

Informe de Avance de Gestión Financiera Abril - Junio 2022

Tomo 1 de 10





PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Oficio No. SAF/1323/2022

Tepic, Nayarit, a 29 de Julio de 2022.

L.C. SALVADOR CABRERA CORNEJO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E

Con fundamento en lo establecido en los artículos 31, 32 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, por este conducto remito a Usted un ejemplar que contiene el Informe de Avance de Gestión Financiera del Poder Ejecutivo relativo al periodo del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022.

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

A T E N T A M E N T E
EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. EN FISCAL JULIO CESAR LÓPEZ RUELAS



*anexa once legajos
y un CD-ROM*



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ABRIL – JUNIO 2022



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 1

INGRESOS

EGRESOS

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021.
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021.
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 30 DE JUNIO DE 2022.

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

DEUDA PÚBLICA

- DEUDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

ANEXO TOMO 1:

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

ENTIDADES PARAESTATALES

TOMO 2

RELACIÓN DE INFORMACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES:

- BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO EDUCATIVO DE LA MESA DEL NAYAR
- CENTRO DE JUSTICIA FAMILIAR
- COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE NAYARIT
- COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE NAYARIT
- COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TOMO 3

- COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
- COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT
- COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- COMITÉ ADMINISTRADOR DE LA FERIA NACIONAL TEPIC
- COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD ACUICOLA DEL ESTADO DE NAYARIT A.C.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT, S.C.
- CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES

TOMO 4

- CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
- CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ
- DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT
- FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
- FIDEICOMISO DE APOYO ECONÓMICO PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO
- FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

TOMO 5

- FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
- FIDEICOMISO EDUCATIVO A FAVOR DE LOS TRES PRIMEROS NIÑOS O NIÑAS QUE NAZCAN VIVOS Y VIABLES, AL INICIO DEL AÑO 2000.
- FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO EN EL ESTADO DE NAYARIT
- FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA RIBEREÑA Y AGUAS CONTINENTALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS Y PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE FOMENTO INDUSTRIAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE GARANTIA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 6

- FONDO DE GARANTIA Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN Y APOYO DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE NAYARIT
- FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (FOSPEN)
- FONDO REGIONAL CENTENARIO PARA EL APOYO INMEDIATO A LOS PRODUCTORES DE GANADO BOVINO EN EL ESTADO DE NAYARIT.
- INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE NAYARIT
- INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT
- INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION NORMAL DE NAYARIT
- INSTITUTO MARAKAME

TOMO 7

- INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
- INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD
- INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
- INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 8

- PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
- PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
- PROGRAMA NACIONAL DE BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES (PRONABES-NAYARIT)
- SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN
- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT
- SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 9

- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
- UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
- UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE NAYARIT

TOMO 10

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BAHÍA DE BANDERAS
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MAZATÁN
- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NAYARIT

ANEXO

CD CON LOS SIGUIENTES ARCHIVOS:

- BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- AUXILIARES CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- CATÁLOGO DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2022 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.



Tepic, Nayarit, Julio 29 de 2022.

**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**L.C. SALVADOR CABRERA CORNEJO
AUDITOR SUPERIOR
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT
P R E S E N T E**

Con fundamento en los Artículos 47 fracción XXVI, 69 fracción V inciso A y 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y lo establecido en los Artículos 31, 32 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, me permito someter a su consideración el Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Abril – Junio de 2022.

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

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Para financiar el Gasto Público de los diferentes programas y sectores que se consideran prioritarios para el Desarrollo Integral de nuestro Estado, durante el segundo trimestre de 2022 se generó un importe por concepto de ingresos recaudados de \$ 6,721,300,618.63 (seis mil setecientos veintiún millones trescientos mil seiscientos dieciocho pesos 63/100 m. n.) teniendo un acumulado de \$ 14,302,381,236.13 (catorce mil trescientos dos millones trescientos ochenta y un mil doscientos treinta y seis pesos 13/100 m. n.), que se muestran a continuación, contemplando los recursos registrados en el momento contable de ingresos recaudados:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | |
| Impuestos | \$ 369,460,644.74 | 5.49% | \$ 747,264,317.09 | 5.23% |
| Derechos | 152,441,043.75 | 2.27% | 306,752,779.38 | 2.14% |
| Productos de Tipo Corriente | 8,547,376.80 | 0.13% | 14,816,413.95 | 0.10% |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 40,871,439.03 | 0.61% | 236,870,355.83 | 1.66% |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 37,147,836.21 | 0.55% | 60,783,061.47 | 0.42% |
| SUMA: | \$ 608,468,340.53 | 9.05% | \$ 1,366,486,927.72 | 9.55% |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | |
| Participaciones | \$ 2,515,166,604.28 | 37.42% | \$ 5,680,822,196.57 | 39.72% |
| Aportaciones | 2,632,125,248.40 | 39.16% | 5,319,028,526.70 | 37.19% |
| Convenios | 754,685,610.65 | 11.23% | 1,428,861,122.65 | 9.99% |
| Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 210,854,814.77 | 3.14% | 496,112,652.49 | 3.47% |
| SUMA: | \$ 6,112,832,278.10 | 90.95% | \$12,924,824,498.41 | 90.37% |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | | | | |
| | \$ - | 0.00% | \$ 11,069,810.00 | 0.08% |
| TOTAL | \$ 6,721,300,618.63 | 100.00% | \$14,302,381,236.13 | 100.00% |

El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 - 2027, como instrumento rector de la planeación estatal.

