14	SECRETARÍA DE CULTURA	DESARROLLO SOCIAL	1	15
15	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	2	0
16	CEA	DESARROLLO SOCIAL	1	15
17	IPROVINAY	DESARROLLO SOCIAL	1	7
18	CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES	DESARROLLO SOCIAL	1	0
19	MARAKAME	DESARROLLO SOCIAL	1	4
20	COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO	DESARROLLO SOCIAL	1	0
21	CREE	DESARROLLO SOCIAL	1	8
22	SSN	DESARROLLO SOCIAL	1	7
23	BENEFICIENCIA PÚBLICA	DESARROLLO SOCIAL	1	0
24	INCUFID	DESARROLLO SOCIAL	1	6
25	INJUVE	DESARROLLO SOCIAL	1	0
26	TEATRO DEL PUEBLO	DESARROLLO SOCIAL	1	0
27	INIFE	DESARROLLO SOCIAL	1	19
28	CECYTEN	DESARROLLO SOCIAL	1	11
29	CONALEP	DESARROLLO SOCIAL	1	3
30	UTN	DESARROLLO SOCIAL	1	5

31	DIF	DESARROLLO SOCIAL	3	9
32	INMUNAY	DESARROLLO SOCIAL	1	5
DESARROLLO ECONÓMICO				
33	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	DESARROLLO ECONÓMICO	1	7
34	SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL	DESARROLLO ECONÓMICO	5	33
35	SECRETARÍA DEL TRABAJO	DESARROLLO ECONÓMICO	2	11
36	ICATEN	DESARROLLO ECONÓMICO	1	0
37	COFONAY	DESARROLLO ECONÓMICO	1	10
38	COCYTEN	DESARROLLO ECONÓMICO	1	4
39	SECRETARÍA DE TURISMO	DESARROLLO ECONÓMICO	4	26
TOTAL				**334**

NOTA: Comparten programas presupuestales las dependencias siguientes:

- COPLADE y SPPP
- Beneficencia Pública, CREE, SEDESOL y DIF
- SSP y CESP
- Teatro del Pueblo y Secretaría de Cultura
- SE, CECYTEN y CONALEP
- SE Y UTN
- ICATEN y SETRA

A continuación se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) por objetivo Estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

- **Gobernabilidad**
- **Calidad de Vida**
- **Desarrollo Integral**

GOBERNABILIDAD

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Seguridad Pública**	**Programa Estatal de Seguridad Pública**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la conviviencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobirno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas	Implementar un modelo de seguridad pública participativa, con enfoque preventivo y confiable, que garantice la integridad física y el patrimonio de la gente

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 07 04 01	**Combate a la Delicuencia (CESP)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**1**	**Gobierno**
Función:	**01 07**	**Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**
Subfunción:	**01 07 04**	**Sistema Nacional de Seguridad Pública**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP)	MIR CESP 1 de 1

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	SP01			01	07	04		01	**Combate a la delincuencia**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Consolidación de la Estructura de Procuración de Justicia**	**Programa Estatal de Seguridad Pública**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Consolidar la estructura de Procuración de Justicia con apego al derecho, a la ética y al compromiso social, cuidando su aplicación en términos de equidad y respeto a los derechos humanos.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 02 04 01	**Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito (Justicia Familiar)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 02**	**Justicia**
Subfunción:	**01 02 04**	**Derechos Humanos**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Elevado índice de víctimas y ofendidos por delitos de violencia familiar en Nayarit

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Ciudadania**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Prevenir, detectar, atender, registrar, analizar y dar seguimiento asi como salvaguardar de manera integral los derechos constitucionales reconocidos a favor de las víctimas y ofendidos por delitos de violencia familiar.**

Propósito: **Facilitar la accesibilidad a la denuncia y plantear un modelo que afirme la alta especialización de atención a las víctimas de delito que afectan a las familias nayaritas**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Centro de Justicia Familiar (CJF)**

Unidad(es) Responsable(s): **Centro de Justicia Familiar (CJF)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:									**CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR (CJF)**			**MIR CJF - 1 (de 1)**			
PED 2011-2017					CLAVE FUNCIONAL										
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	**PGO1**			01	02	04		1	**Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito (Justicia Familiar)**			**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Ciudadanía**						

Nivel/Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Definicion**	**Formula**	**Unidad de Medida / Frecuencia**	**Tipo de Indicador / Dimensión a medir**
FIN					
Prevenir, detectar, atender, registrar, analizar y dar seguimiento asi como salvaguardar de manera integral los derechos constitucionales reconocidos a favor de las victimas y ofendidos por delitos de violencia familiar.	A efecto de consolidar la atencion integral a las victimas y ofendidos de delitos relacionados con la familia.	De carácter interdiciplinario reune la participacion de difernetes profesionales en la atencion a las victimas interviniendo conjuntamente, especialistas que ayudan a reducir la violencia a traves de la atencion juridica, psicologica y medica.	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO					
Facilitar la accesibilidad a la denuncia y plantear un modelo que afirme la alta especializacion de atencion a las victimas de delito que afectan a las familias nayaritas	Prevencion y atencion integral de la violencia familiar en el Estado de Nayarit .	Prevenir, combatir y abatir el fenomeno de la Violencia Familiar en el Estado de Nayarit mediante acciones y programas dirigidos a la poblacion vulnerable y expuesta a estos acontecimientos.	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTE					
Elaboracion y ejecucion de programas de carácter preventivo.	Coordinar la elaboración y ejecución de programas contra la violencia con enfoques preventivos que consideren tanto las causas como las manifestaciones de la violencia y generen estrategias y modelos sociales y de comunicación tendientes a su abatimiento.	Diseñar y promover cursos de capacitacion para senciblizar a la poblacion en general en el reconocimiento de la violnecia como una construccion social de abuso de poder; a traves de asesoria juridica orientación, talleres de seguimiento que formen el acceso a una vida libre sin violencia, asi como el pleno ejercicio de sus derechos.	En Construcción	En Construcción	En Construcción
Elaborar y ejecutar parámetros para la detección de posibles víctimas del delito de violencia familiar.	Difusión de los lineamientos para la identificación de víctimas de violencia familiar entre la población en general y muy especialmente entre los servidores públicos que estén en contacto con la ciudanía.	Determinar los lineamientos para que le sean referidos los casos que generen la existencia de posibles víctimas y ofendidos del delito de violencia familiar y la investigación de los mismos, mediante personal de ministerio público y de trabajo social, y abrir un vínculo de denuncia y seguimiento mediante el cual sean referidas posibles víctimas por otras instituciones	(Detección de víctimas del delito de violencia familiar/población en general) *100	Porcentaje/En definición	En definición
Planear y ejecutar acciones de atención y auxilio integral a víctimas y ofendidos del delito de violencia familiar.	Otorgar un servicio mediante atención médica, psicológica, jurídica y de asistencia social.	Propiciar esquemas ágiles expeditos y oportunos de referencia y contra referencia, a efecto de lograr un atención integral a las víctimas y ofendidos de delitos de violencia familiar.	(Usuarios ingresados a la atencion integral / victimas de la violencia familiar)*100	Porcentaje/En definición	En definición
Generar un registro de instrumentos de apoyo en materia de atención a víctimas, que desarrollan instituciones públicas y privadas en el estado de Nayarit.	Integrar una base de datos que registre los indicadores de violencia familiar existentes en el estado.	Mantener un registro actualizado de las dependencias públicas y privadas encargadas de atender y prevenir el fenómeno de la violencia familiar en el estado de Nayarit.	En Construcción	En Construcción	En Construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:									**CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR (CJF)**			**MIR CJF - 1 (de 1)**			
PED 2011-2017					CLAVE FUNCIONAL										
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			PP principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	**PGO1**			01	02	04		1	**Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito (Justicia Familiar)**			**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Ciudadanía**						

Nivel/Resumen Narrativo	**Nombre del Indicador**	**Definicion**	**Formula**	**Unidad de Medida / Frecuencia**	**Tipo de Indicador / Dimensión a medir**
Implementar acciones que tengan como objetivo el acompañamiento de victimas y ofendidos de violencia familiar en el curso de su trámite legal así como ofrecer un tratamiento de carácter terapéutico, como parte de una atención integral a la población agraviada	Atender e intervenir en base a un proceso medico, psicológico y legal con el fin de restaurar la integridad a las personas víctimas y ofendidos de violencia familiar.	Generar proceso para el establecimiento de vínculos con los ofendidos de la violencia familiar y formular conclusiones y estrategias concretas para mejorarlas.	(Usuarios con acompañamiento integral/usuario del CJF)*100	Porcentaje/En definición	En definición

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 02 04	**Planeación para el Desarrollo y Participación Cuidadana** (COPLADENAY)	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la Politica de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 02**	**Politica Interior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en general.	**Federación, Estado, Municipios y Sociedad Civil**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Federación, estado, municipios y sociedad civil vinculados en la planeación del desarrollo de Nayarit**

Propósito 1: **En todos los sectores, temas especiales y regiones se realizan sesiones periódicamente establecidas, dentro de los subcomités del COPLADENAY.**
Propósito 2: **La población y organizaciones sociales y privadas participan en el COPLADENAY**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)**

Unidad(es) Responsable(s): **COPLADENAY**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Comité para la Planeación y el Desarrollo del Estado de Nayarit COPLADENAY (SPPP)	MIR COPLADENAY- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO2			01	03	02		04	**Planeación para el Desarrollo y Participación Cuidadana** (COPLADENAY)	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Federación, Estado, Municipios y Sociedad Civil**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Federación, estado, municipios y sociedad civil vinculados en la planeación del desarrollo de Nayarit	Porcentaje de participación en el COPLADENAY	En definición	No de Depedencias Federales participantes/Total de dependencias federales)*0.25 +(No. de dependencias estatales participantes/No. de dependencias estatales)*0.25 + (No. de Municipios participantes/No. de municipios)*0.25 + (No. de organizaciones civiles participantes/No. de organizaciones civiles registradas)*0.25	Porcentaje En definición	En definición
PROPOSITO					
P1 En todos los sectores, temas especiales y regiones se realizan sesiones periódicamente establecidas, dentro de los subcomités del COPLADENAY.	Porcentaje de cumplimiento de sesiones de los subcomites realizadas.	En definición	((Número de sesiones realizadas/Número de sesiones establecidas a realizarse)*0.5) + (subcomités instalados/sectores, regiones o ámbitos de acción identificados)*05)*100	Porcentaje En definición	En definición
COMPONENTE					
P1C1 Generación y seguimiento de acuerdos en los subcomites.	Avance porcentual promedio de acuerdos.	En definición	(Suma de avances porcentuales/número de acuerdos emitidos)	Porcentaje En definición	En definición
P1C2 La sesiones de los subcomités se cumplen periodicamente.	Porcentaje de avance en sesiones	En definición	(Número de sesiones realizadas/número de sesiones mínimas a realizar anualmente conforme a disposiciones de la coordinación del COPLADENAY).	Porcentaje En definición	En definición
P1C3 Todos los sectores o ámbitos de acción tienen instalados subcomités	Porcentaje de sectores y ambitos de acción que cuentan con subcomité	En definición	(Subcomités instalados/sectores, regiones o ámbitos de acción identificados)*05)*100	Porcentaje En definición	En definición
P1C4 Cumplimiento del Reglamento Interior del COPLADENAY	Porcentaje de cumplimiento del Reglamento	En definición	No. de lineamientos cumplidos/no. de Lineamientos existentes	Porcentaje En definición	En definición
PROPOSITO					
P2 La población y organizaciones sociales y privadas participan en el COPLADENAY	Participación promedio de la población por sesión.	En definición	Número de organizaciones y población civil que participan bimestralmente en el COPLADENAY/Número de bimestres sucedidos	Porcentaje En definición	En definición

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Comité para la Planeación y el Desarrollo del Estado de Nayarit COPLADENAY (SPPP)	MIR COPLADENAY- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO2			01	03	02		04	**Planeación para el Desarrollo y Participación Cuidadana** (COPLADENAY)	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Federación, Estado, Municipios y Sociedad Civil**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
P2C1 La población y organizaciones sociales y privadas participan en el COPLADENAY	Convocatorias de participación a organizaciones sociales y privadas	En definición	(Organizaciones sociales y privadas convocadas/Organizaciones civiles y privadas registradas)*100	Porcentaje En definición	En definición
P2C2 La ciudadanía tiene acceso abierto a participar en el COPLADENAY	Grado de disponibilidad de acceso al COPLADENAY a la ciudadanía	En definición	(Número de subcomités que publican en internet sus actividades y tiene línea de participación abierta al público/Número de subcomités)*100	Porcentaje En definición	En definición

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Fortalecimiento de los municipios**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Fortalecer la autonomía municipal en Nayarit.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 02 03	**Fortalecimiento de los Municipios**	**X**			**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la Politica de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 02**	**Politica Interior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Desconocimiento de los Municipios hacia los Programas Estatales y Federales que existen para el Estado

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Los 20 Municipios de Estado de Nayarit.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas Estatales y Federales.**

Propósito: **Lograr elevar el conocimiento de los programas como instrumento para bajar recursos Estatales y Federales.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Despacho del Ejecutivo (Coordinación General de Fortalecimiento Municipal)**

Unidad(es) Responsable(s): **Despacho del Ejecutivo (Coordinación General de Fortalecimiento Municipal)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Despacho del Ejecutivo (Coordinación General de Fortalecimiento Municipal)	MIR DE- FORTAMUN - 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	**FMO1**			**01**	**03**	**02**		**03**	**Fortalecimiento de los Municipios**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NAYARIT**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Mejorar el acceso y/o utilización de los recursos de los programas Estatales y Federales.	Incremento en el acceso a los programas estatales y federales.	Los municipios no acceden y/o utilizan los programs Estatales y Federales por trámites complicados.	(Municipios que accedieron 2013 / municipios que acceden 2012) - 1 *100	Porcentaje Anual	Estratégico / Eficiencia
PROPOSITO					
Lograr elevar el conocimiento de los programas como instrumento para bajar recursos Estatales y Federales.	Porcentaje de capacitaciones para acceder a los programas estatales y federales, para beneficio de su municipio	Elevar el conocimiento a los municipios de los programas existentes como instrumento para bajar recursos.	(Municipios capacitados / total de municipios)*100	Porcentaje Bimestral	Estratégico / Eficacia
COMPONENTE					
Realización de reuniones con las depedencias adecuadas para acceder a los Programas Estatales y Federales.	Porcentaje de reuniones con las dependencias estatales y federales	Disminuir la inasistencia de los municipios a las reuniones con dependencias Estatales y Federales.	(total de municipios asistentes / Municipios convocados)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión / Eficiencia
Difusión sobre los programas que existen.	Porcentaje de dotación de recursos necesarios para la difusión de los programas que existen.	Municipios informados y capacitados para que accedan con toda facilidad a los programas estatales y federales existentes, para el desarrollo de su municipio.	(programas difundidos / Programas existentes)*100	Porcentaje Bimestral	Gestión / Eficiencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Consolidación de la Estructura de Procuración de Justicia**	**Programa Estatal de Seguridad Pública.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Consolidar la estructura de Procuración de Justicia con apego al derecho, a la ética y al compromiso social, cuidando su aplicación en términos de equidad y respeto a los derechos humanos.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 02 02 02	**Consolidación de la Estructura de la Procuración de Justicia**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 02**	**Justicia**
Subfunción:	**01 02 02**	**Procuración de Justicia**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de Construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: **En proceso de Construcción**	Población Objetivo: **En proceso de Construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de Construcción**

Propósito: **En proceso de Construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Procuraduría General de Justicia (PGJ)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		MIR PGJ- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	PGO1			01	02	02		02	**Consolidación de la Estructura de la Procuración de Justicia**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	Indice delictivo	Medir los avances en Seguridad Pública a través de la disminución de la incidencia delictiva.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Capacitación a personal operativo de procuración de justicia	Medir el número de servidores públicos capacitados en formación inicial, actualización y especialización.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 05 02 02	**Gestión y Recaudación de Ingresos para la Hacienda Pública**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 05**	**Asuntos Financieros y Hacendarios**
Subfunción:	**01 05 02**	**Asuntos Hacendarios**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Poca recaudación de impuestos en el Estado

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Contribuyentes**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Ingresos totales del Estado incrementados**

Propósito: **Recaudación de impuestos del Estado incrementados**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General de Ingresos**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)	MIR SAF- 1 (de 3)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2			01	05	02		02	**Gestión y Recaudación de Ingresos para la Hacienda Pública**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Contribuyentes**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Ingresos totales del Estado incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales	Mide el resultado de la recaudación obtenida con relación a lo que se estimaba	Ingresos totales estimados (/) Ingresos totales recibidos(-) 1(X) 100	Miles de pesos Mensual	Estratégico Economía
PROPOSITO					
Recaudación de impuestos del Estado incrementados	Porcentaje de incremento en la Recaudación de impuestos	mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	Ingresos presupuestados para el ejercicio(/) Ingresos reales recaudados (-) 1 (X) 100	Miles de pesos Mensual	Estratégico Economía
COMPONENTE					
Difusión de fiscal mejorada	Porcentaje de actividades realizadas para la difusión fiscal	Mide el cumplimiento de la meta de difusión fiscal	Difusión fiscal realizada (/) Difusión fiscal programada (-) 1 (X) 100	Proyectos Mensual	Gestión Eficacia
Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado	Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos	Mide el cumplimiento de los contrubuyentes con sus obligaciones fiscales	Número de contribuyentes cumplidos(/) número de contribuyentes omisos (-) 1 (X) 100	Pagos Mensual	Gestión Eficacia
Diligencias fiscales realizadas	Porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas, comparado con el padrón de contribuyentes	Mide el porcentaje del número de diligencias fiscales realizadas comparada con el padrón de contribuyentes	Número de contribuyentes con diligencias fiscales realizadas / Padrón de Contribuyentes omisos (-) 1 (X) 100	Pagos Mensual	Gestión Eficacia
Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto	Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos	Ingreso recaudado (/) ingreso programado (-) 1 (X) 100	Miles de pesos Mensual	Gestión Eficacia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 05 02 01	**Cumplimiento de Obligaciones Fiscales**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 05**	**Asuntos Financieros y Hacendarios**
Subfunción:	**01 05 02**	**Asuntos Hacendarios**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Incumplimiento de la población en el pago de sus obligaciones fiscales

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Población en general**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Mayores recursos para programas sociales**

Propósito: **Incremento en cumplimiento de obligaciones fiscal**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección de Auditoría Fiscal**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)	MIR SAF- 2 (de 3)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2			01	05	02		01	**Cumplimiento de Obligaciones Fiscales**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Población en general**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Mayores recursos para programas sociales	Porcentaje de incremento en la obtención de recursos en relación al ejercicio anterior	Recrusos para programa sociales	Recursos obtenidos en el año actual /recursos obtenidos en año inmediato anterior -1 * 100	Porcentaje Anual	Estrategico Economia
PROPOSITO					
Incremento de Contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscal	Porcentaje de incremento en la Presencia fiscal y en las cifras cobradas de actos de fiscalización	Cumplimiento de obligaciones fiscales	Presencia fiscal y cifras del ejercicio actual / Presencia fiscal y cifras del ejercicio inmediato anteriorl - 1* 100	Porcentaje Anual	Estrategico Eficiencia
COMPONENTE					
Incremento en la Presencia Fiscal	Porcentaje de contribuyentes auditados en relacion al universo	Presencia fiscal	Número de actos de fiscalización/ universo de contribuyentes * 100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia
Capacitación al personal	Numero de personal beneficiado en relacion con el ejercicio anterior	Capacitación fiscal	Número de personal capacitado en el ejercicio actual/ Número de personal capacitado en el ejercicio inmedianto anterior - 1 *100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 08 01 01	**Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 08**	**Otros servicios generales**
Subfunción:	**01 08 01**	**Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Desactualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Público en general**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobilaria en el Estado**

