

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TECNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027:

Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Programa Sectorial

Desarrollo Integral

Empleos de Calidad

Programa Estrategico de Desarrollo Industrial del Estado de Nayarit

Objetivo General:

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.

Objetivo(s) específico(s):

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 2024:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Económico

Programa Presupuestal (PP):

Clave Funcional: Nombre del PP:

03 01 01 02

Impulso a la Competitividad Económica, Productividad para el Empleo (FONAY)

PP principal PP indirecto Gasto Corrient. Gasto Invers.

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:

Contribuir a la creación y desarrollo de MiPyMEs mediante la cultura de emprendedurismo y con ello lograr el desarrollo económico en Nayarit

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:

Las Empresas, emprendedores y organizaciones productivas del estado

Población Objetivo:

Las Empresas, emprendedores y organizaciones productivas del estado

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir a la creación y desarrollo de MiPyMEs mediante la cultura de emprendedurismo y con ello lograr el desarrollo económico en Nayarit

Propósito: Las MIPYME en Nayarit que requieren hasta 30 mil pesos de crédito tienen fácil acceso a capital inicial para la creación y reinversión de sus negocios o empresas

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)**

Unidad(es) Responsable(s): **FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)**

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:										FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)										MIR (SEE) - 2			
PED 2021-2027										CLAVE FUNCIONAL													
E. REC E. GEN.										FIN FUN SF M PP										NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)			
ER4 ER4-10										03 01 01 F 101										IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA, PRODUCTIVA PARA EL EMPLEO (FONAY)			
Nombre de Beneficiarios:																				PP principal: X PP Indirecto: Gasto Corrient.: X Gasto Invers.: X			

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Formula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador / Dimensión a medir
FIN					
Contribuir a la creación y desarrollo de MiPymes mediante la cultura de emprendedurismo MiPymes y con ello lograr el desarrollo económico en Nayarit	Variación porcentual de MiPymes, pymes y empresas en Nayarit	Mide la variación porcentual de MiPymes, pymes y empresas para lograr el desarrollo económico e impulso de la cultura de emprendedurismo y empresas cerradas	Numero MiPymes, pymes y empresas en Nayarit año actual / número MiPymes, pymes y empresas en Nayarit año anterior) -1*100	Variación porcentual anual	Estratégico eficiencia
PROPOSITO					
Las MIPYME en Nayarit que requieren hasta 50 mil pesos de crédito tienen fácil acceso a capital inicial para la creación y reinversión de sus negocios o empresas	Variación porcentual de aprobación de créditos y su otorgamiento	Mide la variación porcentual de solicitudes aprobadas y apoyadas de créditos de fácil acceso a capital inicial para la creación y reinversión de sus negocios o empresa	(Número de solicitudes aprobadas y apoyadas en el año actual/Número de solicitudes de crédito aprobadas y apoyadas del año inmediato anterior)-1)*100	Variación porcentual anual	Estratégico eficiencia
COMPONENTE					
C1.- Créditos preferenciales para proyectos productivos de inversión y reinversión con requisitos mínimos y facilidades de pago al sector MIPYME otorgados	Porcentaje de solicitudes de Créditos aprobadas las MIPYME	Mide el porcentaje de solicitudes de créditos aprobadas con requisitos mínimos y facilidades de pago al sector MIPYME otorgados	(Número de solicitudes de Créditos	Porcentaje Trimestral	Gestion Eficacia
C2 Difusión de fondos, atención y canalizaciones realizadas	Porcentajes de personas atendidas canalizadas para obtener algún otro apoyo	Mide el porcentaje de personas que solicitan atención en las oficinas del FONAY en ferias del empleo o locales u otros eventos y que se les difunden los servicios propios o son canalizadas a otras instituciones para obtener otros apoyos	aprobadas/Número de solicitudes de	Porcentaje Trimestral	Gestion Eficacia
C3.- Daciones en pago, castigos, convenios y condonaciones de adeudos previo estudio	Variación porcentual de beneficiarios con adeudos liquidados	Mide el pago normal de adeudos y por Daciones en pago, castigos, convenios y condonaciones de adeudos previo estudio	Créditos recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestion Eficacia
C3.- Daciones en pago, castigos, convenios y condonaciones de adeudos previo estudio	Porcentaje de beneficiarios que registraron su pago a tiempo en el periodo	Mide el porcentaje de beneficiarios que pagaron en tiempo y forma su mensualidad correspondiente	(Número de beneficiarios que registraron su pago a tiempo en el periodo/Número de beneficiarios programados a depositar su pago en el periodo)*100	Porcentaje Anual	Gestion Eficacia

Nota:




GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2024
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)- PRIMER TRIMESTRE 2024

DEPENDENCIA:		FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT (FONAY)	MIR (SEE) - 2	
PEO 2021-2027				
E		CLAVE FUNCIONAL		
RSC:	GEN:	FIN:	FLUJ:	SP:
ERR:	10:	03:	01:	01:
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)		PP	PP	Gasto
Impulso a la Competitividad Económica, Productividad para el Empleo (FONAY)		Empleo	Indirecto	Comercio
Nombre de Beneficiarios:		X	X	X

Nota: llenar las celdas indicadas con:

MONTO AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024	MONTO EJERCIDO (1er. Trimestre)
\$ 9,920,925.00	\$ 2,045,807.74