Propósito: **Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General de Catastro**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)	MIR SAF- 3 (de 3)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2			01	08	01		01	**Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Actualización de la Propiedad Inmobiliaria en el Estado**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobilaria en el Estado	Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a).- servicios de gabinete: 24 horas b).- Servicios de Campo 72 horas.	Calidad de la información	Porcentaje de Respuesta=Número total de trámites solicitados / Número de trámites resueltos X 100	Pocentaje Mensual	Estratégico Eficiencia
PROPOSITO					
Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado	Número de localidades y número de predios actualizados	Información actualizada, veráz y oportuna	Porcentaje de Actualización= Número de localidades y predios investigados / Número de localidades y predios registrados X 100	Pocentaje Mensual	Estratégico Eficacia
COMPONENTE					
Sistemas y equipos informaticos modernos y eficientes.	Número de equipos nuevos adquiridos y Sistemas de Inforrmación Integrados	Sistemas modernos y eficientes	Número de equipos nuevos/ Número de equipos obsoletos X 100	Equipos de computo nuevos Mensual	Gestión Eficacia
Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos	Actualización del Manual de procedimientos de trámites catastrales.	Manual de organización y procedimientos	Número de procedimientos actualizados/el total de trámites que presta la institución X 100	Procedimientos actualizados Mensual	Gestión Eficacia
Valores de suelo y construcción actualizados	Número de localidades investigadas	Estudio de valores de suelo y construcción	Número de Ayuntamientos valuadas / Número Ayuntamientos a valuar X 100	Localidades Mensual	Gestión Eficacia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 04 02	**Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la Política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 04**	**Función Pública**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Dependencias y entidades administrativas no armonizadas debido a la existencia de limitaciones en el desarrollo organizacional, en normatividad, e innovación administrativa en las dependencias y entidades.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Dependencias y entidades armonizadas**

Propósito: **Eficiente desarrollo organizacional, normativa así como modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de la Contraloría General (SCG)**

Unidad(es) Responsable(s): **Unidad de Desarrollo Administrativo**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloría General (SCG)	MIR SCG- 1 (de 5)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-O1 GP-O2			01	03	04		02	**Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado** (Organizacional)	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados.	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades atendidas	Comparar el numero de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender.	Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.
COMPONENTE					
Programa de capacitación para la elaboración de manuales	Capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales	Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados.	Número de cursos realizados/número de cursos programados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.
Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados)	Actualización de manuales	Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían.	Diferencia de manuales actualizados y manuales proyectados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloría General (SCG)	MIR SCG- 2 (de 5)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-O1 GP-O2			01	03	04		02	**Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado** (Normatividad)	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Eficiente normatividad en las dependencias y entidades	Numero de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados	Comparar las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de Dependencias y Entidades que se atendieron	Número de dependencias y entidades atendidas/número de documentos actualizados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos	% De servidores públicos comprometidos con la capacitación	Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación	Número de servidores públicos comprometidos/numero de servidores públicos capacitados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.
Seguimiento a la aprobación y publicación formal	No. de reglamentos publicados	Comparar la cantidad de reglamentos que se han publicado en relación a todos los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad	Reglamentos terminados y actualizados/reglamentos publicados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloría General (SCG)	MIR SCG- 3 (de 5)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-O1 GP-O2			01	03	04		02	**Inversión para el Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado** (Modernización e innovación administrativa)	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Dependencias y entidades armonizadas	Cumplimiento de metas y objetivos	Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados	Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados	Porcentaje. Mensual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades	Dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación	Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa	Número de dependencias + Entidades atendidas por el departamento	Dependencias y entidades. Mensual.	Estratégico. Eficiencia.
COMPONENTE					
Sistemas y páginas web	Sistemas y páginas web operando	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	Reportes solucionados en tiempo/reportes de fallas por sistema recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficiencia.
Soporte técnico de la SCG	Herramientas operando en óptimas condiciones	Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos	No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.
Red informática de la SCG	Funcionamiento de la red permanente	Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos.	No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficiencia.
Diseño gráfico de la SCG	Número de diseños terminados conforme a lo solicitado	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas	Diseños realizados / número de diseños recibidos	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.
Asesoría de innovación y modernización	Asesorías realizadas satisfactoriamente	Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas	Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas	%. Mensual.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 04 03	**Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la Política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 04**	**Función Pública**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Alto indice de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin:	**Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit**
Propósito:	**Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	**Secretaría de la Contraloría General (SCG)**
Unidad(es) Responsable(s):	**Dirección General de Responsabilidades**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloria General (SCG)	MIR SCG- 4 (de 5)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-O1 GP-O2			01	03	04		03	**Responsabilidad Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Ciudadanos que hagan uso de los servicios prestados por la Administración Pública**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit	Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en la responsabilidad pública de dependencias atendiendo quejas y denuncias	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadania y se miden las quejas y denuncias resueltas	Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadania x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
PROPOSITO					
Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley	Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas	Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadania y se miden las quejas y denuncias resueltas con apego a la ley	Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadania x100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
COMPONENTE					
Ciudadania informada	Efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja	Comparando el número de visitas de la ciudadania a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web	(Visitas a página web del año 2013/visitas a pagina web del año 2012) - 1 X 100	Porcentaje Anual	Gestión Calidad
Diligencias procedimentales con eficiencia	Porcentaje de diligencias procedimentales resueltas eficientemente	Comparando el tiempo de realización de diligencias actuales con las del ejercicio anterior y se mide el tiempo en que las diligencias son realizadas	Tiempo de realización de diligencias / Tiempo de realización de diligencias del ejercicio anterior x100	Porcentaje Mensual	Gestión Eficiencia
Formación y profesionalización del personal en normatividad	Efectividad en la formación y profesionalización del personal	Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos	Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados	Cursos Anual	Gestión Calidad

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 04 01	**Capacitación, difusión, atención ciudadana y transparencia**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la Política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 04**	**Función Pública**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Deficiente capacitación de la ciudadania en los programas sociales

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Segmento de poblacion agraciado por programas sociales**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos publicos incrementada**

Propósito: **Participación ciudadana activa capacitada en los programas sociales**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de la Contraloría General (SCG)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de la Contraloria General (SCG)	MIR SCG- 5 (de 5)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2			01	03	04		01	**Capacitación, Difusión, Atención Ciudadana y Transparencia**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Segmento de población agraciado por programas sociales**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos publicos incrementada	Asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales	Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas	Asambleas realizadas / asambleas programadas	Asamblea Mensual	Estratégico Eficacia
PROPOSITO					
Participacion ciudadana activa capacitada en los programas sociales	Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social	Compara el número de persosas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior	(No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitas en en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1x 100	Personas Mensual	Estratégico Eficacia
COMPONENTE					
Talleres en materia de transparencia y acceso a la información	Taller Municipios por la Transparecia	Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados	Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programado	Taller Semestral	Gestión Eficacia
Comités comunitarios integrados	Instalaciones de consejos de Desarrollo Social Municipal	Compara el número de comités integrados con el número de comités programados	ICDSM realizados / ICDSM programados	Asamblea Anual	Gestión Eficacia
Campañas de difusión	Concertación de campañas del programa de Contraloria Socia	Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas	Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas	Taller Trimestral	Gestión Eficacia
Programas de evaluación	Evaluación de la aplicación de los recursos publicos	Compara el número de evaluaciones realizadas con el número el evaluaciones programadas	Evaluación de programas muestrados realizados / evaluación de programas proyectadas	Evaluciones Mensual	Gestión Calidad y Eficiencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 02 02	**Concertación Política**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 02**	**Política Interior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría General de Gobierno (SGG)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 1 de 6

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO1 GPO2			01	03	02		02	**Concertación Política**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Eficacia en la aprobación de iniciativas presentadas al congreso local	Mide la relación porcentual entre las iniciativas presentadas contra las iniciativas aprobadas por el congreso local	(no. de iniciativas aprobadas / total de iniciativas presentadas)*100	Porcentaje Mensual	Gestión
En proceso de construcción	Gobernabilidad y Diálogo Político e Institucional	Mide el porcentaje de atención de problemas de gobernabilidad e institucionales con el fin de fomentar las buenas relaciones con los ayuntamientos, los poderes del estado, las entidades federativas y organizaciones políticas y sociales.	(número de acciones de atención y diálogo de problemas de gobernabilidad e institucionales / problemas de gobernabilidad o institucionales detectadas)*100	Porcentaje Mensual	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 02 01	**Concertación de Acción Ciudadana**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 02**	**Política Interior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría General de Gobierno (SGG)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 2 de 6

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	**GPO1 GPO2**			**01**	**03**	**02**		**01**	**Concertación de Acción Ciudadana**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Porcentaje de atención a conflictos sociales	Mide el porcentaje de atención de conflictos sociales presentados, buscando el fortalecimiento de la gobernabilidad del estado	(no. de conflictos sociales atendidos/ no. de conflictos sociales presentados)*100	Porcentaje Mensual	Gestión
En proceso de construcción	Participación ciudadana	Mide el porcentaje de atención, gestión y seguimiento a los programas sociales para la participación ciudadana.	(número de solicitudes recibidas/número de solicitudes atendidas para su gestión y seguimiento)*100	Porcentaje Mensual	Gestión
En proceso de construcción	Revisión y dictamen de convenios de la administración publica estatal.	Mide el porcentaje de convenios y contratos revisados con la finalidad de cuadyuvar en la elaboración y dictaminación de los mismos.	(convenios revisados/ convenios presentados para su revisión)*100	Porcentaje Mensual	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Objetivo especifico 1.- Aplicar un modelo de reingeniería en la administración publica estatal para eficientar, transparentar y modernizar los procesos administrativos. Objetivo especifico 2.- Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 05 02	**Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 05**	**Asuntos Jurídicos**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría General de Gobierno (SGG)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 3 de 6

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-O1 GP-O2			01	03	05		02	**Asuntos Jurídicos y Defensoría de Oficio**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Porcentaje de atención a demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y comunidades agrarias.	Mide el porcentaje de atención a las demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y comunidades agrarias que se presentan	(demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y de comunidades agrarias atendidas/ demandas de organizaciones no gubernamentales, sindicales y e comunidades agrarias presentadas) * 100	Porcentaje Mensual	Gestión
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa Estatal de Estadística y Geografía**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 07 01	**Atención a Fenomenos Demográficos**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 07**	**Población**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría General de Gobierno (SGG)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 4 de 6

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-O2			01	03	07		01	**Atención a Fenomenos Demográficos**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Sistema de Protección Civil en el Estado**	**Programa Estatal de Seguridad Pública.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Implementar un modelo de protección civil participativo, con enfoque preventivo y confiable para garantizar la integridad física y el patrimonio de la gente.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 07 02 01	**Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 07**	**Asuntos de orden público y de seguridad interior**
Subfunción:	**01 07 02**	**Protección Civil**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Insuficiencia de Infraestructura y equipamiento para la atencion de emergenicas en el Estado.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Población Estatal.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Eficiencia en la prevencion y atencion de emergencias en el Estado.**

Propósito 2: **Buena coordinacion entre instancias de atencion a emergencias.**

Propósito 3: **Eficiencia en la gestion de recursos destinados a Proteccion Civil, por medio del Estado**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)	MIR SGG - DPC- 5 (de 6)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	PCO 1			01	07	02		01	**Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado.	Indice de Suficiencia de Infraestructura y equipamiento para la atencion de emergenicas en el Estado.	Capacidad instalada para la atencion de emergencias en el Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 1					
Mayor capacidad instalada para la prevencion y atencion de emergencias en el eEstado.	Indice de infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atencion oportuna de Emergencias.	Capacidad instalada para la atencion de emergencias en el Estado.	[(Numero de equipo existente/ Número de equipo para la atención de emergencias necesario)*0.33 + (Número de personal existente/Número de personal necesarios)*0.33 + (Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias)*0.33] *100	Anual	Eficacia
PROPOSITO 2					
Buena coordinacion entre instancias de atencion a emergencias.	Contar con un buen medio de comunicación y alerta sincronizada con las instancias de atencion a emergencias.	Tiempo de respuesta a alguna emergencia en cualquier parte de la ciudad y Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 3					
Eficiencia en la gestion de recursos destinados a Proteccion Civil, por medio del Estado	Indice de infraestructura y equipamiento suficiente en distintos puntos del Estado para la atencion oportuna de Emergencias.	Atencion inmediata y oportuna, para la prevencion y atencion de emergencias en el Estado.	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTE 1					
Suficientes modulos o bases regionales preventivas.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (Dirección de Protección Civil)	MIR SGG - DPC- 5 (de 6)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	PCO 1			01	07	02		01	**Protección Civil y Auxilio en Contingencias Ambientales**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

COMPONENTE 2

Suficiente equipamiento.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción

COMPONENTE 3

Recurso humano suficiente para lo modulos o bases regionales.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción

COMPONENTE 4

Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción

COMPONENTE 5

Mayor difusion en materia de Proteccion Civil en los medios informativos para las acciones de prevencion.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción

COMPONENTE 6

Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espiritu de servicio.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción

COMPONENTE 7

Captacion de recursos publicos y/o sociales para infraestructura, capacitacion y equipo.	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 08 01 03	**Servicios y Tramites Registrales**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 08**	**Coordinación de la política de Gobierno**
Subfunción:	**01 08 01**	**Población**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría General de Gobierno (SGG)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría General de Gobierno (SGG)	MIR (SGG) 6 de 6

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GP-O2			01	08	01		03	**Servicios y Tramites Registrales**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Porcentaje de Regulación de las actividades profesionales y técnicas	Mide el porcentaje de validación de documentos que expiden autoridades educativas en cuanto a su legalidad	(no. de títulos y cédulas expedidas/total de títulos y cédulas solicitadas para su registro y expedición)*100	Porcentaje Mensual	Gestión
En proceso de construcción	Registro de actos sobre la propiedad inmueble	Mide el porcentaje de los actos registrados con relación a los actos solicitados	(no. de registros de actos de dominio sobre bienes inmuebles / total de solicitudes de registros de actos sobre bienes inmuebles)*100	Porcentaje Mensual	Gestión
En proceso de construcción	Registro de actos de comercio	Mide la relación porcentual entre las solicitudes de registro de actos de comercio realizadas contra en número de solicitudes presentadas	(no. de solicitudes de registro de actos de comercio/ total de registros de actos de comercio)*100	Porcentaje Mensual	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Institucionalización de la innovación gubernamental como ejercicio permanente en el cumplimiento de las funciones.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 03 01	**Construcción y Mantenimiento de Edificios Públicos**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la Política de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 03**	**Preservación y Cuidado del Patrimonio Público**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La existencia de una limitada y deteriorada obra de infraestructura pública.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Sociedad en general.	**Población usuaria de los espacios públicos.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas**

Propósito: **Coordinar, programar, y supervisar la conservación, mejoramiento y crecimiento de la obra e infraestructura pública, que permita el desarrollo económico y social de la entidad a partir de su potencial y vocación para satisfacer las necesidades de bienestar de la población.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Obras Públicas (SOP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General de Construcción y Mantenimiento**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Obras Públicas (SOP)	MIR SOP- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	GPO2			01	03	03		01	**Construcción y mantenimiento de edificios públicos**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población usuaria de los espacios públicos.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas	Índice de calidad de vida	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
Coordinar, programar y supervisar la conservación, mejoramiento y crecimiento de la obra e infraestructura pública, que permita el desarrollo económico y social de la entidad a partir de su potencial y vocación para satisfacer las necesidades de bienestar de la población	Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	Variación porcentual de edificios construidos respecto al año anterior en los diferentes sectores	(Edificios construidos en los diferentes sectores en 2013/ edificios construidos en los diferentes sectores en 2012) - 1*100	Variación Porcentual ANUAL.	Estratégico. Eficiencia.
COMPONENTE					
Edificios públicos mejorados	Espacios públicos mejorados (calidad oportunidad en el servicio de mejora)	Porcentaje de espacios públicos mejorados (calidad oportunidad en el servicio de mejora)	(Espacios públicos con mejoras de infraestructura realizadas/total de solicitudes de mejora registradas)*100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Proyectos ejecutivos	Validación de proyectos	Porcentaje de validación de proyectos	(Proyectos validados/proyectos recibidos) 100	Proyectos ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Obras nuevas para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma	Población por rangos de edad y sexo que tienen acceso a los servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	Porcentaje de la población por rangos de edad y sexo que tienen acceso a los servicios públicos ofrecidos en las obras nuevas entregadas	(Total de la población atendida por rangos de edad y sexo en las obras nuevas construidas y entregadas/total de la población nayarita por rangos de edad y sexo)x100	Porcentaje ANUAL.	Gestión. Eficacia.
	Costo promedio por obra construida	Costo promedio por obra construida	Costo total invertido en obras nuevas/número de obras nuevas construidas y entregadas	Costo Promedio ANUAL.	Gestión. Economía.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Gestión Pública y Transparencia.**	**Programa Estatal de Estadística y Geografía**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Fortalecer el proceso de planeación del desarrollo entre los diferentes ámbitos de gobierno, sociales, públicos y privados; para proveer de sustento a la toma de decisiones

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 03 02 04	**Planeación para el Desarrollo y Participación Cuidadana (Generación de información estadística y geográfica).**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 03**	**Coordinación de la Politica de Gobierno**
Subfunción:	**01 03 02**	**Politica Interior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La información estadística y Geográfica tiene limitantes en cuanto a consolidación para apoyar los procesos de planeación y toma de decisiones de los tres ordenes de gobierno, instituciones educativas, sector empresarial y sociedad en su conjunto.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en general.	**Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Suministro de información Estadística y Geográfica consolidada destinada a apoyar los procesos de planeación y toma decisiones de los tres ordenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su conjunto.**

Propósito: **Integración mejorada de la Información Estadística y Geográfica Gubernamental necesaria en los procesos de Planeación y toma de decisiones en el sector Gubernamental, Académico y Empresarial.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Departamento de Información para la Planeación**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)	MIR SPPP- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	CO01			01	03	02		04	**Planeación para el Desarrollo y Participación Cuidadana (Generación de información estadística y geográfica).**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Suministro de información Estadística y Geográfica consolidada destinada a apoyar los procesos de planeación y toma decisiones de los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas y sociedad en su conjunto.	Porcentaje de atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos en relación al total de solicitudes.	Para dar seguimiento a las solicitudes de información.	Atención a solicitudes de productos y/o proyectos Estadístico y/o Geográficos / total de solicitudes * 100	Porcentaje	Estratégico
PROPOSITO					
Integración mejorada de la Información Estadística y Geográfica Gubernamental necesaria en los procesos de Planeación y toma de decisiones en el sector Gubernamental, Académico y Empresarial.	Porcentaje de la integración de la información de interés para la planeación	Mide el incremento del acervo de información de interés para la planeación.	Porcentaje de productos y proyectos informativos de interés para la planeación integrados / productos y proyectos informativos de interés para la planeación * 100	Porcentaje	Estratégico
COMPONENTE					
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento	Gestión
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos informativos Estadísticos digitales distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento	Gestión
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos cartográficos impresos	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos impresos distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento	Gestión
Mejora de Adquisición y distribución de Proyectos y/o productos cartográficos digítales	Seguimiento a la distribución de Proyectos y/o productos informativos impresos Estadísticos en el periodo actual en relación al periodo anterior	Mide el cumplimiento de transferencia de información en comparación al periodo anterior	Proyectos y/o productos cartográficos digitales distribuidos en el periodo actual / Proyecto y/o productos distribuidos en el periodo anterior	Grado de cumplimiento	Gestión
Infraestructura tecnológica para el manejo de IEG incrementada	Incremento porcentual de la infraestructura tecnológica necesaria	Mide la actualización o modernización del equipamiento tecnológico necesario para el manejo de la IEG.	Porcentaje de equipo tecnológico adquirido / equipo tecnológico disponible * 100	Porcentaje	Gestión

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de planeación programación y presupuesto (SPPP)	MIR SPPP- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	CO01			01	03	02		04	**Planeación para el Desarrollo y Participación Cuidadana (Generación de información estadística y geográfica).**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Personal de las dependencias y entidades del Estado tomadores de decisión, unidades generadoras de IEG y Sector Académico y Empresarial.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
Programa de capacitación para el manejo de información estadística y geográfica	Porcentaje de cursos impartidos en relación a los cursos programados	El Propósito de estos indicadores es medir el avance del programa de capacitación, dándole seguimiento a curso impartidos, los cursos diseñados, así como al personal capacitado.	Cursos impartidos / cursos programados *100	Porcentaje	Gestión
	Porcentaje de cursos diseñados respecto a los temas programados		Cursos diseñados / temas programados * 100	Porcentaje	Gestión
	Porcentaje de personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos en relación con el personal programado		Personal capacitado de la población objetivo a través de los diferentes cursos / el personal programado * 100.	Porcentaje	Gestión
Eficiente colaboración interinstitucional en la adquisición y generación de la información	Porcentaje de convenios y/o acuerdos alcanzados en relación al número de acuerdos y/o convenios programados.	El propósito de estos dos indicadores es medir la cantidad de convenios o acuerdos y el avance en proyectos o productos en relación a los acordados o convenidos.	Número de convenios y/o acuerdos alcanzados / número de acuerdos y/o convenios programados * 100	Porcentaje	Gestión
	Porcentaje de proyectos o productos realizados en colaboración interinstitucional en relación a los programados		Número de proyectos o productos realizados en colaboración interinstitucional / programados * 100	Porcentaje	Gestión
Creación de la Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Disponibilidad de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Mide la existencia de una Ley Estatal de Información Estadística y Geográfica	Generación de una Ley	Ley	Gestión
Fomento y difusión de los beneficios y ventajas en el uso de los SIG´s	Porcentaje de dependencias y entidades con publicidad recibida en relación al número de dependencias programadas	Mide el trabajo de difusión de los Sistemas de Información Geográfica (SIG´s) hacia las dependencias	Dependencias y entidades con publicidad recibida / número de dependencias programadas * 100	Porcentaje	Gestión
Existencia de portal web para la consulta y distribución de información de interés Sectorial	Porcentaje de productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web en relación a los productos y proyectos informativos de interés para la planeación	Mide la transferencia de información a través de portal web.	Productos y proyectos informativos difundidos mediante portal web / los productos y proyectos informativos de interés para la planeación * 100	Porcentaje	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad.	**Consolidación de la Estructura de Procuración de Justicia.**	**Programa Estatal de Seguridad Pública.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Consolidar la estructura de Procuración de Justicia con apego al derecho, a la ética y al compromiso social, cuidando su aplicación en términos de equidad y respeto a los derechos humanos.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 02 03 01	**Correción de Conductas Antisociales**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 02**	**Justicia**
Subfunción:	**01 02 03**	**Reclusión y Readaptación Social**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA (SSP)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaria de Seguridad Pública (SSP)	MIR (SSP) 1 de 3

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL									
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	PGO1			01	02	03		01	**Correción de Conductas Antisociales**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Seguridad Pública.**	**Programa Estatal de Seguridad Pública.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Implementar un modelo de seguridad pública participativa, con enfoque preventivo y confiable, que garantice la integridad física y el patrimonio de la gente.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 07 01 02	**Combate a la Delincuencia**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 07**	**Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**
Subfunción:	**01 07 01**	**Policía**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de Construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: **En proceso de Construcción**	Población Objetivo: **En proceso de Construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de Construcción**

Propósito: **En proceso de Construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaria de Seguridad Pública (SSP)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaria de Seguridad Pública (SSP)	MIR (SSP) 2 de 3

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	SP-01			01	07	01		02	**Combate a la Delincuencia**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Gobernabilidad	**Modelo de Seguridad Pública.**	**Programa Estatal de Seguridad Pública.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr la convivencia armónica entre el gobierno y los actores sociales, económicos y políticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a los Nayaritas.	Implementar un modelo de seguridad pública participativa, con enfoque preventivo y confiable, que garantice la integridad física y el patrimonio de la gente.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Gobierno**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
01 07 01 02	**Vialidad y Transporte**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**01**	**Gobierno**
Función:	**01 07**	**Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior**
Subfunción:	**01 07 01**	**Policía**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de Construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial: **En proceso de Construcción**	Población Objetivo: **En proceso de Construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de Construcción**

Propósito: **En proceso de Construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaria de Seguridad Pública (SSP)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaria de Seguridad Pública (SSP)	MIR (SSP) 3 de 3

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
1	SP-01			01	07	01		02	**Vialidad y Transporte**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	Seguridad vial al trasladarse	cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales	(sumatoria de accidentes 2013 / sumatoria de accidentes 2012) - 1 X 100	Porcentaje de Accidentes Mensual	Estratégico
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

CALIDAD DE VIDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Población vulnerable**	**Programa para la Atención a Grupos Vulnerables**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 06 08 03	**Programa de Atención a Grupos Vulnerables (BENEFICIENCIA PÚBLICA)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 06**	**Protección Social**
Subfunción:	**02 06 08**	**Otros Grupos Vulnerables**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Beneficiencia Pública**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Beneficiencia Pública	MIR (BP) 1 de 1

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**PVO1**			**02**	**06**	**08**		**03**	**Programa de Atención a Grupos Vulnerables (BENEFICIENCIA PÚBLICA)**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Servicios a la Vivienda**	**Programa Integral de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Dotar de servicios básicos a las viviendas de la población Nayarita

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 02 03 01	**Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social.**
Función:	**02 02**	**Vivienda y servicios a la comunidad.**
Subfunción:	**02 02 03**	**Abastecimiento de agua.**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existe morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera producto de la falta de cobertura, mala calidad de la infraestructura y manejo del agua, desde la fuente de suministro hasta su disposición final, así como deficiencias técnicas y económicas en los organismos operadores de agua de los municipios.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	**Población Objetivo:**
Construcción y ampliación: **Población sin servicios.**	Construcción y ampliación: **Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas.**
Rehabilitación y mejoramiento: **Población con servicios.**	Rehabilitación y mejoramiento: **Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.**
Organismos operadores municipales.	**20 Organismos operadores municipales.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Índice morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera disminuído.**
Cobertura del Servicio de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento mantenida y ampliada.

Propósito: **Enfermedades de origen hídrico disminuídas.**
Infraestructura de los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento municipal incrementada y mejorada.

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Comisión Estatal de Agua (CEA)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General, Dirección de Infraestructura, Dirección de Planeación, Dirección de Administración y Dirección de Operación.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Agua (CEA)	MIR CEA- 1 (de 2)

PED 2011-2017 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRÁMÁTICA

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	VCO2			02	02	03		01	**Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura).**	X		X	X

Nombre de Beneficiarios:	Construcción y ampliación: **Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas.** Rehabilitación y mejoramiento: **Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
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) -1)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
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) -1)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
Cobertura del servicio de agua residual tratada, mantenida y ampliada	Variacion 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.
PROPOSITO					
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.
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 construídos, 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.
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 saneamietno 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Agua (CEA)	MIR CEA- 1 (de 2)

PED 2011-2017 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRÁMÁTICA

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	VCO2			02	02	03		01	**Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Infraestructura).**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									Construcción y ampliación: **Población que habita en localidades o zonas urbanas marginadas.** Rehabilitación y mejoramiento: **Población con deficiencia y mala calidad en el servicio.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
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) *100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
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) *100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
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.
Sistemas de alcantarillado constuidos, 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.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Agua (CEA)	MIR CEA- 2 (de 2)

PED 2011-2017 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRÁMÁTICA

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	VCO2			02	02	03		01	**Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento** (Agua limpia).	X		X	X
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
FIN					
Índice morbilidad por enfermedades gastrointestinales, hepáticas y cólera disminuído	*Índice morbilidad y mortandad	Se tomaran todas las semanas epidemiológicas del año para formar el índice anual y compararlo con el año anterior	((Índice de morbilidad en Nayarit 2013 / ïndice de morbilidad en Nayarit 2012)-1)*100 ((Índice de mortandad en Nayarit 2013 / Índice de mortandad en Nayarit 2012)-1)*100	Indice. Anual.	Estratégico. Eficiencia.
PROPOSITO					
Enfermedades de origen hídrico disminuídas	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	((Total de casos registrados en 2013 de enfermedades de origen hídrico / Total de casos registrados en 2012 de enfermedades de origen hídrico)-1)*100	Indice. Anual.	Estratégico. Eficiencia.
COMPONENTE					
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	(Total de insumos entregados/total de insumos requeridos)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
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	(Total de municipios capacitados / total de municipios)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
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	(Total de equipos suministrados/total de solicitudes de equipamiento)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad Vida	**Salud para todos**	**Programa Integral de Salud**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 03 04 02	**Arbitraje Medico del Estado**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 03**	**Salud**
Subfunción:	**02 03 04**	**Rectoría del Sistema de Salud**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Medico**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico	MIR (CECAM) 1 de 1

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	STO1			02	03	04		02	**Arbitraje Médico del Estado**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Educación de Calidad para la Vida**	**Programa para Elevar la Calidad de la Educación**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 02 02	**Calidad en la Educación Media Superior (CECYTEN)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 05**	**Educación**
Subfunción:	**02 05 02**	**Educación Media Superior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Estudiantes con bajo nivel y calidad en su educación

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal.	**Alumnos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.**

Propósito: **La oferta educativa del CECyTEN, que corresponda a las expectativas de sus usuarios internos, externos y a los requerimientos de su modelo educativo, implementada**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECYTEN)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección de Planeación**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECYTEN)	MIR CECYTEN- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO2			02	05	02		02	**Calidad en la Educación Media Superior (CECYTEN)**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Alumnos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	Índice de aprovechamiento general del Colegio	Si se tiene un mejor nivel académico se contribuye a elevar la calidad educativa	Sumatoria de los índices de aprovechamiento de cada plantel / No. total de planteles	Promedio Anual	Estratégico
PROPOSITO					
La oferta educativa del CECyTEN, que corresponda a las expectativas de sus usuarios internos, externos y a los requerimientos de su modelo educativo, implementada	% de eficiencia terminal	Mas alumnos concluyen sus estudios en el Colegio y se incrementan sus posibilidades de tener un mayor bienestar	(Numero de alumnos egresados de la generación n / Total de alumnos inscritos en el primer semestre de la generación n) x 100	Alumnos con estudios concluidos, por generación Anual	Estratégico
COMPONENTE					
1. Desarrollo institucional y Gestión Administrativa	Administración Central Operando	Eficientar los procesos administrativos del CECYTEN, para mejorar la calidad en la atencin a los usuarios	(Sistema de gestión administrativa operando/ Sistema de gestión administrativa diseñado)	Porcentaje Anual	Gestión.
2. Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad	Matricula Atendida	Aumentando la matricula del Colegio se contribuye a disminuir el Índice de rezago educativo	Numero total de alumnos inscritos en el CECYTEN	Alumnos aprobados Anual	Gestión.
3. Desarrollo Academico	% de personal docente capacitado	Los docentes adquieren las competencias para mejorar el nivel educativo	(Número de personal docente capacitado / Total de personal docente) X 100	Porcentaje Anual	Gestión.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit (CECYTEN)	MIR CECYTEN- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO2			02	05	02		02	**Calidad en la Educación Media Superior (CECYTEN)**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Alumnos, docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
4. Pertinencia de Planes y Programa	Promedio general de rendimiento escolar (PGRE)	Elevar el nivel de de formación academica de los estudiantes de acuerdo a la pertinencia de los programas de estudio	Promedio general de rendimiento escolar (PGRE)= Sumatoria de promedios de calificaciones de los alumnos / Total de alumnos	Promedio Anual	Gestión.
5. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento	Tasa de mantenimiento de isntalaciones	Disminuir el rezago en el mantenimiento de la infraestructura fisica y el equipamiento	(Numero de espacios que recibieron mantenimiento / Total de espacios que requieren mantenimiento) x100	Porcentaje Anual	Gestión.
6. Fortalecimiento de la formación integral del educando, implementado	Programa de actividades de formación integral, implentado	Se fortalecen la educación integral, y la adquisición de competencias básicas en el educando	(Numero de alumnos participantes en eventos de formación integral / Total de alumnos) x 100	Porcentaje Anual	Gestión.
7. Vinculación de los Sectores que integran la sociedad	Convenios firmados	Los estudiantes fortalecen las competencias genericas, disciplinares basicas y extendidas, así como las competencias profesionales, mediante la realización prácticas en instituciones educativas	No. De convenios firmados	Convenios Anual	Gestión.
8. Programa de profesionalización para personal de apoyo y asistencia a la educación, implementado	% Personal de apoyo y asistencia a la educación que participó en prgrama de profesionalización	Nos permite ofrecer un servicio de calidad, con respecto a los requerimientos de nuestros usuarios	(No. personal de apoyo y asistencia a la educación que participó en programa de profesionalización / No. total de personal de apoyo y asistencia a la educación) x 100	Porcentaje Anual	Gestión.
9. Evaluación Institucional	Sistema implementado	Se realiza una evaluación integral que permita mejorar en los aspectos que sea necesario para ofrecer una educación de calidad	Sistema implementado	Anual	Gestión.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Educación de Calidad para la Vida**	**Programa para Elevar la Calidad de la Educación**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 02 02	**Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 05**	**Educación**
Subfunción:	**02 05 02**	**Educación Media Superior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		MIR CONALEP- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO2			02	05	02		02	**Calidad en la Educación Media Superior (CONALEP)**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Población atendida	Medir la población objetivo sobre la cual se administran los recursos disponibles para educación profesional técnica.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Eficiencia terminal	Mide el porcentaje de alumnos egresados de una generación en el tiempo establecido	(Número de alumnos que aprobaron en 6 semestres, en curso regular o exámenes de nivelación, el 100% de asignaturas del Plan de estudios / Número de alumnos inscritos a 1er semestre de la misma generación de los que egresan)*100	Porcentaje Anual	Gestión
En proceso de construcción	Deserción	Medir el índice de deserción semestral de alumnos del Sistema Conalep en el Estado	(Número de alumnos inscritos en semestre inicial / Número de alumnos inscritos en semestre anterior) *100	Porcentaje Anual	Gestión
En proceso de construcción	Formación de capital humano	Contabiliza el número de personas que trabajan en Conalep en el Estado que reciben capacitación	Sumatoria del número de servidores públicos del CONALEP capacitados en el semestre / No. De personas que trabajan en el CONALEP en el Estado	Servidores públicos capacitados Semestral	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Población Vulnerable**	**Programa para la Atención a Grupos Vulnerables**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 06 08 01	**Atención a Personas con Capacidades Diferentes**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 06**	**Protección Social**
Subfunción:	**02 06 08**	**Otros Grupos Vulnerables**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En el Estado existen niños, adolescentes y adultos con alguna discapacidad que no tienen la atención necesaria.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Población con alguna discapacidad**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad**

Propósito: **Suficiente atención a las personas con discapacidad**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Centro de Rehabilitación y Educación Especial. (CREE)**

Unidad(es) Responsable(s): **Centro de Rehabilitación y Educación Especial. (CREE)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Centro de Rehabilitación y Educación Especial. (CREE)	MIR CREE 1 (de 1)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**PV01**			**02**	**06**	**08**		**01**	**Atención a Personas con Capacidades Diferentes**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Personas con Discapacidad**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad	Nivel de cumplimiento de programas sobre discapacidad	Mediante la atención médica y paramédica lograr mejorar la calidad de vida integral de las personas con algún tipo de discapacidad.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
Suficiente atención a las personas con discapacidad	Promedio de cumplimiento de programas sobre discapacidad	Lograr cubrir la totalidad de atención requerida por las personas con discapacidad.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
Atención Médica Adecuada	Consulta Médica de Especialidad	Otorgar atención médica con calidad y calidez.	(Total de consultas médicas otorgadas / Total de consultas médicas de especialidad requeridas) * 100	Porcentaje / Anual	Gestión
Realización de Estudios de Diagnóstico de Apoyo	Apoyos Diagnósticos	Realizar los estudios de diagnóstico que sean necesarios para el diagnóstico de los pacientes.	(Total de estudios de diagnóstico de apoyo elaborados / Total de estudios de diagnóstico de apoyo demandados) * 100	Porcentaje / Anual	Gestión
Adecuada Atención Paramédica	Consulta Paramédica (Psicología, Trabajo Social, Psicopedagogía)	Otorgar atención paramédica con calidad y calidez.	(Total de atenciones paramédicas otorgadas / Total de atenciones paramédicas requeridas) * 100	Porcentaje / Anual	Gestión
Suficiente oferta laboral para las personas con discapacidad	Personas con discapacidad incluidas al sector productivo	Otorgar capacitación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad.	(Total de personas incluidas laboralmente / Total de personas que requieren ser incluidas en el ambiente laboral) * 100	Porcentaje / Anual	Gestión

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Centro de Rehabilitación y Educación Especial. (CREE)	**MIR CREE 1** (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**PV01**			**02**	**06**	**08**		**01**	**Atención a Personas con Capacidades Diferentes**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Personas con Discapacidad**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
Atención educativa integral a las personas con discapacidad	Personas con discapacidad incluidas al ámbito educativo	Inclusión educativa de personas con discapacidad.	(Total de personas incluidas en espacios educativos reales /Total de personas que requieren ser integradas al ambiente educativo) * 100	Porcentaje / Anual	Gestión
Suficientes acciones preventivas	Eventos realizados para la prevención y atención oportuna de la discapacidad	Prevenir la discapacidad.	(Total de acciones preventivas realizadas / Total de acciones preventivas necesarias) *100	Porcentaje / Anual	Gestión
Suficiente atención de sesiones terapéuticas	Sesiones Terapéuticas de terapia física, de lenguaje y ocupacional	Lograr la suficiencia en sesiones de terapia a las personas con discapacidad.	(Total de sesiones terapéuticas realizadas/ Total de sesiones terapéuticas demandadas) * 100	Porcentaje / Anual	Gestión
Adecuada capacitación a las familias con personas con discapcidad	Eventos de Capacitación realizados con las familias de las personas con discapacidad para facilitar la inclusión social	Por medio de la capacitación a las familias de personas con discapacidad, lograr que se integren a la sociedad.	(Total de pláticas a padres de familias con personas con discapacidad realizadas / Total de pláticas a padres de familias de personas con discapacidad requeridas) * 100	Porcentaje / Anual	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida		**Programa para la Atención a Grupos Vulnerables**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 06 03 02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Alimentación)**	**X**		**X**	
02 05 02 01	**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 (Alimentación) Fondo V**		**X**		**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 06**	**Protección Social**
Subfunción:	**02 06 03**	**Familias e hijos**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Niños menores de 5 años con alto grado de desnutrición
Niños escolares con alto grado de desnutrición
Familias en situación de marginación en el Estado

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Población niños menores de 5 años no escolarizados** **Población niños de ecuelas primarias del Estado de Nayarit** **Familias en situación de marginación**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Nutrir niños menores de 5 años en riesgo, no escolarizado**
Aumentar la nutrición en niños y adolescentes
Aumentar la nutrición a familias en desamparo

Propósitos: **Proporcionar una alimentación adecuada**
Buenos hábitos alimenticios.
Lograr que los padres tengan el cuidado de la salud de los niños.
Llegar a la zona con marginación social
Proporcionar una buena calidad nutricional
Disminuir enfermedades nutricionales y gastrointestinales

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)**

Unidad(es) Responsable(s): **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 1 (de 4)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03	02		**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Atención de menores de 5 años en riesgo no escolarizados)**	X		X	
2	PVO1			02	05	02	01		**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 (Atención de menores de 5 años en riesgo no escolarizados) Fondo V**		X		X
Nombre de Beneficiarios:									Niños menores de 5 años en riesgo no escolarizados				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Nutrir niños menores de 5 años en riesgo, no escolarizado	Alimentación nutritiva	Porcentaje de niños menores de 5 años con alimentación nutritiva	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 1					
Proporcionar una alimentación adecuada	Alimentación adecuada	Porcentaje de la tasa de alimentación adecuada	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTES					
C.1. Apoyo alimenticios en despensa	Apoyo a niños menores de 5 años con alimentación nutritiva	Porcentaje de apoyo a niños menores de 5 años con alimentación nutritiva	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2. Nulos ingresos	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Gestión
PROPOSITO 2					
Buenos hábitos alimenticios	Buenos hábitos alimenticios en niños menores de 5 años	Porcentaje de la tasa de buenos hábitos alimenticios en niños menores de 5 años	En Construcción	En Construcción	En Construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 1 (de 4)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03	02		**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Atención de menores de 5 años en riesgo no escolarizados)**	X		X	
2	PVO1			02	05	02	01		**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 (Atención de menores de 5 años en riesgo no escolarizados) Fondo V**		X		X
Nombre de Beneficiarios:									Niños menores de 5 años en riesgo no escolarizados				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTES					
C.1.Campaña publicitaria para concientizar a padres y niños de una buena alimentación, a través de folletos, carteles, etc.	Padres y niños concientizados para una buena alimentación	Porcentaje de padres y niños concientizados para una buena alimentación	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2.Proporcionar información formando buenos habitos alimenticios, a través de platicas a padres de familias, brindando una dieta correcta a niños menores de 5 años, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales”.	Niños menores de 5 años con buenos hábitos alimenticios	Porcentaje de la tasa de niños menores de 5 años con buen hábitos alimenticios	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 3					
Lograr que los padres tengan el cuidado de la salud de los niños	Cuidado de la salud a menores de 5 años	Porcentaje de la tasa de niños menores de 5 años del cuidado de la salud	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTES					
C.1.Interés	Padres con interés a niños menores de 5 años	Porcentaje de la tasa de padres con interés a niños menores de 5 años	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2. Brindar atención psicológica a padres de familia	Padres recibiendo atención psicológica	Porcentaje de la tasa de padres recibiendo atención psicológica	En Construcción	En Construcción	En Construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 2 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03		02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Desayunos Escolares)**	X		X	
2	PVO1			02	05	02		01	**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 (Desayunos Escolares) Fondo V**		X		X
Nombre de Beneficiarios:									Niños que acuden a escuelas publicas que operan el programa Desayunos Escolares				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Aumentar la nutrición en niños y adolescentes en el estado	Niños y adolescente con alimentación nutritiva	Porcentaje de niños y adolescentes con alimentación nutritiva	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 1					
Llegar a la zona con marginación social	Zona de marginación social	Porcentaje por zona de marginación social	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTES					
C.1. Contar con la cobertura para hacer llegar los productos a los beneficiarios	Cobertura de productos a beneficiarios	Porcentaje de cobertura de productos a beneficiarios	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2. Tener la accebildad a estas zonas	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Gestión
PROPOSITO 2					
Proporcionar una buena calidad nutricional	Calidad nutricional	Porcentaje de la tasa nutricional por una buena calidad nutricional	En Construcción	En Construcción	En Construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 2 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03		02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Desayunos Escolares)**	X		X	
2	PVO1			02	05	02		01	**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 (Desayunos Escolares) Fondo V**		X		X