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida / Frecuencia	Tipo de Indicador/ Dimensión a medir	Metas del indicador			Avance 1er. Trimestre		Justificación de resultados				
						Año de la Línea base	Línea base	Meta original anual	Variables de la formula	Datos (solo número designado de las variables de la fórmula)	Resultado (aplicación matemática de la fórmula)	Variación (resultado vs meta)	Justificación de variación de resultados respecto a la meta.	Fuentes de información y medios de verificación del indicador	
FIN	Contribuir a la creación y desarrollo de MIPyMEs mediante la cultura de emprendedurismo y con ello lograr el desarrollo económico en Nayarit	Variación porcentual de MIPyMEs, PyMEs y empresas en Nayarit	Mide la variación porcentual de MIPyMEs, PyMEs y Empresas para lograr el desarrollo económico e impulso de la cultura de emprendedurismo y empresas cerradas	(Número MIPyMEs, PyMEs y empresas en Nayarit año actual/Número MIPyMEs, PyMEs y empresas en Nayarit año anterior-1)*100	Variación Porcentual Anual	Estratégic Eficiencia	2022	100	87073	Número Mipymes, Pymes Y Empresas En Nayarit Año Actual	87073	0	0%	Se pretende que a mayor apoyo por parte de los fondos el número de empresas aumente a nivel estado	Directorio Empresarial lista de empresas en Nayarit https://pymes.org.mx/entidad/Nayarit.html
PROPOSITO	Las MIPYME en Nayarit que requieren hasta 50 mil pesos de crédito tienen fácil acceso a capital inicial para la creación y reinversión de sus negocios o empresas	Variación porcentual de aprobación de créditos y su otorgamiento	Mide la variación porcentual de solicitudes aprobadas y apoyadas de créditos de fácil acceso a capital inicial para la creación y reinversión de sus negocios o empresa	(Número de solicitudes aprobadas y apoyadas en el año actual/Número de solicitudes de crédito aprobadas y apoyadas del año inmediato anterior-1)*100	Variación Porcentual Anual	Estratégic Eficiencia	2022	100	380	número De Solicitudes Aprobadas Y Apoyadas En El Año Actual	40	1	17%	Solicitudes viables para la obtención de crédito	Expedientes de la coordinación de crédito FONAY. Registros de solicitudes de créditos
COMPONENTE	C1.- Créditos preferenciales para proyectos productivos de inversión y reinversión con requisitos mínimos y facilidades de pago al sector MIPYME otorgados	Porcentaje de solicitudes de Créditos aprobadas las MIPYME	Mide el porcentaje de solicitudes de créditos aprobadas con requisitos mínimos y facilidades de pago al sector MIPYME otorgados	(Número de solicitudes de Créditos aprobadas/Número de solicitudes de pago al sector MIPYME recibidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	2022	100	380	Total De Solicitudes De Créditos Recibidos En El Año Actual	20	28	0%	Aprobar al menos 380 créditos en 2023, en comparación de las 480 solicitudes que se pretendían recibir por debajo de la meta establecida, impulsando a su vez de la despesa presupuestal para el otorgamiento de financiamiento	Expedientes de la coordinación de crédito FONAY. Expedientes de créditos otorgados vs créditos solicitados
	C2 Difusión de fondos, atención y canalizaciones realizadas	Porcentajes de personas atendidas canalizadas para obtener algún otro apoyo	Mide el porcentaje de personas que solicitan atención en las oficinas del FONAY en ferias del empleo o locales u otros eventos y que se les difunden los servicios propios o son canalizadas a otras instituciones para obtener otros apoyos	(Número de personas atendidas canalizadas/Número de personas atendidas)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	2022	100	100	Numero de Personas Atendidas Canalizadas	8	408	6%	Se pretende canalizar a otras instancias gubernamentales e intermedias que atiendan a nuestras instalaciones y los servicios que ofrecemos no sean los adecuados para ellos, se realizó con éxito la atención de un total de 78 personas o eventos de pago con acreditados honorarios, para así contribuir al saneamiento de la cartera vencida de la institución se logró la liquidación	coordinación de crédito FONAY. Archivo de personas atendidas y canalizadas
	C3.- Daciones en pago, castigos, convenios y condonaciones de adeudos previo estudio	Variación porcentual de beneficiarios con adeudos liquidados	Mide el pago normal de adeudos y por Daciones en pago, castigos, convenios y condonaciones de adeudos previo estudio	((Número de beneficiarios con adeudos liquidados hasta el trimestre actual/Número de beneficiarios con adeudos liquidados hasta el mismo trimestre del año anterior-1)*100	Porcentaje Trimestral	Gestión Eficacia	2022	100	100	Numero de Beneficiarios Con Adeudo Liquidados Hasta el Trimestre Actual	18	54	12%	Se tiene como objetivo lograr al menos 50 convenios o acuerdos de pago con acreditados honorarios, para así contribuir al saneamiento de la cartera vencida de la institución se logró la liquidación	Expedientes generales FONAY. Sistema evo y estados financieros, archivo de créditos liquidados.
	C3.- Daciones en pago, castigos, convenios y condonaciones de adeudos previo estudio	Porcentaje de beneficiarios que registraron su pago a tiempo en el periodo	Mide el porcentaje de beneficiarios que pagaron en tiempo y forma su mensualidad correspondiente	(Número de beneficiarios que registraron su pago a tiempo en el periodo/Número de beneficiarios programados a depositar su pago en el periodo)*100	Porcentaje Anual	Gestión Eficacia	2022	100	41	Numero De Beneficiarios Con Adeudos Liquidados Hasta El Trimestre Actual	142	20	62%	Se pretende analizar el porcentaje real de personas que han realizado sus pagos, como se pretende dentro de la calendarización anual de FONAY	Expedientes, coordinación de administración FONAY. Archivos área de caja

Nota: Matriz en cascada de la MIR 1 de SEDECO

LIC. NORMA PATRICIA SALAZAR BRIÑO
 DIRECTORA GENERAL

C.P. NORMA ALICIA SANCHEZ PLANTILLAS
 COORDINADORA DE ADMINISTRACION

10-abr-24