Nombre de Beneficiarios:	Niños que acuden a escuelas publicas que operan el programa Desayunos Escolares

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTES					
C.1. Mejorar los hábitos alimenticios	Niños y adolescentes con buenos hábitos alimenticios	Porcentaje de la tasa de niños y adolescentes con buenos hábitos alimenticios	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2. Mejorar el manejo de los alimentos	Manejo de los alimentos	Porcentaje de buen manejo de los alimentos	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 3					
Disminuir enfermedades nutricionales y gastrointestinales	Disminución de enfermedades nutricionales y gastrointestinales	Porcentaje de la tasa de disminución de enfermedades nutricionales y gastrointestinales	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTES					
C.1. Promover la higiene en el manejo de los alimentos	Padres y niños concientizados para una buena alimentación	Porcentaje de padres y niños concientizados para una buena alimentación	Niños concientizados de una buena alimentación/No. de niños que asisten en preescolar y primaria (*100)	Anual	Gestión
C.2. Lograr una coordinación con las otras áreas para proporcionar salud y medicamentos	Niños escolares con buenos hábitos alimenticios	Porcentaje de la tasa de niños escolares con buen hábitos alimenticios	No. de niños escolares con buen hábito alimenticio/No. de niños escolares*100	Anual	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 3 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03		02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Familias en Desamparo)**	X		X	
2	PVO1			02	05	02		01	**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 (Familias en Desamparo) Fondo V**		X		X
Nombre de Beneficiarios:									Familias en situación de marginación				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Aumentar la nutrición a familias en desamparo	Familias en desamparo con alimentación nutritiva	Porcentaje a familias en desamparo con alimentación nutritiva	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 1					
Alimentación adecuada	Alimentación adecuada	Porcentaje de la tasa de alimentación adecuada	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTES					
C.1. Apoyo alimenticios en despensa	Apoyo a familias en desamparo con alimentación nutritiva	Porcentaje de apoyo a familias en desamparo con alimentación nutritiva	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2. Nulos ingresos	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Gestión
PROPOSITO 2					
Buenos hábitos alimenticios	Buenos hábitos alimenticios a famiilas en desamparo	Porcentaje de la tasa de buenos hábitos alimenticios a familias en desamparo	En Construcción	En Construcción	En Construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 3 (de 4)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03		02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Familias en Desamparo)**	X		X	
2	PVO1			02	05	02		01	**Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Ramo 33 (Familias en Desamparo) Fondo V**		X		X
Nombre de Beneficiarios:									Familias en situación de marginación				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTES					
C.1.Campaña publicitaria para concientizar padres y niños de una buena alimentación, a través de folletos, carteles, etc	Familias en desamparo concientizadas para una buena alimentación	Porcentaje de familias en desamparo concientizadas para una buena alimentación	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2.Proporcionar información formando un buenos hábito alimenticios, a través de platicas a padres de familias, brindando una dieta correcta , tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales y sociales	Familias en desamparo con buen hábitos alimenticios	Porcentaje de la tasa de familias en desamparo con buen hábitos alimenticios	En Construcción	En Construcción	En Construcción
PROPOSITO 3					
Lograr que los padres tengan el cuidado de la salud de los niños	Cuidado de la salud a familias en desamparo	Porcentaje de la tasa de familias en desamparo del cuidado de la salud	En Construcción	En Construcción	En Construcción
COMPONENTES					
C.1.Interés	Padres con interés a familias en desamparo	Porcentaje de la tasa de padres con interés a familias en desamparo	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.2. Brindar atención psicológica a padres de familia	Padres recibiendo atención psicológica	Porcentaje de la tasa de padres recibiendo atención psicológica	No. de padres recibiendo atención psicológica/No. de capacitaciones impartidas a padres de familias (*100)	Semestral	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Población Vulnerable**	**Programa para la Atención a Grupos Vulnerables**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 06 03 02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Funeraria de la Gente)**	X		X	
02 06 08 03	**Programa de Atención a Grupos Vulnerables (Funeraria de la Gente)**		X		X

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 06**	**Protección Social**
Subfunción:	**02 06 03**	**Familias e hijos**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Población residente u originaria del estado de Nayarit de escasos recursos económicos, los cuales no cuentan con algun servicio funerario.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Toda la población residente u originaria del estado de Nayarit, atendiendo en primera instancia a personas de escasos recursos económicos.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Facilitar el acceso de las familias a un servicio funerario digno**

Propósito 1: **Brindar servicios funerarios a bajo costo.**
Propósito 2: **Brindar servicios funerarios gratuitos a personas de escasos recursos.**
Propósito 3: **Informar sobre los requerimientos de servicios funerarios.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)**

Unidad(es) Responsable(s): **Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 4 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03		02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Funeraria de la Gente)**	X		X	
2	PVO1			02	06	08		03	**Programa de Atención a Grupos Vulnerables (Funeraria de la Gente)**		X		X
Nombre de Beneficiarios:									Toda la población residente u originaria del estado de Nayarit, atendiendo en primera instancia a personas de escasos recursos económicos.				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Facilitar el acceso de las familias a un servicio funerario digno	Personas beneficiadas con un servicio funerario digno	Porcentaje de personas beneficiadas con un servicio funerario digno	No. de personas atendidas por la funeraria de la gente / No. de familias que atraviesan por pedida familiar (*100)	Porcentaje Anual	Estratégico
PROPOSITO					
P.1. Brindar servicios funerarios a bajo costo	Personas beneficiadas con servicios a bajo costo	Porcentaje de personas beneficiadas con servicios a bajo costo	No. de familias beneficiadas con servicio a bajo costo / No. de familias beneficiadas (*100)	Porcentaje Anual	Estratégico
P.2. Brindar servicios funerarios gratuitos a personas de escasos recursos	Personas benefciadas con servicio funerario gratuito	Porcentaje de personas benefciadas con servicio funerario gratuito	No. de familias beneficiadas con servicio gratuito / No. de familias beneficiadas (*100)	Porcentaje Anual	Estratégico
P.3. Informar sobre los requerimientos de servicios funerarios	Personas informadas sobre los beneficios de la funeraria de la gente	Porcentaje de personas informadas sobre los beneficios de la funeraria de la gente	No. de personas que dijeron conocer los servicios de la funeraria de la gente/ No. de personas encuestadas (*100)	Porcentaje Anual	Estratégico
COMPONENTES					
C.1. Brindar ataud, embalsamacion, equipo de velacion y traslado de cuerpo	Personas beneficiadas con servicio funerario completo	Porcentaje de personas beneficiadas con servicio funerario completo	No. de personas beeficiadas con servicio completo / No. de personas beneficiadas (*100)	Porcentaje Anual	Gestión

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit. (DIF)	MIR DIF - 4 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PVO1			02	06	03		02	**Desarrollo Integral de la Familia y Asistencia Social a Grupos Vulnerables (Funeraria de la Gente)**	X		X	
2	PVO1			02	06	08		03	**Programa de Atención a Grupos Vulnerables (Funeraria de la Gente)**		X		X
Nombre de Beneficiarios:									Toda la población residente u originaria del estado de Nayarit, atendiendo en primera instancia a personas de escasos recursos económicos.				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
C.2. Contar con instalaciones y equipos de calidad	Personas beneficiadas que consideran que los servicios fueron de calidad	Porcentaje de personas beneficiadas que consideran que los servicios fueron de calidad	No. de personas que consideran que los servicios fueron de calidad / No. de personas beneficiadas(*100)	Porcentaje Anual	Gestión
C.3. Previsión de las familias sobre los servicios funerarios	Familias que tuvieron la cultura de preever su servicio funerario	Porcentaje de familias que tuvieron la cultura de preever su servicio funerario	En Construcción	En Construcción	En Construcción
C.4. Familias que no se descapitalizadas por la solventacion de un servicio funerario	Familias que no fueron afectadas en su ingreso por la solventacion de servicio funerario	Porcentaje de familias que no fueron afectadas en su ingreso por la solventacion de servicio funerario	En Construcción	En Construcción	En Construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Deporte para todos**	**Programa Integral de Deporte y Juventud**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura física, deportiva y recreativa para que gocen de salud fisica y mental

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 04 01 01	**Promoción y Desarrollo del Deporte (Deporte Popular y de alto Rendimiento)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 04**	**Recreación, Cultura y Otras manifestaciones sociales**
Subfunción:	**02 04 01**	**Deporte y Recreación**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Demanda insatisfecha de espacios de Infraestructura Deportiva de calidad en el Estado de Nayarit

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**En Construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a cubrir satisfactoriamente la demanda de espacios deportivos en el estado**

Propósito 1: **Suficiente infraestructura para el deporte de alto rendimiento y popular.**

Propósito 2 **: Se cuenta con el equipo deportivo y parque vehicular necesarios**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Instituto Nayarita de Cultura física y Deporte	MIR INCUFID 1 de 1

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**DT01**			**02**	**04**	**01**		**01**	**Promoción y Desarrollo del Deporte**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Deportistas de alto rendimiento**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Demanda satisfecha de espacios de infraestructura deportiva de calidad en el estado de Nayarit	Índice de demanda satisfecha de espacios de infraestructura deportiva de calidad en el estado de Nayarit	En construcción	En construcción	En construcción	En construcción
PROPOSITO					
P1 Suficiencia de infraestructura para el deporte de alto rendimiento y popular.	Índice de incremento en la construcción de Infraestructura para el deporte de alto rendimiento y popular:	En construcción	Numero de instalaciones deportivas de alto rendimiento y popular final/ Numero de instalaciones deportivas de alto rendimiento y popular inicial	Anual	Estratégico
COMPONENTE					
P1C1Se brinda mantenimiento periódico a instalaciones deportivas.	Porcentaje de instalaciones deportivas con mantenimiento periódico	En construcción	Numero de instalaciones deportivas que se les brinda mantenimiento /numero de instalaciones deportivas existentes *100	Porcentaje / Anual	Gestión
P1 C2 Se cuenta con instalaciones deportivas rehabilitadas o remodeladas.	Índice de instalaciones deportivas rehabilitadas o remodeladas.	En construcción	Numero de instalaciones deportivas rehabilitadas o remodeladas. /numero total de instalaciones deportivas en uso	Anual	Gestión
P1 C3 Construcción de Infraestructura deportiva enfocada al deporte de alto rendimiento.	Porcentaje obras de infraestructura deportiva de alto rendimiento realizadas.	En construcción	(Numero de instalaciones deportivas de alto rendimiento construidas / Numero de instalaciones deportivas de alto rendimiento construidas necesarias)*100	Porcentaje / Anual	Gestión
PROPOSITO					
P2 Se cuenta con el equipo deportivo y parque vehicular necesarios	Índice de disponibilidad del equipo deportivo y parque vehicular.	En construcción	En construcción	En construcción	En construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Instituto Nayarita de Cultura física y Deporte	MIR INCUFID 1 de 1

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**DT01**			**02**	**04**	**01**		**01**	**Promoción y Desarrollo del Deporte**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Deportistas de alto rendimiento**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
P2 C1 Se ha incrementado la flotilla vehicular para el transporte de los deportistas.	Índice de capacidad de la flotilla vehicular para el transporte de los deportistas.	En construcción	Capacidad vehicular/ promedio de deportistas a transportar por evento	Anual	Gestión
P2 C2 Se cuenta con el material deportivo suficiente.	Nivel de disponibilidad del material deportivo.	En construcción	En construcción	En construcción	En construcción
P2 C3 Se cuenta con Equipamiento deportivo de reposición nuevo.	Nivel de reposición de equipamiento deportivo dañado.	En construcción	equipamiento dañado repuesto /equipamiento dañado *100.	Porcentaje/Anual	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Educación de Calidad para la Vida**	**Programa para Elevar la Calidad de la Educación**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 06 02	**Infraestructura Educativa**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 05**	**Educación**
Subfunción:	**02 05 06**	**Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existe una baja calidad educativa producto en parte por limitaciones en cobertura y calidad de la infraestructura física para educación básica.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.	**Alumnos de las escuelas públicas del nivel educativo básico.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin:	**Alta calidad educativa**
Propósito:	**Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	**Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)**
Unidad(es) Responsable(s):	**Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		MIR INIFE- 1 (de 1)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO1			02	05	06		02	**Infraestructura Educativa**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Calidad educativa en Nayarit incrementada	Variación porcentual del índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit	Determina la variación porcentual de la calidad educativa por periodo de tiempo	((índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit 2013 / índice de calidad educativa en el Estado de Nayarit en 2012)-1)*100	Variación porcentual del índice	Estratégico.
PROPOSITO					
Cobertura en la infraestructura física para educación básica incrementada	Porcentaje de infraestructura física educativa	Determina el nivel de cobertura sobre la infraestructura física educativa básica y su incremento por periodo de tiempo	(total de infraestructura física educativa ejecutada / total de infraestructura física educativa programada)*100	Porcentaje	Estratégico. (eficacia)
COMPONENTE					
Servicios de supervisión de obra realizados a otras instituciones	Porcentaje de obra supervisada de otras dependencias (eficacia)	Nivel de apoyo en la supervisión de las obras de otras dependencias que requieren llevar a cabo construcción de espacios educativos. Apoyo a dependencias que realizan obra educativa	(total de obras de otras dependencias supervisadas/total de obras de otras dependencias solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica construidos	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo construidos respecto a los programados en el PGO Niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el incremento en espacios educativos de nivel básico por periodo de tiempo y nivel educativo. Espacios educativos por nivel educativo	(total de espacios educativos por nivel educativo construidos / total de espacios educativos por nivel educativo programados en el PGO)*100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica equipados	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo equipados respecto a la meta programada en el PGO niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Evidenciar el incremento de espacios equipados con respecto a la meta programada por nivel educativo	(número de espacios de educación básica equipados por nivel educativo / número de espacios programados a equipar por nivel educativo)*100	Porcentaje	Gestión. Eficacia.
Espacios de educación básica equipados	Costo promedio del equipamiento de espacios educativos por nivel de educación básica niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el costo promedio de espacios educativos equipados en los diversos niveles educativos. Eficiencia en el uso del recurso para el equipamiento de los espacios educativos	Total de obras de equipamiento por nivel de educación básica realizadas / costo total de las obras de equipamiento por nivel educativo	Costo promedio	Gestión. Eficiencia.
Espacios de educación básica rehabilitados	Porcentaje de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Dimensionar el porcentaje de los espacios educativos rehabilitados. Rehabilitación a la infraestructura física educativa	(total de espacios de educación básica por nivel educativo rehabilitados / total de espacios de educación básica por nivel educativo programados en el PGO)*100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.
Espacios de educación básica rehabilitados	Costo promedio de la rehabilitación de espacios educativos por nivel de educación básica. niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el gasto por la rehabilitación de los espacios educativos Eficiencia en el uso de los recursos para la rehabilitación de espacios educativos	Total de obras de rehabilitación de educación básica por nivel educativo realizadas / costo total de las obras de rehabilitación por nivel educativo	Costo promedio	Gestión. Eficiencia.
Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Porcentaje de espacios educativos por nivel atendidos por mantenimiento (eficiencia) niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determina el porcentaje de los planteles de nivel básico atendidos por el programa de mantenimiento. Eficiencia de atención a los espacios públicos	(total de espacios educativos de nivel básico atendidos por mantenimiento / total de espacios educativos contemplados para atención por mantenimiento de nivel básico contemplados en el PGO)*100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		MIR INIFE- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO1			02	05	06		02	**Infraestructura Educativa**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Alumnos de las escuelas públicas de todos los niveles educativos.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
Obras de mantenimiento a espacios de educación básica realizadas	Costo promedio de las obras de mantenimiento de espacios educativos por nivel de educación básica. niveles: pre-escolar, primaria y secundaria	Determinar el costo por las obras realizados en el mantenimiento de los espacios educativos por niveles. Atención de obra de mantenimiento	Total de obras de mantenimiento de espacios educativos por nivel de educación básica realizadas / costo total de las obras de mantenimiento realizadas por nivel de educación básica	Costo promedio	Gestión. Eficiencia.
Atención a solicitudes	Porcentaje de solicitudes de validación atendidas en la primera semana posterior a su petición (calidad)	Frecuencia de solicitudes atendidas en la primera semana posterior a su petición. Gestión de peticiones	Número de solicitudes de validación emitidas en la primera semana posterior a su petición / numero de solicitudes recibidas en el mismo período	Porcentaje	Gestión. Calidad.
Supervisión de obras de dependencias descentralizadas	Porcentaje de supervisión de obras de dependencia descentralizadas disminuido con respecto al año anterior (eficiencia)	Determina el nivel de atención a las obras que realizan dependencias descentralizadas. Gestión de peticiones de obra externa	(Total de obras supervisadas / total de obras convenidas)*100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.
Supervisión de obras total	Promedio de obras por supervisor	Nivel de atención por supervisor en las obras programadas en el periodo, municipio y localidades. Atención a la infraestructura física educativa	(Número total de obras para supervisión / numero de supervisores)	Promedio de obras	Gestión. Eficacia.
Diseño de la distribución de los espacios educativos conforme a la norma					
Validación de espacio para crecimiento por plantel	Porcentaje de validaciones positivas incrementados (eficiencia)	Índice de atención por parte de INIFE para la validación de espacios destinados para crecimiento por plantel y nivel. Atención a la población estudiantil por nivel escolar	(Número de validaciones positivas realizadas / total de validaciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia
Mantenimiento preventivo disminuido	Porcentaje de espacios educativos habilitados en el año (eficiencia)	Índice de atención a los espacios educativos habilitados en el año. Atención de espacios educativos del Estado	(Número de obras ejecutadas / total de obras programadas) *100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.
Supervisión del mantenimiento	Porcentaje de atención de solicitudes de mantenimiento	Índice de atención por parte de los supervisores en el área de mantenimiento. Atención de espacios educativos del Estado	(Número de obras supervisadas / el total de obras programadas) *100	Porcentaje	Gestión. Eficiencia.
Ser la institución encargada para determinar el nivel de satisfacción de la infraestructura física educativa de Nayarit	Estado de infraestructura en buen estado (calidad)	Mide el índice del estado de conformidad de la infraestructura física educativa. Lugar de Nayarit a nivel nacional actual	Diagnóstico	Lugar de Nayarit a nivel nacional	Gestión. Calidad.
En conjunto con el instituto nacional de la infraestructura física educativa para realizar acciones de gestión en beneficio de la infraestructura física educativa de Nayarit	Gestiones por programas administrados (calidad)	Determinar el grado de atención del INIFE con el INIFED a las gestiones de los programas administrados. Atención a la infraestructura educativa	(Número de programas administrados/total de gestiones realizadas)*100	Porcentaje	Gestión. Calidad.
Regulación de tiempos límites de procesos					Gestión. Calidad.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Desarrollo Cultural**	**Programa de Fomento Cultural**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Impulsar el desarrollo cultural en la Entidad para consolidar el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que atiendan y mejoren la calidad de vida de la población.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 04 02 01	**Atención a la Juventud**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 04**	**Recreacion, cultura y otras manifestaciones sociales.**
Subfunción:	**02 04 02**	**Cultura**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Instituto de la Juventud (INJUVE)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		MIR INJUVE- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	DCO1			02	04	02		01	**Atención a la Juventud**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Tarjeta Poder Joven.	Muestra el numero de jovenes beneficiados con la Tarjeta Poder Joven.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Asistentes en los Curso-talleres de desarrollo humano, prevencion y cuidado de la salud.	Sirve para conocer el numero de jovenes que asisten a los talleres y conferencias impartidas en el estado, en temas de desarrollo humano y salud integral.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Concursos y eventos culturales y recreativos.	Da a conocer el numero de los eventos realizados por el INJUVE en el estado, con la colaboracion de Instituciones publicas y privadas en los tres niveles de gobierno.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Jardin de los estudiantes	Muestra el numero de personas que utilizan el servicio gratuito de internet y prestamo de equipo de computo	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Equidad de Genero**	**Programa de Equidad de Género**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 06 08 02	**Desarrollo de la Mujer y de la Equidad de Género**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 06**	**Protección Social**
Subfunción:	**02 06 08**	**Otros Grupos Vulnerables**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En el Estado existe desigualdad entre hombre y mujeres, y mujeres que viven en abuso y violencia.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Mujeres del Estado de Nayarit**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin:	**Contribuir con la mejora de la respuesta gubernamental para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres del Estado de Nayarit**
Propósito:	**Apoyar con la disminución de la violencia de género contra las mujeres.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	**Instituto para la Mujer Nayarita. (INMUNAY)**
Unidad(es) Responsable(s):	**Instituto para la Mujer Nayarita. (INMUNAY)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Instituto para la Mujer Nayarita. (INMUNAY)	MIR INMUNAY - 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EGO1			02	06	08		02	**Desarrollo de la Mujer y de la Equidad de Género**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									Mujeres del Estado de Nayarit				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir con la mejora de la respuesta gubernamental para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres del Estado de Nayarit	Porcentaje de sentencias favorables para las mujeres que denuncias delitos por cuestiones de género	Variación porcentual de sentencias favorables para las mujeres que denuncian delitos por cuestiones de género de años anteriores a la actualidad. Percepción de las mujeres de las respuestas gubernamentales	Porcentaje de Sentencias Favorables Actuales / Procentaje de Sentencias Favorables Anteriores (%SFAC/%SFANT)	Porcentaje de Sentencias Favorables/Anual	Estrategico/Impacto
PROPOSITO					
Apoyar con la disminución de la violencia de género contra las mujeres.	Porcentaje de mujeres que viven violencia en el Estado de Nayarit	Variación porcentual de mujeres que viven violencia en el Estado de Nayarit (trianual). Percepción de las mujeres, referente al aumento o disminución de la violencia de género.	Porcentaje trianual de Mujeres que viven Violencia en el año 2010 / porcentaje trianual de Mujeres que Viven Violencia en el año 2013 . (%NTM2010/%NTM2013)	Porcentaje de Mujeres/Trianual	Estrategico/Impacto
COMPONENTE					
Capacitación y sensibilización hacia el tema de igualdad y de violencia de género.	Aumentar el interés en el tema de violencia contra las mujeres en funcionarias/os y servidoras/es poblicas/os estatales	Funcionarias y funcionarios capacitados en materia de violencia de género e igualdad/ numero de funcionarios y funcionarias existentes X100	Funcionarias y funcionarios capacitados en materia de violencia de género e igualdad/ numero de funcionarios y funcionarias existentes X100 (FCMVGI/FEx100)	Porcentaje de Funcionarios y funcionarias/anual	Gestión/Eficacia
Atención integral a mujeres, hijas e hijos que viven violencia.	Fortalecimiento y creación de Centros de Atención Externa a Mujeres en situación de violencia	Variación porcentual entre centros de Atención externa del año anterior al actual.	Variación porcentual entre centros de Atención externa del año anterior al actual. (%CAEAA - %CAEAC)	Porcentaje de Centros de Atención Externa/Anual	Gestión/Eficacia
		Variación porcentual entre mujeres que inician y las que se incorporan a un nuevo proyeco de vida.	En Construcción	En Construcción	En Construcción
Armonización de la legislación local en materia de prevención, atención y sanción de la violencia de género.	Revisión de la legislación estatal en materia de prevención, atención y sanción de la violencia de género.	Numero de leyes que necesiten ser armonizada en materia de violencia de género entre Leyes existentes.	Porcentaje de Leyes que necesitan armonizarse en materia de violencia de género/Leyes existentes.	Porcentaje de Leyes/Anual	Gestión/Eficacia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Vivienda de Calidad**	**Programa Integral de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Incrementar la generación y mejoramiento de las viviendas como proceso que permita la permanencia y crecimiento del valor patrimonial y calidad de vida de los trabajadores y las familias nayaritas.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 02 05 01	**Fomento a la vivienda**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social.**
Función:	**02 02**	**Vivienda y servicios a la comunidad.**
Subfunción:	**02 02 05**	**Vivienda**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existen sectores de la población con baja calidad de vida derivado en parte por no contar con patrimonio familiar o este es deficiente, principalmente centrado en familias de bajos ingresos que no tienen acceso a una vivienda digna, asimismo existen lotes que no cuentan con servicios públicos de infraestructura o son deficientes.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Familias de bajos ingresos que no tienen acceso a una vivienda digna.	**Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar.**

Propósito: **Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY).**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY)	MIR IPROVINAY- 1 (de 1)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRÁMÁTICA

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	VCO1			02	02	05		01	**Fomento a la vivienda**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribución al mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar	Variación anual porcentual del mejoramiento de la calidad de vida mediante la generación del patrimonio familiar.	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Total de acciones en materia de vivienda ejercidas en el año / total de acciones en materia de vivienda ejercidas el año anterior	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Familias de bajos ingresos acceden a una vivienda digna	Porcentaje de familias de bajos ingresos que acceden a una vivienda digna respecto a las familias solicitantes	Otorgar apoyos económicos a personas de bajos ingresos a través de un subsidio federal y/o estatal, y crédito, para construcción de vivienda, mejorar y ampliar así como adquisición de un lote con servicios, en el marco del desarrollo humano sustentable establecido en el plan nacional de desarrollo, el programa nacional de vivienda, plan estatal de desarrollo y ley de vivienda priorizando la atención a la población en situación de pobreza.	Total de familias de bajos ingresos beneficiadas / total de familias de bajos ingresos solicitantes	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Unidad básica de vivienda rural o urbana terminada y entregada	Porcentaje de viviendas entregadas respecto a la meta programada	UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA (UBV): la vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 25m2, con una altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 60 m3, que incluye al menos, un cuarto habitable de usos múltiples; una cocina, un cuarto de baño con regadera, escusado y lavabo dentro o fuera de él. Deberá contar con la posibilidad de crecimiento futuro y deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años. UNIDAD BÁSICA DE VIVIENDA RURAL (UBVR): la vivienda que cuenta con un área mínima de construcción de 34m2, con una altura mínima interior de 2.40 m, y con un volumen mínimo de 81.6 m3, que incluye al menos, dos cuartos habitables para dormir; un baño y una cocina. El baño pude ser sustituido por una letrina, que puede estar adosada o no a la construcción principal. Deberá estar construida con materiales y sistemas que garanticen una vida útil de por lo menos 30 años.	(Total de viviendas realizadas/total de viviendas programadas en la meta)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Vivienda mejorada	Porcentaje de mejoramientos de vivienda realizados respecto a los mejoramientos de vivienda programados en la meta	Mejoramiento de vivienda: acción tendiente a consolidar o renovar las viviendas deterioradas física o funcionalmente, mediante actividades de ampliación, reparación, reforzamiento estructural o rehabilitación que propicien una vivienda digna y decorosa, de conformidad a la fracción VII del artículo 4 de la ley de vivienda, o bien regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble ante las instancias notariales y registrales correspondientes.	(Total de mejoramientos de viviendas realizados/total de mejoramientos programados)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY)	MIR IPROVINAY- 1 (de 1)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRÁMÁTICA

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**VCO1**			**02**	**02**	**05**		**01**	**Fomento a la vivienda**	**X**		**X**	**X**
Nombre de Beneficiarios:									**Parejas casadas ó en unión libre con dependientes económicos, sin acceso a INFONAVIT, FOVISSSTE o similar, sin propiedades (en el caso de adquisición de lotes) y sin beneficio anterior a un subsidio federal para vivienda.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
Lotes con servicios públicos de infraestructura entregados	Porcentaje de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados respecto a la meta programada	Lote con servicios: aquel cumple con los criterios de sustentabilidad que determine la instancia normativa. En las zonas urbanas además deberá disponer al momento de su enajenación, al pie del propio lote, con los servicios e infraestructura de luz, agua y drenaje, inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normativa local aplicable; para el caso de lotes ubicados en zonas rurales, aquel que cuenta además al momento de su enajenación ,al pie del propio lote, con sistemas de disposición de residuos sólidos asequibles en el sitio; con la inscripción en la institución registral y catastral correspondiente que acredite el tipo de propiedad; y de preferencia con servicios de luz y agua.	(Número de lotes con servicios públicos de infraestructura entregados / número de lotes con servicios públicos de infraestructura programados) *100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Títulos de propiedad de lotes entregados	Porcentaje de títulos de propiedad de lote entregados respecto a los solicitados	Títulos de propiedad: acción tendiente a regularizar la situación jurídica de la tenencia del bien inmueble ante las instancias registrables correspondientes, inscripción en el registro público de la propiedad o clave catastral, y los establecidos en la normatividad local aplicable.	(Total de títulos de propiedad entregados / total de títulos de propiedad programados)*100	Porcentaje Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Adquisición de suelo	Porcentaje de hectáreas adquiridas respecto a las hectáreas programadas	Adquisición del suelo: compra de predios para la creación de reservas territoriales para el desarrollo urbano, terrenos física y legalmente susceptibles de ser destinados predominantemente al uso habitacional conforme a las disposiciones aplicables en materia de ordenamiento y desarrollo urbano.	(Total de hectáreas adquiridas/total de hectáreas programadas) *100	Porcentaje Anual.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Salud para todos**	**Programa Integral de Salud**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 03 01 01	**Prevención y Atención contra las Adicciones (Marakame)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 03**	**Salud**
Subfunción:	**02 03 01**	**Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Niños, adolescentes y adultos en el Estado con alguna adicción.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Población de alumnos del Instituto Marakame**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Capacitar a los egresados del instituto para su reintegracion a la sociedad evitando las recaidas**

Propósito: **Capacitacion del personal al interactuar en el desarrollo de los jovenes y su entorno**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Instituto MARAKAME**

Unidad(es) Responsable(s): **Instituto MARAKAME**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Instituto MARAKAME	MIR MARAKAME- 1 (de 1)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	STO1			02	03	01		01	**Preveción y Atención contra las Adicciones (Marakame)**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Alumnos del Instituto**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Capacitar a los egresados del instituto para su reintegracion a la sociedad evitando las recaidas	Nivel de Interacción	Lograr un impacto en los egresados del instituto Marakame atraves de la concientizacion de los mismos, asi como seguimiento al tratamiento despues de su egreso	NIVEL DE INTERACCION= Nª pacientes que abortan tratamiento / Nº de pacientes que acuden a post tratamiento * 100	PORCENTAJE SEMESTRAL	EFICACIA
PROPOSITO					
Capacitacion del personal al interactuar en el desarrollo de los jovenes y su entorno	Nivel de Capacitación	Establecer lineamientos de calidad en el personal acargo de atender a quienes acuden al instituto o de aquellos a quienes se les tiene que intervenir de manera directa.	NIVEL DE CAPACITACION = Nº de pacientes que abortan tratamiento / Nº de pacientes que son valorados *100	PORCENTAJE SEMESTRAL	EFICACIA
COMPONENTE					
Promover actividades recreativas que favorescan la calidad de vida de los pacientes	Nivel de Desempeño	Contar con actividades que mantengan a los pacientes activos y en un estado fisico adecuado	NIVEL DE DESEMPEÑO= Nº de pacientes que aun no se integran a la comunidad / Nº que participan *100	PORCENTAJE SEMESTRAL	EFICACIA
Creacion de programas para orientacion de niños, adolescentes y adultos	Nivel de Prevención	Contar con programas adecuados para orientacion de la población de primer contacto	NIVEL DE PREVENCION= Nº de personas que acuden a conferencias / Nº de personas que solicitan informacion	PORCENTAJE SEMESTRAL	EFICACIA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I.VINCULACIÓN PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACION

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017: OBJETIVO ESTRATEGICO:	**TEMA ESTRATEGICO**	PROGRAMA SECTORIAL
Calidad de Vida	**Desarrollo Cultural**	**Programa de Fomento Cultural**

Objetivo General:	Objetivos Específicos:
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político	**Impulsar el desarrollo cultural en el estado para consolidar el crecimiento pleno de los Nayaritas de manera que mejoren su calidad de vida.**

Presupuesto de Egresos 2013

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP): Clave Funcional:	**Nombre del PP:**	**PP principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corriente**	**Gasto Inversión**
02 04 02 02	**DESARROLLO D LA CULTURA Y EL ARTE**	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

FINALIDAD	02	Desarrollo Social
FUNCION	02 04	Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
SUBFUNCION	02 04 02	Cultura

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Problemática Principal:

Existe una limitada profesionalización artística en el estado, así como fuga de cerebros artísticos formados en Nayarit, adicionalmente las acciones culturales generadas en el estado son limitadas.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en General	**Población con vocación y aptitud artística**

Fin: **Aumento de la educación artística profesional.**
Aumento en acciones culturales generado en el Estado de Nayarit.

Propósito: **Abatimiento de fuga de cerebros artísticos formados en el estado de Nayarit**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia**: Consejo Estatal para las Culturas y las Artes**

Unidad(es) Responsable(s**) Secretaria de Planeación**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:									**CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES (CECAN)**				**MIR SC- 1 (de 2)**
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL												
OEST	**OESP**			**FIN**	**FUN**	**SF**	**AI**	**PP**	**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)**	**PP Principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corrient.**	**Gasto Inversión**
2	Dc01			02	04	02		02	**CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES**	x		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población con vocación y aptitud artística**				

Nivel/Resumen Narrativo	**Nombre del indicador**	**Definición**	**Fórmula**	**Unidad de Medida / Frecuencia**	**Tipo de indicador/ Dimensión a medir**
FIN					
Aumento de la educación artística profesional	Alumnos en nivel profesional capacitados	Apertura de licenciaturas especializadas	(total de alumnos inscritos el año actual / total de alumnos inscritos en el año	Variación porcentual. Anual	Estratégico Eficiencia
PROPÓSITO					
Abatimiento de fuga de cerebros artísticos formados en el estado de Nayarit	Artistas formados en Nayarit	Artistas formados a nivel profesional en el estado de Nayarit	(Artistas profesionales estudiando niv. Lic. En el estado en el	Porcentaje. Anual	Estratégico Eficacia
COMPONENTE					
Se ha incrementado la educación a nivel técnico en formación artística	Alumnos existentes en nivel técnico	Número de alumnos inscritos en los programas de educación artística formal del CECAN	Alumnos inscritos año n/alumnos inscritos año n-1)-1)*100	Porcentaje Semestral.	Gestión Eficacia
Se ha generado oferta de educación a nivel licenciatura en formaciones artísticas especializadas al interior del estado	Alumnos estudiando nivel licenciatura	Número de alumnos que continúan sus estudios profesionales a nivel licenciatura	(Número de alumnos inscritos en las licenciaturas/ total de alumnos en licenciaturas	Variación Porcentual. Semestral	Gestión Eficiencia
Se ha mejorado la educación artística en la educación básica a través de capacitación a maestros del estado de Nayarit	Maestros capacitados en el nivel básico	Maestros capacitados con asignaturas artísticas	Maestros inscritos en las capacitaciones / total de maestros del estado en asignaturas artísticas	Porcentaje Semestral	Gestión. Eficacia.
Se ha incrementado la oferta de capacitación (doctorados, especialidades, talleres, diplomados, etc.) Para artistas amateur y profesionales así como a los ciudadanos en general.	Capacitación ofertada en el año	Oferta de capacitación artística dentro y fuera del Estado	(No de capacitación ofertada año n/ oferta talleres año anterior -1)*100	Variación Porcentual Trimestral	Gestión Eficiencia

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:									**CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES (CECAN)**				**MIR SC- 2 (de 2)**
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL												
OEST	**OESP**			**FIN**	**FUN**	**SF**	**AI**	**PP**	**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)**	**PP Principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corrient.**	**Gasto Inversión**
2	Dc01			02	04	02		02	**CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES**	x		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población con vocación y aptitud artística**				

Nivel/Resumen Narrativo	**Nombre del indicador**	**Definición**	**Fórmula**	**Unidad de Medida / Frecuencia**	**Tipo de indicador/ Dimensión a medir**
Impulso de la educación artística formal niveles técnico profesional en los municipios	Regiones con demanda educacional en la zona	Descentralización de la educación técnica profesional en los municipios	Total de los espacios habilitados para acciones culturales en los municipios	Índice. Anual	Gestión Eficacia
Se han generado visitas artísticas guiadas para grupos de primaria así como actividades didácticas fuera y dentro de nuestros espacios culturales así como en los municipios que impulsen el gusto por las artes	Acciones que impulsen el gusto por las artes a nivel básico	Acciones que impulsan a los pequeños creadores en las artes.	Cantidad de actividades realizadas en el año n / a cantidad de actividades en el año n-2)-1*100	Variación Porcentual Anual	Gestión Eficiencia
Habilitación (mantenimiento reparación y creación) de infraestructura	Reforzar la infraestructura dedicada a la educación cultural	Habilitación (mantenimientos y creación) de infraestructura cultural	(Total de recurso dedicado a la infraestructura en el año/ no. De proyectos de mantenimiento y creación de infraestructura) / (total de recurso dedicado a la infraestructura en el año anterior / no. De proyectos de mantenimiento de infraestructura en el a año anterior)- 1*100	Variación Porcentual Anual	Gestión Eficiencia
Se ha impulsado la capacitación y desarrollo artístico de nuevos artistas y creadores radicados en Nayarit.	Becas y estímulos	Impulso de estudios para artistas por medio de becas y estímulos proporcionado	Cantidad de estímulos proporcionados en el año	Índice Anual	Gestión Eficacia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:									**CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES (CECAN)**				**MIR SC- 1 (de 2)**
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL												
OEST	**OESP**			**FIN**	**FUN**	**SF**	**AI**	**PP**	**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)**	**PP Principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corrient.**	**Gasto Inversión**
2	**Dc01**			**02**	**04**	**02**		**02**	**CONSEJO ESTATAL PARA LAS CULTURAS Y LAS ARTES**	**x**		**X**	**X**
Nombre de Beneficiarios:									**Población con vocación y aptitud artística**				

Nivel/Resumen Narrativo	**Nombre del indicador**	**Definición**	**Fórmula**	**Unidad de Medida / Frecuencia**	**Tipo de indicador/ Dimensión a medir**
FIN					
Aumento en acciones culturales generados en el estado de Nayarit	Incremento de alumnos en nivel profesional capacitados.	Incremento de oferta y demanda de acciones culturales de artistas nayaritas	(Acciones realizadas culturales en Nayarit año n / eventos realizados el año n-1)-1*100	Variación Porcentual Trimestral	Estratégico Eficacia
PROPÓSITO					
Abatimiento de fuga de cerebros artísticos creadores del estado de Nayarit hacia otros estados	Porcentaje de artistas formados en Nayarit	Artistas profesionales empleados (produciendo espectáculos o servicios) en el estado	(total de artistas profesionales atendido / artistas registrados en el estado) *100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficacia.
COMPONENTE					
Se ha generado oferta de empleo para profesionales artistas y creadores artísticos en el estado	Incremento de artistas empleados en el estados	Incremento de la oferta de empleo para hacedores de la cultura.	(Empleos artísticos fijos registrados en e le año / empleos artísticos fijos registrados en el año anterior)-1*100	Variación Porcentual Trimestral	Gestión Eficiencia
Se ha aumentado la oferta de actividades artísticas en el estado	Eventos ofertados en el estado por artistas independientes de Nayarit	Cantidad de eventos realizados por artistas independientes el año anterior	Cantidad de personas asistentes a eventos realizados independientes y apoyados en el año con respecto de la asistencia a los eventos realizados independiente o apoyados de años anteriores	Variación Porcentual Trimestral	Gestión Eficiencia.
Se ha ofertado espectáculos dentro y fuera del estado por medio de festivales estatales, nacionales e internacionales.	Públicos asistentes a eventos y festivales	Publico impactado en festivales estatales, nacionales e internacionales	Mide la cantidad de público asistente a las actividades y festivales realizadas en el año, con respecto a años anteriores.	Variación Porcentual Trimestral	Gestión Eficiencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Población vulnerable**	**Programa para la Atención a Grupos Vulnerables**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 02 02 01	**Inversiones estratégicas para el Desarrollo Social**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 02**	**Vivienda y servicios a la comunidad**
Subfunción:	**02 02 02**	**Desarrollo comunitario**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En Construcción	**En Construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En Construcción**

Propósito: En construcción

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nayarit (SEDESOL)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)	MIR (SEDESOL) 1 de 2

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	PV01			02	02	02		01	**Inversiones estratégicas para el Desarrollo Social**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Personas con alguna discapacidad**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En construcción	En Construcción
PROPOSITO					
En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En construcción	En Construcción
COMPONENTE					
En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En construcción	En Construcción
En Construcción	En Construcción	En Construcción	En Construcción	En construcción	En Construcción
En Construcción	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Población Vulnerable**	**Programa para la Atención a Grupos Vulnerables**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 06 08 03	**Programa de Atención a Grupos Vulnerables**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 06**	**Protección Social**
Subfunción:	**02 06 08**	**Otros Grupos Vulnerables**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nayarit (SEDESOL)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)	MIR (SEDESOL) 2 de 2

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**PVO1**			**02**	**06**	**08**		**03**	**Programa de Atención a Grupos Vulnerables**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

estrategico::	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Población vulnerable**	**Programa para la Atención a Grupos Vulnerables**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Contribuir en la mejora de la vida de los diversos grupos vulnerables atendiendo sus problemáticas específicas con programas que reduzcan la marginación y propicien la cohesión social

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 02 02 01	**Inversiones estratégicas para el Desarrollo Social**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 02**	**Vivienda y servicios a la comunidad**
Subfunción:	**02 02 02**	**Desarrollo comunitario**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En Construcción	**En Construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En Construcción**

Propósito: En construcción

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Nayarit (SEDESOL)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Educación de Calidad para la Vida**	**Programa para Elevar la Calidad de la Educación**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 02 02	**Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)**	**X**		**X**	**X**
02 05 03 01	**Calidad de la Educación Superior (Infraestructura)**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 05**	**Educación**
Subfunción:	**02 05 02**	**Educación Media Superior**
Subfunción:	**02 05 03**	**Educación Superior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La Falta de instalaciones y equipamiento en las escuelas de educación media superior y superior interfieren en la calidad educativa.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Estudiantes y Sociedad Nayarita	**Estudiantes del nivel medio superior y superior**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior**

Propósito: **Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior y contar con centros multimodales regionales que den soporte a servicios educativos de media superior y superior en las modalidades de educación a distancia, formación y capacitación para el trabajo y aprendizaje de lenguas extranjeras y autóctonas con calidad, pertinencia y cobertura.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEP)**

Unidad(es) Responsable(s): **Departamento de Proyectos Estratégicos**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaria de Educación Pública (SEP)	MIR SEP- 1 (de 2)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO1			02	05	02		02	**Calidad de la Educación Media Superior (Infraestructura)**	X		X	X
2	EDO1			02	05	03		01	**Calidad de la Educación Superior (Infraestructura)**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Estudiantes del nivel medio superior y superior**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a mejorar la calidad educativa en el nivel medio superior y superior	% de estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas.	Mejorar la calidad educativa	(Estudiantes de educación media superior y superior que reciben clases en instalaciones inadecuadas / estudiantes de dichos niveles)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Mejorar las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	% en la mejora de las instalaciones y equipamiento de la educación media superior y superior	Mejorar la infraestructura	(Instituciones de educación media superior y superior que operan en instalaciones y con equipo inadecuados/ total de instituciones de dichos niveles)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
C1.- Recursos previstos en el presupuesto para la construcción, mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura.	% de recursos presupuestales aprobados, respecto del total de recursos de los proyectos propuestos.	Gestionar los recursos	(Monto de los proyectos autorizados en presupuesto/Monto de los proyectos propuestos)*100	PORCENTAJE. ANUAL	Gestión. Eficacia.
C2.- Determinación de la situación actual de la infraestructura física educativa	% de instituciones que operan con infraestructura inadecuada.	Implementar un programa de seguimiento de la infraestructura	(Instituciones que operan con infraestructura inadecuada / total de instituciones)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.
C3.- instituciones orientadas sobre el proceso para reportar daños en infraestructura educativa.	% de instituciones capacitadas para reportar sobre daños en infraestructura.	Orientación adecuada para el reporte de daños	(Numero de instituciones capacitadas/Numero total de instituciones)*100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Educación de Calidad para la Vida**	**Programa para Elevar la Calidad de la Educación**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Elevar la calidad de la educación en todos los niveles educativos

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 06 04	**Programa de Becas** (Programa Nacional de Becas para el Nivel Medio Superior y Superior)	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 05**	**Educación**
Subfunción:	**02 05 06**	**Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Apoyar a estudiantes de nivel medio superior y superior que se encuentran en situación económica adversa, contribuyendo a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Estudiantes y Sociedad Nayarita	**Estudiantes del nivel medio superior y superior**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin:	**Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior**
Propósito:	**Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	**Secretaría de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEP)**
Unidad(es) Responsable(s):	**Secretaría de Educación Publica del Estado de Nayarit (SEP)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaria de Educación Pública (SEP)	MIR SEP- 2 (de 2)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO2			02	05	06		04	**Programa de Becas** (Programa Nacional de Becas para el Nivel Medio Superior y Superior)	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Estudiantes del nivel medio superior y superior**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas del tipo medio superior y superior	A) Eficiencia terminal, B) Deserción	Equidad educativa	A)COBERTURA EDUCATIVA Superior(Matricula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100); B)DESERCIÓN:((Matrícula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior) - (Matrícula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual)) / Matrícula Total Ciclo	PORCENTAJE. ANUAL.	Estrategia. Eficacia.
PROPOSITO					
Apoyar a estudiantes de nivel superior que se encuentran en situación económica adversa	Eficiencia terminal, Deserción	Apoyar estudiantes del nivel medio superior y superior	A)COBERTURA EDUCATIVA Superior(Matricula Actual / Población 18-22 años (Media: 15-17 años) * 100); B)DESERCION:((Matricula Total Ciclo Actual + Nuevo Ingreso Ciclo Posterior) - (Matricula Total Ciclo Posterior + Egresos Ciclo Actual)) / Matricula Total Ciclo	PORCENTAJE. ANUAL.	Estrategia. Eficacia.
COMPONENTE					
Brindar becas a alumnos de nivel medio superior y superior	Becas otorgadas	Brindar becas	Becas otorgadas/becas solicitadas *100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Proceso de seguimiento de becarios	Avance del proceso	Seguimiento	Avance del proceso/avance programado * 100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.
Proceso de evaluación del programa	Avance del proceso	Evaluación del programa	Avance del proceso/avance programado * 100	PORCENTAJE. ANUAL.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Salud para todos**	**Programa Integral de Salud**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Fortalecer de manera integral el Sistema de Salud

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 03 04 01	**Salud Integral**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 03**	**Salud**
Subfunción:	**02 03 04**	**Rectoría del Sistema de Salud**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Reducir la inaccesibilidad de la población sin servicios de seguridad social, a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit, mejorando las condiciones de salud de la población del estado.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población sin seguridad social 514,141 habitantes.	**Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Condiciones de salud de la población del estado mejoradas**

Propósito: **Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Servicios de Salud de Nayarit (SSN)**

Unidad(es) Responsable(s): **Servicios de Salud de Nayarit (SSN)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Servicios de Salud de Nayarit (SSN)	MIR SSN- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	STO1			02	03	04		01	**Salud Integral**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada.**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Condiciones de salud de la población del estado mejoradas.	Satisfacción del usuario y prestador de servicio	Coadyuvar a la Mejoría Continua de la Calidad de la Atención Médica	(Usuarios y prestadores de servicio satisfechos / Usuarios y prestadores de servicio encuestados) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico Calidad
PROPOSITO					
Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit.	Porcentaje de cobertura de servicios	Mejores condiciones de salud de la población del estado	(Población sin seguridad social con servicios médicos / total de población sin seguridad social) X 100	Porcentaje Semestral	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Inversión autorizada FONREGION	Financiamiento FONREGION	(Inversión autorizada / Inversión solicitada) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Economía.
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.
Unidades médicas de primer nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.
Unidades médicas de segundo nivel de atención: Nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas	Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas	Financiamiento FONREGION	(Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) X 100	Porcentaje Anual	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Desarrollo Cultural**	**Programa de Fomento Cultural**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Impulsar el desarrollo cultural en el estado para consolidar el crecimiento pleno de los Nayaritas de manera que mejoren su calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 04 02 02	**Desarrollo de la Cultura y el Arte (Teatro del Pueblo)**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social.**
Función:	**02 04**	**Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales.**
Subfunción:	**02 04 02**	**Cultura**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Teatro del Pueblo**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		MIR TEATRO- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	DCO1			02	04	02		02	**Desarrollo de la Cultura y el Arte (Teatro del Pueblo)**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio de Obra Civil Complementario del "PROYECTO DE LA REMODELACION GENERAL DEL TEATRO DEL PUEBLO "ALÍ CHUMACERO	Se pretende elaborar el Estudio de Obra Civil complementario del proyecto ejecutivo para la remodelación integral de la infraestructura del Teatro, con la visión de dar una imagen innovadora del mismo, que ofrezca mayor calidad y confort a nuestros usuarios, la reivindicación del inmueble convertirá al Teatro en un área de mayor visualización y se incrementara la seguridad para el púbico asistente, el cambio de imagen sin lugar a dudas será un factor determinante para incitar al publico a asistir con regularidad a las presentaciones que se programen semanal o mensualmente en el Recinto cultural.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Concretrar el 50% de avance en el Proyecto de Modernización del Sistema de Mecánica Teatral; del Teatro del Pueblo “Alí Chumacero”.	Se pretende adquirir el Sistema de Mecánica Teatral, con el propósito de aportar espacios escénicos con mayor productividad teatral en beneficio del público asistente.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Porcentaje de avance en el PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE VESTIMENTA TEATRAL DEL TEATRO DEL PUEBLO "ALÍ CHUMACERO"	Este proyecto tiene como objetivo evolucionar en la tecnología y en el servicio al usuario con nuevas formas de presentar espectáculos, con el propósito de aportar espacios escénicos con una modernización arquitectónica amplia, con experiencia en diseño y productividad teatral en beneficio del público asistente.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:		MIR TEATRO- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	**DCO1**			**02**	**04**	**02**		**02**	**Desarrollo de la Cultura y el Arte (Teatro del Pueblo)**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
En proceso de construcción	Eventos Culturales y Artísticos	Es la presentación y producción de eventos culturales y artísticos a efecto de incrementar la diversidad de espectáculos y atracción de nuevos promotores artísticos nacionales e internacionales, sobre todo con enfoque familiar para favorecer la integración en el núcleo principal de la sociedad.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Eventos Culturales y Artísticos	Es la presentación y producción de eventos culturales y artísticos a efecto de incrementar la diversidad de espectáculos y atracción de nuevos promotores artísticos nacionales e internacionales, sobre todo con enfoque familiar para favorecer la integración en el núcleo principal de la sociedad.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	Aforo de Asistencia	Es la cuantificación de asistencia de los diversos sectores de la sociedad a los eventos Culturales y Artísticos programados en el Teatro.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Calidad de Vida	**Educación de Calidad para la Vida**	**Programa para Elevar la Calidad de la Educación**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Ampliar la cobertura de educación en los niveles básico, media superior y superior, para garantizar el acceso de la población al sistema educativo estatal.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 05 03 01	**Calidad en la Educación Superior (UTN)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 05**	**Educación**
Subfunción:	**02 05 03**	**Educación Superior**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Poca calidad y competitividad en la educación del Estado

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Estudiantes y Sociedad Nayarita	**Alumnos, Docentes y Administrativos**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Incremento en la contribución en el avance de la educación.**

Propósito: **Innovación educativa en la calidad y competitividad incrementada.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN)**

Unidad(es) Responsable(s): **Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN)	MIR UTN- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
2	EDO1			02	05	03		01	**Calidad en la Educación Superior (UTN)**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Alumnos, Docentes y Administrativos**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Incremento en la contribución en el avance de la educación.	Matrícula de calidad atendida	Relación porcentual entre Matricula en Programas Educativos evaluados de buena calidad y el total de Matricula	(Total de matrícula en PE evaluados de buena calidad/ Total de matrícula al inicio del ciclo escolar en PE evaluables) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
PROPOSITO					
Innovación educativa en la calidad y competitividad incrementada.	PE con evaluación diagnóstica con nivel 1 en CIEES	Relación porcentual de Programas Educativos evaluados con nivel 1 en CIEES y el total de Programas Educativos evaluables	(Total de PE educativos evaluados con nivel 1 en CIEES/Total de PE educativos evaluables) X 100	Porcentaje Anual	Estratégico Calidad
COMPONENTE					
C1.- Programa de difusión y promoción para la captación de alumnos de nuevo ingreso	Cobertura	Relación porcentual entre la Matricula nuevo ingreso y los Egresados del Nivel Medio Superior del Estado	Matrícula total de nuevo ingreso/Egresados del nivel medio Estado)x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficiencia
C2.- Programa de formación académica del alumnado en el nivel superior	Eficiencia Terminal	Relación porcentual entre el total de egresados en la generación y la Matricula inicial por generación	(Total de egresados en la generación/Matrícula inicial por generación) X 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
C3.- Programa de vinculación, cooperación académica con los sectores social y productivo e internacionalización.	Alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero	Relación porcentual entre el total de alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero y el total de alumnos proyectados con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero	(Total de alumnos con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero/Alumnos proyectados con movilidad y continuidad de estudios en el extranjero) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia

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

DESARROLLO INTEGRAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Infraestructura para el Desarrollo**	**Programa Integral Carretero**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Impulsar la modernización y ampliación de infraestructura carretera en el Estado para contar con un sistema carretero seguro y eficaz que garantice la fluidez en la interconexión con otras entidades y la interconexión con los municipios.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 05 01 01	**Construcción, Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Carretera**	**X**		**X**	**X**
02 02 01 01	**Infraestructura Urbana y Vial**		**X**	**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 05**	**Comunicaciones**
Subfunción:	**03 05 01**	**Comunicaciones**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través de Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados. Con Mantenimiento de carreteras y caminos existentes, Supervisión y control de calidad a carreteras y caminos y Elaboración y verificación de proyectos

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en General	**Usuarios de carreteras y de los caminos**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin:	**Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico**
Propósito:	**Carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia:	**Secretaría de Obras Públicas (SOP)**
Unidad(es) Responsable(s):	**Dirección General de Infraestructura Urbana y vial**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Empleos de Calidad**	**Programa Estratégico de Desarrollo Industrial del Estado de Nayarit.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Fortalecer el papel promotor e impulsor del gobierno para generar empleos calificados en cadenas de valor, que articulen las unidades económicas con los mercados regionales, nacionales e internacionales.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 01 02 03	**Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Economico**
Función:	**03 01**	**Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en general**
Subfunción:	**03 01 02**	**Asuntos Laborales Generales**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En el Estado existe gran cantidad de personas que no tienen empleo y estan en edad productiva

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Población en busca de un empleo**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Fortalecimiento del Empleo en Nayarit**

Propósito: **Cobertura Estatal**
Propósito: **Incremento en la Colocación**
Propósito: **Incremento en el Presupuesto**
Propósito: **Satisfacción del personal de la Institución**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría del Trabajo (SETRA)**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría del Trabajo (SETRA)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo (SETRA)	MIR SETRA - 1 (de 2)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO 1			03	01	02		03	**Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Fortalecimiento del Empleo en Nayarit	Componentes para el Fortalecimiento	intensificar la implementación de mecanismos de vinculación labral con mayor cobertura e impacto	En Construcción	En Construcción	En construcción
PROPOSITO					
P1 Cobertura Estatal	Nivel de Cobertura	Llevar hacia todo el estado los diferentes servicios del Programa de apoyo al Empleo y los Servicios de Vinculación Laboral	En Construcción	En Construcción	En construcción
COMPONENTE					
P1C1 Captación de Vacantes Estatales	CVE= Captación de Vacantes Estatales	Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado	En Construcción	En Construcción	En construcción
P1C2 Solicitantes Atendidos Estatales	SAE= Solicitantes Atendidos Estatales	Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto	En Construcción	En Construcción	En construcción
PROPOSITO					
P2 Incremento en la Colocación	NC2= Nivel de Colocación	Fortalecer el seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo	En Construcción	En Construcción	En construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo (SETRA)	MIR SETRA - 1 (de 2)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO 1			03	01	02		03	**Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
P2C1 Eficiencia en la colocación	EC= Eficiencia en la colocación	Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios	EC= SC/SE SE=solicitantes Enviados SC=solicitantes Colocados	Mayor Colocación	Gestión
P2C2 Solicitante Satisfechos	PS= Solicitante Satisfechos	Garantizar la colocación de los buscadores de empleo	SA= SC/SA SA=Solicitantes Atendidos SC=Solicitantes Colocados	Preselección con mayor colocación	Gestión
PROPOSITO					
P3 Incremento en el Presupuesto	TP= Techo Presupuestal	Estrechar las relaciones de fortalecimiento económico para el programa ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y particularmente en la Coordinación del Servicio Nacional de Empleo y el Gobierno del estado de Nayarit	En Construcción	En Construcción	En construcción
COMPONENTE					
P3C1 Gestión Aportaciones Federales	GAF= Gestión Aportaciones Federales	Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit	GAF(AFF/AFI)-1*100 AFI=Aportaciones Federales Iniciales AFF=Aportaciones Federales Finales	Incremento en las participaciones federales	Gestión
P3C2 Gestión Aportaciones Estatales	GAE= Gestión Aportaciones Estatales	Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales	GAE(AEF/AEI)-1*100 AEI=Aportaciones Estatales Iniciales AEF=Aportaciones Estatales Finales	Incremento de las participaciones estatales	Gestión
PROPOSITO					
P4 Satisfacción del personal de la Institución	NSP= Nivel de Satisfacción del Personal	Consolidar el equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales en aspectos como el desempeño de sus funciones según perfil laboral, capacitación constante en areas específicas de desempeño y la gestión de mejoras salariales.	En Construcción	En Construcción	En construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo (SETRA)	MIR SETRA - 1 (de 2)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO 1			03	01	02		03	**Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:													

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
P4C1 Afinidad del Perfil Laboral	APL= Afinidad del Perfil Laboral	Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional	APL=NPF/NP NPF= Número de Perfiles a Fin NP= Número de Puestos	Correlación entre profesión y funciones	Gestión
P4C2 Capacitación del Personal	CP= Capacitación del Personal	Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral	CP= TC/TP PC=Personal Capacitado TP= Total Personal	Cursos orientados al puesto	Gestión
P4C3 Mejora Salarial	MS= Mejora Salarial	Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades.	MS=SF/SI SF=Sueldo Final SI=Sueldo Inicial	Correlación entre sueldo y capacidades	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Empleos de Calidad**	**Programa Estratégico de Desarrollo Industrial del Estado de Nayarit.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Fortalecer el papel promotor e impulsor del gobierno para generar empleos calificados en cadenas de valor, que articulen las unidades económicas con los mercados regionales, nacionales e internacionales.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 01 02 01	**Procuración e Impartición de Justicia Laboral**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Economico**
Función:	**03 01**	**Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en general**
Subfunción:	**03 01 02**	**Asuntos Laborales Generales**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Incremento en casos relacionados con asuntos legales laborales en el Estado de Nayarit

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Estatal	**Trabajadores y patrones**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Fortalecimiento del Empleo en Nayarit**

Propósito: **Cobertura Estatal**
Propósito: **Incremento en la Colocación**
Propósito: **Incremento en el Presupuesto**
Propósito: **Satisfacción del personal de la Institución**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría del Trabajo (SETRA)**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría del Trabajo (SETRA)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo (SETRA)	MIR SETRA - 2 (de 2)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO 1			03	01	02		01	**Procuración e Impartición de Justicia Laboral**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Trabajadores y Patrones**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales	Nivel de atención suficiente	A través de la modernización de la estructura orgánica y física, mejoramiento de condiciones de trabajo y fomentar la especialización de los servidores públicos responsables de la justicia laboral, se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
Suficientes Juntas de Conciliación y Arbitraje y mesas conciliatorias	Nivel de Estructura Orgánica Funcional	Se promoverá la constitución e instalación de mayores instancias de atención de asuntos laborales, además de crecimiento en número de funcionarios acorde al número de asauntos.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje	Nivel de Gestión de Estructura	Se gestionará ante las Dependencias responsables un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.	NGE=JMCAC/JMCAR*100 NGE Nivel de Gestión de Estructura JMCAG Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas JMCAR Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas	Nivel de Gestión de Estructura Anual	Gestión
Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden	Nivel de Funcionarios suficientes	Se gestionará ante las Dependencias responsables el incremento en servidores públicos	NFS=NPC/NPR NFS Nivel de Funcionarios Suficientes NPC Número de plazas creadas NPR Número de plazas requeridas	Nivel de Funcionarios suficientes Anual	Gestión
Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios	Nivel de cobertura a trámites	Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados	NCT=JLTM/JLRM NCT Nivel de cobertura a trámites JLTM Juicios laborales terminados en el mes JLRM Juicios laborales registrados en el mes	Nivel de cobertura a trámites Mensual	Gestión
PROPOSITO					
Espacios físicos funcionales y equipo de trabajo modernos	Nivel de Modernización de infraestructura	Se propondrá el crecimiento de los espacios físicos y la modernización de equipo informático de apoyo.	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Trabajo (SETRA)	MIR SETRA - **2** (de 2)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	**ECO 1**			**03**	**01**	**02**		**01**	**Procuración e Impartición de Justicia Laboral**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Trabajadores y Patrones**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
COMPONENTE					
Distribución adecuada del personal por área de trabajo	Nivel de Fortalecimiento de la Infraestructura Física	Se hará la redistribución del personal por espacios físicos disponibles	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
Contar con un sistema para procesar y archivar información	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos	En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios.	NDSA=[(PIE/PIR)* 0.5+(PTC/TPT)*0.5]*100 NDSA Nivel de Digitalización y sistematización de archivo PIR Programas Informáticos Requeridos PIE Programas informáticos existentes PTC Procesos de trabajo computarizados TPT Total de procesos de trabajo	Nivel de Digitalización y sistematización de archivos Anual	Gestión
PROPOSITO					
Contar con personal motivado y comprometido con su trabajo	Nivel de satisfacción en el trabajo	Identificar el medio ambiente de trabajo y atender, dentro de las posibilidades de la dependencia, los requerimientos detectados	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Sustentabilidad Ambiental**	**Programa Integral para la Protección del Medio Ambiente**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Disminuir los niveles de degradación de los recursos naturales del Estado permitiendo el aprovechamiento sustentable de los mismos.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 01 06 02	**Conservación de los Recursos Naturales**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 01**	**Protección Ambiental**
Subfunción:	**02 01 06**	**Otros de Protección Ambiental**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El cambio climatico trae aparejado redoblar esfuerzos en preservación de los recursos naturales, mediante el logro de una superficie forestal conservada, superficies declaradas como área natural protegidas conservadas, Incendios forestales reducidos, plantas establecidas en zonas urbanas, manantiales restaurados, impacto ambiental causado por obras y/o actividades reducido, entre otros.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en General	**Medio ambiente natural (Población en General)**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la preservación de los recursos naturales**

Propósito: **Superficie forestal conservada**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría del Medio Ambiente**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección de Recursos Naturales**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)	MIR SEMANAY- 1 (de 3)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	CDO2			02	01	06		02	**Conservación de los recursos naturales**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Medio ambiente natural (Población en General)**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la preservación de los recursos naturales	Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas	Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas.	(Numero de acciones realizadas durante el año/número de acciones totales programadas en el año)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
PROPOSITO					
Superficie forestal conservada	Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal	Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal.	(Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
COMPONENTE					
1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada	Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida	Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año.	(Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Area Natural Protegida total)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.
2. Incendios forestales reducidos	1. Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior 2. Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal	Determinar el incremento o de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal	1.- ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el 2013 /hectareas afectadas por incendio forestal en el 2012)-1)*100 2 (Hectáreas forestales incendiadas/Superficie continental estatal)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
3. Plantas establecidas en zonas urbanas	Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior	En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, areas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado	((Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2013/ total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el trimestre de referencia del 2012)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
4. Manantiales restaurados	Porcentaje de manantiales restaurados respecto a las solicitudes de restauración recibidas	Manantiales en los que se han realizado las acciones de localización, concertación, planeación y restauración (delimitación, limpieza, construcción de pilas o reservorios y cercado)	(número de manantiales restaurados/número de solicitudes de restauración recibidas)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Sustentabilidad Ambiental**	**Programa Integral para la Protección del Medio Ambiente**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Disminuir los niveles de degradación de los recursos naturales del Estado permitiendo el aprovechamiento sustentable de los mismos.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 01 06 01	**Procuración de Protección al Medio Ambiente**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 01**	**Protección Ambiental**
Subfunción:	**02 01 06**	**Otros de Protección Ambiental**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El cambio climatico trae aparejado redoblar esfuerzos en preservación de los recursos naturales, mediante el logro de una superficie forestal conservada, superficies declaradas como área natural protegidas conservadas, Incendios forestales reducidos, plantas establecidas en zonas urbanas, manantiales restaurados, impacto ambiental causado por obras y/o actividades reducido, entre otros.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en General	**Medio ambiente natural (Población en General)**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Equilibrio Ecológico Sostenido**

Propósito: **Legalidad ambiental cumplimentada**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría del Medio Ambiente**

Unidad(es) Responsable(s): **Porcuraduría Estatal de Protección al Ambiente**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)	MIR SEMANAY- 2 (de 3)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	CDO2			02	01	06		01	**Procuración de Protección al Medio Ambiente**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Medio ambiente natural (Población en General)**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de actos administrativos por incumplimiento	Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados	(Número de actos administrativos resueltos/ número de actos administrativos de inicio)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficacia.
PROPOSITO					
Legalidad ambiental cumplimentada	Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental	Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en anterior	(Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficacia.
COMPONENTE					
Denuncias ciudadanas resueltas	Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas	Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas	(Denuncias ciudadanas atendidas/total de denuncias ciudadanas recibidas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Resoluciones administrativas emitidas	Porcentaje de resoluciones emitidas respecto a los procedimientos iniciados	Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados	(Número de resoluciones administrativas emitidas/número de procedimientos administrativos iniciados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Auditorias ambientales realizadas	Porcentaje de auditorias ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	Medir el porcentaje de auditorias ambientales realizadas con respecto a las solicitadas	(Número de auditorías ambientales realizadas/Número de auditorías ambientales solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Centros de verificación Vehícular Supervisados	Porcentaje de centros de verificación inspeccionados	Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado	(Número de centros inspeccionados/Total de Centros establecidos en el Estado)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.
Operativos de verificación vehícular Realizados	Porcentaje de operativos realizados	Medir el porcentaje de operativos de verificación vehícular realizados en relación a los programados	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Sustentabilidad Ambiental**	**Programa Integral para la Protección del Medio Ambiente**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Disminuir los niveles de degradación de los recursos naturales del Estado permitiendo el aprovechamiento sustentable de los mismos.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
02 01 06 03	**Impacto y Riesgo Ambiental**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**02**	**Desarrollo Social**
Función:	**02 01**	**Protección Ambiental**
Subfunción:	**02 01 06**	**Otros de Protección Ambiental**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El cambio climatico trae aparejado redoblar esfuerzos en preservación de los recursos naturales, mediante el logro de una superficie forestal conservada, superficies declaradas como área natural protegidas conservadas, Incendios forestales reducidos, plantas establecidas en zonas urbanas, manantiales restaurados, impacto ambiental causado por obras y/o actividades reducido, entre otros.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en General	**Medio ambiente natural (Población en General)**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Equilibrio Ecológico Sostenido**

Propósito: **Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades reducido**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría del Medio Ambiente**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección de Evaluación Ambiental**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría del Medio Ambiente (SEMANAY)	MIR SEMANAY- 3 (de 3)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL									
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	CDO2			02	01	06		03	**Impacto y Riesgo Ambiental**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**Medio ambiente natural (Población en General)**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Equilibrio Ecológico Sostenido	Porcentaje de resoluciones emitidas en cumplimiento a la legislación ambiental aplicable	Mide el porcentaje de resoluciones emitidas respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Número de solicitudes resueltas/número de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficiencia
PROPOSITO					
Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades	Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental	Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal.	(Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes /número de proyectos autorizados)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico Eficiencia
COMPONENTE					
Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental	Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia
Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental	Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas	Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia
Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento	Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas	Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia
Se emiten opiniones técnica en materia ambiental	Porcentaje de opiniones técnicas atendidas	Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año.	(Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia
Se imparten asesorias en Materia de Residuos Sólidos	Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas	Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de asesorias, en este tema, recibidas, en el presente año.	(Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia
Se monitorea la calidad del Aire de la Cd. de Tepic	Porcentaje de reportes del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a las programadas.	Mide el porcentaje de reporte del monitoreo de la calidad del aire elaborados respecto a los programadas en el presente año.	(Número de reporte elaborados / Número de reportes programados)*100	Porcentaje. Trimestral.	Gestión Eficiencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017: OBJETIVO ESTRATEGICO:	**Tema(s) estratégico (s)**	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Campo y Pesca**	**Programa Integral para el Desarrollo en Encadenamientos Productivos del Sector**

Objetivo General:	Objetivos Específicos:
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2013

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP): Clave Funcional:	**Nombre del PP:**	**PP principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corriente**	**Gasto Inversión**
03 02 01 02	**Fomento y Desarrollo de la Agricultura**	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

FINALIDAD	03	Desarrollo Económico
FUNCIÓN	03 02	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIÓN	03 02 01	Agropecuaria

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Problemática Principal:

Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Productores del sector primario	**Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas**

Objetivos Estratégicos del PP

Fin: **Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas**

Propósito: **Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia**: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)**

Unidad(es) Responsable(s**):** Dirección General de Fomento Agropecuario y Pesquero

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)	MIR SAGARPA- 1 (de 5)
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL		

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP Principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Inversión
3	CE01			03	02	01		02	**Fomento y Desarrollo de la Agricultura**	X		X	X

Nombre de Beneficiarios: **Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas	Ingreso Promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual menos Ingreso promedio del producto agrícola en el año base	Ingreso Promedio Anual	Estratégico
PROPÓSITO					
Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola	Unidades agrícolas en operación	Unidades agrícolas en operación	Unidades agrícolas en operación en el año actual menos Unidades agrícolas en operación del año base	Unidades Agrícolas Anual.	Estratégico
COMPONENTE					
Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes, entregados	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	(solicitudes seleccionadas para apoyo/ solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión
Campañas de Sanidad Vegetal implementadas	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	(superficie atendida/ Superficie programada) * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión
Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados	Solicitudes apoyadas	Solicitudes apoyadas	Solicitudes apoyadas en año actual menos solicitudes apoyadas en el año anterior	Solicitudes Semestral y anual.	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017: OBJETIVO ESTRATEGICO:	**Tema(s) estratégico (s)**	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Campo y Pesca**	**Programa Integral para el Desarrollo en Encadenamientos Productivos del Sector**

Objetivo General:	Objetivos Específicos:
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2013

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP): Clave Funcional:	Nombre del PP:	**PP principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corriente**	**Gasto Inversión**
03 02 01 03	**Fomento y Desarrollo de la Ganadería**	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

FINALIDAD	03	Desarrollo Económico
FUNCIÓN	03 02	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIÓN	03 02 01	Agropecuaria

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El escaso apoyo en Campañas zoosanitarias permanentemente en salud animal, obras de infraestructura, maquinaria y equipo, apoyo para el mejoramiento en semovientes así como el registro de productores ganaderos limitan el desarrollo económico de la Actividad pecuaria como también los rendimientos productivos en los hatos ganaderos.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Productores del sector primario	**Productor Ganadero**

Objetivos Estratégicos del PP

Fin: **Impulsar el Desarrollo Económico de la Actividad Pecuaria**

Propósito: **Fortalecer los rendimientos productivos de los hatos ganaderos.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia**: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)**

Unidad(es) Responsable(s)**:** Dirección de Ganadería

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:									**Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)**			**MIR SAGARPA- 2** (de 5)	
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL												
OEST	**OESP**			**FIN**	**FUN**	**SF**	**AI**	**PP**	**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)**	**PP Principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corrient.**	**Gasto Inversión**
3	CE01			03	02	01		03	**Fomento y Desarrollo de la Agricultura**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Productores del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a
FIN					
Impulsar el Desarrollo Económico de la Actividad Pecuaria	Incremento de los ingresos por kg de becerros comercializados	Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados	Total de becerros producidos/número de becerros	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPÓSITO					
Fortalecer los rendimientos productivos en los hatos ganaderos.	Incremento de peso por numero de crías nacidas genéticamente mejoradas	Mide el rendimiento de reproducción de las vacas.	Número de vacas cargadas / número de crías nacidas *	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
1.- Campañas zoosanitarias permanentemente en salud animal	Número de hatos atendidos	Verifica el grado de atención de hatos infectados	Número de hatos infectados/ número de hatos atendidos	Porcentaje. Anual.	Gestión Eficacia
2.- Se entregaron obras de infraestructura, maquinaria y equipo	Número de unidades	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ número de solicitudes autorizadas	Porcentaje. Anual.	Gestión Eficacia
3.- Se apoyo la Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría.	Número de eventos	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas /número de solicitudes atendidas	Porcentaje	Gestión/Eficiencia /Anual
4.- Apoyo para proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología	Número de proyectos	Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos	Número de proyecto autorizados / número de proyectos solicitados *	Porcentaje. Anual.	Gestión Eficacia
5.- Se otorgo apoyo para el mejoramiento en semovientes	Número de semovientes	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ número de solicitudes atendidas	Porcentaje. Anual.	Gestión Eficacia
6.- Se autorizaron apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria	Número de productores	Mide el grado de atención de solicitudes	Número de solicitudes recibidas/ numero de solicitudes atendidas	Porcentaje. Anual.	Gestión Eficacia
7.- Se otorgó el registro de productores ganaderos.	Número de registros	Verifica el registro de productores ganaderos	Número de productores registrados	Porcentaje. Anual.	Gestión Eficacia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017: OBJETIVO ESTRATEGICO:	**Tema(s) estratégico (s)**	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Campo y Pesca**	**Programa Integral para el Desarrollo en Encadenamientos Productivos del Sector**

Objetivo General:	Objetivos Específicos:
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2013

Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP): Clave Funcional:	Nombre del PP:	**PP principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corriente**	**Gasto Inversión**
03 02 01 01	**Fomento y Desarrollo de la Pesca y Acuacultura**	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

FINALIDAD	03	Desarrollo Económico
FUNCIÓN	03 02	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIÓN	03 02 03	Acuacultura, Pesca y Caza

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El escaso desarrollo de la pesca y acuacultura debido a la limitada infraestructura así como la modernización de Unidades de pesca y maricultivos, inciden directamente en los bajos ingresos de los pescadores.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Productores del sector primario	**Pescadores y Acuacultores del Estado**

Objetivos Estratégicos del PP

Fin: **Desarrollo de la Pesca y Acuacultura**

Propósito: **Contribuir a aumentar el ingreso de los productores**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia**: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)**

Unidad(es) Responsable(s**):** Dirección General de Fomento Agropecuario y Pesquero. Dirección de Pesca y Acuacultura

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)	MIR SAGARPA- 3(de 5)
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL		

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP Principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Inversión
3	CE01			03	02	01		02	**Fomento y Desarrollo de la Ganadería**	X		X	X

Nombre de Beneficiarios: **Productor Ganadero**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas	Ingreso Promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor agrícola	Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual menos Ingreso promedio del producto agrícola en el año base	Ingreso Promedio Anual	Estratégico
PROPÓSITO					
Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola	Unidades agrícolas en operación	Unidades agrícolas en operación	Unidades agrícolas en operación en el año actual menos Unidades agrícolas en operación del año base	Unidades Agrícolas Anual.	Estratégico
COMPONENTE					
Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes, entregados	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	Solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos	(solicitudes seleccionadas para apoyo/ solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión
Campañas de Sanidad Vegetal implementadas	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	Superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias	(superficie atendida/ Superficie programada) * 100	Porcentaje. Anual.	Gestión
Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados	Solicitudes apoyadas	Solicitudes apoyadas	Solicitudes apoyadas en año actual menos solicitudes apoyadas en el año anterior	Solicitudes Semestral y anual.	Gestión

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017: OBJETIVO ESTRATEGICO:	**Tema(s) estratégico (s)**	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Campo y Pesca**	**Programa Integral para el Desarrollo en Encadenamientos Productivos del Sector**

Objetivo General:	Objetivos Específicos:
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2013

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP): Clave Funcional:	Nombre del PP:	**PP principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corriente**	**Gasto Inversión**
03 02 04 01	**Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural**	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

FINALIDAD	03	Desarrollo Económico
FUNCIÓN	03 02	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIÓN	03 02 04	Agroindustrial

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El desarrollo regional es limitado ya que existen deficiencias en la organización para la producción y la productividad, a través de que los productores, empresas y prestadores de servicios al no estar capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Productores, empresas y prestadores de servicios	**Productores, empresas y prestadores de servicios**

Objetivos Estratégicos del PP

Fin: **Desarrollo de la Pesca y Acuacultura**

Propósito: **Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia**: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)**

Unidad(es) Responsable(s)**:** Dirección de Desarrollo Rural y Dirección de Fomento a los Agronegocios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:									**Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)**				**MIR SAGARPA- 4**(de 5)
PED 2011-2017	CLAVE FUNCIONAL												
OEST	**OESP**			**FIN**	**FUN**	**SF**	**AI**	**PP**	**NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)**	**PP Principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corrient.**	**Gasto Inversión**
3	**CE01**			**03**	**02**	**01**		**01**	**Fomento y Desarrollo a los Agronegocios y del Desarrollo Rural**	**X**		**X**	**X**
Nombre de Beneficiarios:									**Productores, empresas y prestadores de servicios**				

Nivel/Resumen Narrativo	**Nombre del indicador**	**Definición**	**Fórmula**	**Unidad de Medida / Frecuencia**	**Tipo de indicador/ Dimensión a**
FIN					
Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad.	Sistema producto organizados por cadenas de valor.	Verifica el porcentaje de sistemas productos organizados.	(Número de sistema producto organizados por cadenas de valor/número total de sistemas producto registrado) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
PROPÓSITO					
Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores.	Participantes capacitados en cadena de valor.	Verifica el porcentaje de productores en capacitación en cadenas de valor.	(Número de sistema producto organizados por cadenas de valor/número total de sistemas producto registrado) x 100	Porcentaje Anual	Estratégico Eficacia
COMPONENTE					
Talleres del Modelo de Cadenas de Valor realizado	Talleres realizados	Verifica el porcentaje de talleres realizados versus los que se programaron en el año.	(Número de talleres realizados con productores/total de talleres programados) x 100		
Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado	Empresas Agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor.	Mide el porcentaje de empresas integradas al modelo cadena de valor.	(Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor/Número de empresas registradas) x 100		

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN- PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2011-2017: OBJETIVO ESTRATEGICO:	**Tema(s) estratégico (s)**	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Campo y Pesca**	**Programa Integral para el Desarrollo en Encadenamientos Productivos del Sector**

Objetivo General:	Objetivos Específicos:
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, acuícolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.

Presupuesto de Egresos 2013

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP): Clave Funcional:	Nombre del PP:	**PP principal**	**PP Indirecto**	**Gasto Corriente**	**Gasto Inversión**
03 02 05 01	**Fomento y Desarrollo de la Infraestructura Rural**	X		X	X

Descripción de la clasificación funcional del PP

FINALIDAD	03	Desarrollo Económico
FUNCIÓN	03 02	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
SUBFUNCIÓN	03 02 05	Hidroagrícola

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:

El ingreso de los productores agrícolas es bajo en parte por que la Superficie de Riego con Infraestructura es limitada.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Productores del sector primario	**Productores del Sector Localizados en las Superficies dominadas en las Unidades de Riego.**

Objetivos Estratégicos del PP

Fin: **Contribuir al incremento del Desarrollo Regional**

Propósito: **Mejoramiento y ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura Moderna**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia**: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)**

Unidad(es) Responsable(s)**:** Dirección General de Infraestructura y Desarrollo Rural. Dirección de Infraestructura Rural.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y PESCA (SAGARPA)	MIR SAGARPA- 5(de 5)
PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL		

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP Principal	PP Indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Inversión
3	CE01			03	02	01		01	**Fomento y Desarrollo a la Infraestructura Rural**	X		X	X

Nombre de Beneficiarios: **Productores del sector localizados en las superficies dominadas en las unidades de riego**

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
PROPÓSITO					
Mejoramiento y Ampliación de la Superficie de Riego con Infraestructura	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) x 100	Porcentaje Trimestral	Estratégico Eficiencia
COMPONENTE					
Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada	Infraestructura mejorada, aplicada.	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie mejorada entregada en operación/superficie mejorada entregada) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia
	Infraestructura ampliada, aplicada	Porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura	(Superficie ampliada entregada en operación/Superficie ampliada entregada) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia
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) x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia
	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(x 100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficiencia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Empleos de Calidad**	**Programa Estrategico de Desarrollo Industrial del Estado de Nayarit**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Fortalecer el papel de promotor e impulsor del gobierno para generar empleos calificados en cadenas de valor que articulen las unidades económicas con los mercados regionales, retomando la competitividad del Estado.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 01 01 02	**Fomento y Promoción para el Desarrollo de los Sectores Agroindustrial, Industrial, comercial, Tecnología de la Información y Minería**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 01**	**Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General**
Subfunción:	**03 01 01**	**Asuntos Económicos y Comerciales Generales**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Limitada producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica provocada en gran medida por esquemas de financiamiento de altos costos, reducida promoción a la inversión, débil comercio interno, reducido impulso a proyectos productivos y demasiada tramitología empresarial.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en general	**Población en general, productores, empresarios, emprendedores.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad**

Propósito: **La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Desarrollo Económico**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría de Desarrollo Económico**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO)	MIR SEDECO- 1 (de 1)

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL									
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO1E			03	01	01		02	**Fomento y Promoción al Desarrollo Productivo (para el desarrollo de los sectores agroindustrial, industrial, comercial, tecnología de la información y minería).**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población en general, productores, empresarios, emprendedores**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad	1.Variación porcentual del PIB local del año 2013 respecto al 2012. 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2013 respecto al 2012.	1.Variación porcentual del PIB local del año 2013 respecto al 2012. 2. Variación porcentual en generación de empleos formales del año 2013 respecto al 2012.	[(PIB estatal año 2013/PIB estatal año 2012)-1]*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada	Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año 2013 respecto al 2012	Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año 2013 respecto al 2012	[(Producción año 2013/producción año 2012)-1]*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados	Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso)	(Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados/ total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Economía.
Promoción a la inversión	Beneficiarios de programas de inversión incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado	Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.
Fortalecimiento del comercio interno	Beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado	Total de beneficiarios/Total de beneficiarios año anterior	Porcentaje. Anual	Estratégico. Eficiencia.
Proyectos productivos	Empleos permanentes produciendo	Incremento de empleos permanentes produciendo	número de empleos 2013/ Número de empleos generados año anterior	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.
Reducida tramitología empresarial	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011	Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año 2012 respecto al 2011	[(Trámites empresariales año 2013/trámites empresariales año 2012)-1]*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficiencia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGAMACION-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Programa Integral de Desarrollo Turístico**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 07 01 05	**Promoción Turística y Nayarit Hospitalario**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 07**	**Turismo**
Subfunción:	**03 07 01**	**Turismo**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El dinamismo y potencial turístico de Nayarit conlleva a mejorar la competitividad de su actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda, logrando la llegada de turistas como resultado de la promoción. Asimismo la Riviera Nayarit requiere de la realización de campañas de promoción nacional e internacional, servicios de información, así como turistas asistidos y orientados.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Nayarita	**Población que vive en zonas con potencial turístico**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la competitividad turística del estado de Nayarit mediante la promoción de la oferta y el incremento de la demanda**

Propósito: **La afluencia turística esta incrementada como resultado de la promoción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretario/ Dirección de Promoción**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Turismo (SECTUR)	MIR SECTUR- 1 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	TDO1			03	07	01		05	**Promoción Turística y Nayarit Hospitalario**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población que vive en zonas con potencial turístico**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo	Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos	(Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar –Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año base/ Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año base*100/-1	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit Indicador	Mide el ingresos promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado.	((Ingreso de Divisas Año T - Ingreso de Divisas Año T - 1)/Ingreso de Divisas año T - 1)x 100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
La Marca Riviera Nayarit posicionada en los mercados emisores	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar	Mide el grado de posicionamiento de la marca Riviera Nayarit en el público meta consumidor	(Encuestados que mencionan Riviera Nayarit)/(Número total de encuestados)* 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista extranjeros que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	Inversión en promoción en el mercado internacional/ Total de turistas extranjeros*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista de Nacional que llega a Nayarit	Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión	Inversión en promoción en el mercado nacional/ Total de turistas nacionales*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Servicios de información otorgados /Turistas asistidos y orientados /Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados indicador Seleccionado	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Mide la calidad de los servicios	Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas X 100 /Turistas satisfechos / Total de turistas X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de Turismo (SECTUR)	MIR SECTUR- 1 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	TDO1			03	07	01		05	**Promoción Turística y Nayarit Hospitalario**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población que vive en zonas con potencial turístico**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
Servicios de anfitrionia y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de anfitrionia y orientación	Mide la oportunidad de los servicios	Número de solicitudes de orientación atendidas / cobertura X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos	Mide la oportunidad de los servicios	Número de vehículos atendidos /cobertura x 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Mide el grado de cumplimiento del programa	Total de kilómetros recorridos año anterior menos total kilómetros recorridos año actual / Total kilómetros recorridos año anterior X 100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Programa Integral de Desarrollo Turístico**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 07 01 03	**Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 07**	**Turismo**
Subfunción:	**03 07 01**	**Turismo**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

El Desarrollo Turístico en el Estado se está dando en una sola zona, limitando la competitividad en los demás destinos turísticos con los que cuenta la Entidad

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Nayarita	**Población que vive en zonas con potencial turístico**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico**

Propósito: **Diversificación de la oferta turística del Estado.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretario/ Subsecretaría**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de turismo (SECTUR)	MIR SECTUR- 2 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	TDO1			03	07	01		03	**Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población que vive en zonas con potencial turístico**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la productividad y competitividad turistica de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turistico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestuctura y equipamiento turístico	TIP=IP0-IP1/IP1*100%-1 TIP= Inversión año base, IP0= Intensión de la inversión Programada,IP1= Inversión real registrada en el año	Tasa. Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Diversificar la oferta turística del país	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Inversión privada identificada en el sector turístico.	Oferta generada en el año a evaluar –Oferta generada en el año base / Oferta generada en el año base*100/-1	Tasa. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Proyectos para el desarrollo de productos turísticos.	Número de proyectos para el desarrollo de productos turísticos.	Mide el grado de cumplimiento del programa	((Suma de Proyectos efectuados / Suma Proyectos planeados)-1)*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Programa Integral de Desarrollo Turístico**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 07 01 02	**Desarrollo de la Cultura Turística**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 07**	**Turismo**
Subfunción:	**03 07 01**	**Turismo**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Escasa competitividad en algunos destinos turísticos del estado por falta de capacitación y sensibilización en la materia, así como de personal capacitado en materia de prestación de servicios turísticos así como del dominio de otro idioma como es el Inglés

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Nayarita	**Población que vive en zonas con potencial turístico**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos**

Propósito: **Los destinos y las empresas privadas y sociales son más competitivas**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretario/ Dirección de Competitividad**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de turismo (SECTUR)	MIR SECTUR- 3 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	TDO1			03	07	01		02	**Desarrollo de la Cultura Turística**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población que vive en zonas con potencial turístico**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos	Empleos generados en el sector turismo	Mide la incorporación de la fuerza laboral a la actividad turística	(Empleos registrados en el último trimestre del año base- Empleos registrados en el último trimestre del año actual/Empleos registrados en el último trimestre de año actual)*100-1	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
Los destinos y las empresas privadas y sociales son mas competitivas	Número de turistas domésticos	Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales	(Número de turistas nacionales en el periodo-número de turistas recibidos en el año inmediato anterior/número de turistas nacionales en el año inmediato anterior)*100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas en el periodo *100	Muestra el grado cumplimiento del programa	Número de personas programadas a incorporar a los programas de capacitación/Número de personas físicas meta capacitadas y sensibilizadas en el periodo *100	Porcentaje. Anual.	Estratégico. Eficacia.
Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo "M"	Número de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad.	Mide el grado de cumplimiento del programa	Número de empresas certificadas con el distintivo M/ Número de empresas capacitadas para la certificación*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización	Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas	Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género	Porcentaje Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas / Total de personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización x100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Personas con herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés	Número de cursos programados	Mide el gado de cumplimiento del programa	Número de cursos adquiridos/número de cursos distribuidos*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Distintivos M otorgados	Número de empresas que cuentan con el distintivo M	Mide el gado de cumplimiento del programa	(Número de Distintivos en el año base- Número de distintivos en el año actual/número de distintivos en el año actual)*100-1	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.
Distintivos H otorgados	Número de empresas que cuentan con el distintivo H vigente	Mide el grado de cumplimiento del programa	(Número de Distintivos en el año base- Número de distintivos en el año actual/número de distintivos en el año actual)*100-1	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Turismo y Desarrollo Regional**	**Programa Integral de Desarrollo Turístico**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Consolidar el turismo como un motor de la actividad económica con el fortalecimiento de programas de desarrollo y de una cultura de calidad

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 07 01 01	**Competitividad e Inversión Turística**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 07**	**Turismo**
Subfunción:	**03 07 01**	**Turismo**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

La dinámica de crecimiento turístico en Nayarit requiere de la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento así como el desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables. Con proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios, certificación de playas con calidad turística y desarrollo de obras y proyectos.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población Nayarita	**Población que vive en zonas con potencial turístico**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a la competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico**

Propósito: **La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Secretaría de Turismo**

Unidad(es) Responsable(s): **Secretaría de Turismo**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Secretaría de turismo (SECTUR)	MIR SECTUR- 4 (de 4)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	TDO1			03	07	01		01	**Competitividad e Inversión Turística**	X		X	X
Nombre de Beneficiarios:									**Población que vive en zonas con potencial turístico**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico	Tasa de crecimiento de la inversión pública	Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad.	Tasa de crecimiento de la I.P= Monto de la Inversión por convenio registrada en el 2011/Monto de la Inversión pública registrada en el convenio del año 2013	Porcentaje Anual.	Estratégico. Eficacia.
PROPOSITO					
La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables	Tasa de crecimiento de la Oferta turística	Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística.	Oferta generada en el año a evaluar – Oferta generada en el año base / Oferta generada en el año base*100/-1	Porcentaje. Bimestral.	Estratégico. Eficacia.
COMPONENTE					
Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura	Número de proyectos concertados/Número de proyectos programados-1*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
Certificación de playas con calidad turística	Número de playas certificadas	Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas	Playas programadas en el período/Número de Playas acreditadas con la certificación	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura)	Número de municipios apoyados en la entidad	Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios.	Número de municipios beneficiados/Número de municipio del Estado*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficiencia.
Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura)	Porcentaje de recurso aplicados a los municipios	Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyó a municipios y localidades.	Monto total del convenio/recurso programado por municipio*100	Porcentaje. Anual.	Gestión. Eficacia.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Empleos de Calidad**	**Programa Estratégico de Desarrollo Industrial del Estado de Nayarit.**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Lograr el bienestar social de los habitantes del Estado de Nayarit, a través de políticas públicas cercanas a la gente que consoliden el desarrollo sustentable, económico, social y político.	Fortalecer el papel promotor e impulsor del gobierno para generar empleos calificados en cadenas de valor, que articulen las unidades económicas con los mercados regionales, nacionales e internacionales.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Social**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 01 02 03	**Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo (ICATEN)**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Economico**
Función:	**03 01**	**Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en general**
Subfunción:	**03 01 02**	**Asuntos Laborales Generales**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

En proceso de construcción

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
En proceso de construcción	**En proceso de construcción**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Instituto de Capacitación para Trabajadores del Estado de Nayarit (ICATEN)**

Unidad(es) Responsable(s):

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Instituto de Capacitación para Trabajadores del Estado de Nayarit (ICATEN)	MIR (ICATEN) 1 de 1

PED 2011-2017				CLAVE FUNCIONAL								
OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	ECO1			03	01	02		03	**Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo (ICATEN)**	X		X	
Nombre de Beneficiarios:									**En proceso de construcción**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Desarrollo de la Ciencia y Tecnología**	**Programa Estatal de Vinculación y Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en el Estado de Nayarit**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la competitividad del Estado de Nayarit en el contexto nacional e internacional mediante la acción coordinada del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de la gente.	Incorporar y desarrollar la ciencia y la tecnología en las actividades productivas del Estado.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 08 02 01	**Fomento y Desarrollo de la Ciencia y Tecnología**	**X**		**X**	

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 08**	**Ciencia, Tecnología e Innovación**
Subfunción:	**03 08 02**	**Desarrollo Tecnológico**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existe un bajo nivel de desarrollo científico y tecnológico en Nayarit, como en todo el país, con deficiente infraestructura científica y tecnológica, que atienda las necesidades y demandas del Estado y desvinculación entre instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población en general.	**Instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas.**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **En proceso de construcción**

Propósito: **En proceso de construcción**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN)**

Unidad(es) Responsable(s): **Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit (COCYTEN)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Consejo de ciencia y tecnología del estado de Nayarit (COCYTEN)	MIR COCYTEN- 1 (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	CTO1			03	08	02		01	**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	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
PROPOSITO					
En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción	En proceso de construcción
COMPONENTE					
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 beneficiados con apoyos para su inserción en el campo de investigación e innovación.	(# de beneficiados 2013/# de personas beneficiadas en 2012) - 1 * 100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión Eficacia
2. Infraestructura científica y tecnológica, que atienda las necesidades y demandas del Estado	Porcentaje de infraestructura científica y tecnológica, que atienda 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.	% de avance de construccion 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 programatico de realización de la obra * 100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión Eficacia
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	(# de actividades desarrolladas 2013 / total de actividades de divulgación desarrolladas en 2012) - 1 * 100* 100	PORCENTAJE ANUAL	Gestión Eficacia
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 vinculadas con instituciones de educación superior y centros de investigación.	(# de empresas involucradas y/o beneficiadas 2013/ # de empresas involucradas y/o beneficiadas durante 2012) - 1 * 100	PORCENTAJE ANUAL.	Gestión Eficacia

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017:

Objetivo estrategico:	Tema(s) estratégico(s)	Programa Sectorial
Desarrollo Integral	**Compromiso con el Desarrollo Sustentable**	**Programa Integral para la Protección del Medio Ambiente**

Objetivo General:	Objetivo(s) específico(s):
Sentar las bases para incrementar la Competitividad del Estado de Nayarit en el contexto Nacional e Internacional, mediante la acción coordinada del Gobierno Estatal con los Sectores Público y Privado, creando el escenario adecuado para que mejoren las condiciones materiales de vida de la Gente.	Disminuir los niveles de degradación de los recursos naturales del Estado permitiendo el aprovechamiento sustentable de los mismos.

Presupuesto de Egresos 2013:

Finalidad funcional del Gasto:	**Desarrollo Económico**

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional:	Nombre del PP:	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
03 02 02 01	**Fomento al Aprovechamiento, Protección y Restauración Forestal**	**X**		**X**	**X**

Descripción de la clasificación funcional del PP

Finalidad:	**03**	**Desarrollo Económico**
Función:	**03 02**	**Agropecuaria, silvicultura, Pesca y Caza**
Subfunción:	**03 02 02**	**Forestal-Silvicola**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal :

Existe pérdida de bosques y selvas naturales, la masa forestal se encuentra desprotegida y mal aprovechada, existe el combate y control de incendios forestales pero las brigadas no son suficientes, apoyos insuficientes y pulberizados a proyectos productivos forestales, árboles de calidad producidos pero no se le da el suguimiento adecuado, productos y equipo de control fitosanitario escasos, falta estructura para brindar asesorías técnicas especializadas.

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:	Población Objetivo:
Población cercana a Bosques y selvas naturales .	**Dueños y/o poseedores de terrenos forestales en resguardo**

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: **Contribuir a conservar y a revertir la pérdida de bosques y selvas naturales.**

Propósito: **La masa forestal en resguardo restaurada y aprovechada de forma sustentable.**

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY)**

Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General y Departamento de Desarrollo Forestal.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2013

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:	Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY)	MIR COFONAY- **1** (de 1)

PED 2011-2017 CLAVE FUNCIONAL

OEST	OESP			FIN	FUN	SF	AI	PP	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)	PP principal	PP indirecto	Gasto Corrient.	Gasto Invers.
3	**CDO2**			**03**	**02**	**02**		**01**	**Fomento al Aprovechamiento, Protección y Restauración Forestal**	**X**		**X**	
Nombre de Beneficiarios:									**Dueños y/o poseedores de terrenos forestales en resguardo**				

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de indicador/ Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a revertir la pérdida de bosques y selvas naturales	La pérdida de bosques y selvas naturales se mide en hectáreas deforestadas	Variación porcentual de hectáreas deforestadas en los últimos 4 años	((Hectáreas deforestadas en 2013 / hectáreas deforestadas en 2007)-1)*100	Porcentaje 5 años	Estratégico Eficiencia
PROPOSITO					
Masa forestal en resguardo restaurada y aprovechada	Masa forestal Se mide en hectáreas	Porcentaje de has. en resguardo restauradas en 2013	(Hectáreas en resguardo restauradas en 2013 / hectáreas en resguardo)*100	Porcentaje Anual	Estratégicos Eficiencia
		Porcentaje de has. en resguardo aprovechadas en 2013	(Has. en resguardo aprovechadas en 2013/ha en resguardo)*100	Porcentaje Anual	Estratégicos Eficiencia
COMPONENTE					
Servicios de brigadas para el combate y control de incendios forestales realizadas	Brigadas para el combate y control de incendios forestales	Tiempo promedio de respuesta para la atención de incendios por brigada	Sumatoria de los tiempos de respuesta al incendio / total de brigadas realizadas	Tiempo promedio Anual	Gestión Economía
Árboles de calidad producidos y entregados	Arboles de calidad	1. Porcentaje de árboles de calidad entregados respecto a los producidos. (Eficacia)	1. (Total de árboles entregados en / total de árboles producidos)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia
		2. Costo promedio por árbol entregado. (Eficiencia)	2. Costo total ejercido en la producción, cuidado y logística de entrega de árboles de calidad / total de árboles entregados	Costo promedio Anual	Gestión Economía
Proyectos productivos forestales apoyados	Apoyos económicos	Monto de apoyo otorgado respecto al monto solicitado por productores	Monto total de apoyo / monto total solicitado por productores	Porcentaje Anual	Gestión Eficiencia
Productos y equipo de control fitosanitario entregados	Productos y equipo de control fitosanitario	Costo promedio de productos y equipo de control fitosanitario entregado	Costo total de productos y equipos entregados / total de equipos entregados	Costo promedio Anual	Gestión Eficiencia
Asesorías técnicas especializadas realizadas	Asesorías técnicas especializadas	Promedio de asesorías realizadas por asesor técnico	Total de asesorías realizadas en el 2013 entre el total de técnicos especializados en operación en el 2013	Promedio Anual	Gestión Eficiencia
Base de datos de oferta y demanda de productos forestales disponible	Base de datos	Frecuencia mensual de consulta de la base de datos de oferta y demanda de productos forestales por semestre	Total de consultas realizadas por los productores entre el total de productores atendidos	Consultas por productores Mensual	Gestión Eficiencia

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