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

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado, por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2022.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Impuestos

Se informa que durante el segundo trimestre de 2022 se captaron ingresos en materia de Impuestos por un importe de \$ 369,460,644.74 (trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos sesenta mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 74/100 m. n.), con un acumulado de \$ 747,264,317.09 (setecientos cuarenta y siete millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos diecisiete pesos 09/100 m. n.).

Al respecto, se refleja de manera importante el Impuesto Sobre Nóminas con un monto recaudado en el período de \$ 148,692,851.32 (ciento cuarenta y ocho millones seiscientos noventa y dos mil ochocientos cincuenta y un pesos 32/100 m. n.) y acumulado de \$ 293,086,335.19 (doscientos noventa y tres millones ochenta y seis mil trescientos treinta y cinco pesos 19/100 m. n.).

Así mismo, resaltan en este apartado los Impuestos Adicionales para el Fomento de la Educación, Asistencia Social y 12% para la Universidad Autónoma de Nayarit, los cuales, de manera conjunta, alcanzaron en el trimestre la cantidad de \$ 88,497,510.41 (ochenta y ocho millones cuatrocientos noventa y siete mil quinientos diez pesos 41/100 m. n.) con un acumulado de \$ 177,968,934.91 (ciento setenta y siete millones novecientos sesenta y ocho mil novecientos treinta y cuatro pesos 91/100 m. n.).

También sobresale el Impuesto al Hospedaje con una cantidad obtenida en el lapso comprendido de Abril a Junio de \$ 82,757,410.43 (ochenta y dos millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos diez pesos 43/100 m. n.) y acumulado de \$ 193,799,731.90 (ciento noventa y tres millones setecientos noventa y nueve mil setecientos treinta y un pesos 90/100 m. n.).

Derechos

En el capítulo de Derechos se obtuvieron recursos en el segundo trimestre de 2022 por importe de \$ 152,441,043.75 (ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil cuarenta y tres pesos



PODER EJECUTIVO NAYARIT

75/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$ 306,752,779.38 (trescientos seis millones setecientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y nueve pesos 38/100 m. n.).

En dicha cifra destacan los Servicios en materia de Registro y Control del Padrón Vehicular con un importe obtenido en el segundo trimestre de \$ 68,738,183.38 (sesenta y ocho millones setecientos treinta y ocho mil ciento ochenta y tres pesos 38/100 m. n.) y acumulado de \$ 145,025,751.83 (ciento cuarenta y cinco millones veinticinco mil setecientos cincuenta y un pesos 83/100 m. n.).

También resaltan los Servicios Registrales con la cifra de \$ 29,000,961.85 (veintinueve millones novecientos sesenta y un pesos 85/100 m. n.) con acumulado de \$ 47,926,933.82 (cuarenta y siete millones novecientos veintiséis mil novecientos treinta y tres pesos 82/100 m. n.) y los Servicios prestados por la Secretaría de Movilidad con la cantidad de \$ 23,654,931.96 (veintitrés millones seiscientos cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y un pesos 96/100 m. n.) con acumulado de \$ 41,387,406.01 (cuarenta y un millones trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos seis pesos 01/100 m. n.).

Así mismo, la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes fue de \$ 17,601,162.29 (diecisiete millones seiscientos un mil ciento sesenta y dos pesos 29/100 m. n.) con un acumulado de \$ 46,533,544.53 (cuarenta y seis millones quinientos treinta y tres mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 53/100 m. n.).

Productos

En el renglón de Productos se captaron ingresos en el segundo trimestre de 2022 por importe de \$ 8,547,376.80 (ocho millones quinientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y seis pesos 80/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$ 14,816,413.95 (catorce millones ochocientos dieciséis mil cuatrocientos trece pesos 95/100 m. n.). Al respecto, sobresalen los rendimientos financieros de cuentas bancarias estatales y federales que maneja el Poder Ejecutivo por la cantidad en el trimestre de \$ 8,136,313.05 (ocho millones ciento treinta y seis mil trescientos trece pesos 05/100 m. n.) y acumulada de \$ 14,280,028.19 (catorce millones doscientos ochenta mil veintiocho pesos 19/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aprovechamientos

Los Aprovechamientos de Abril – Junio de 2022 importan \$ 40,871,439.03 (cuarenta millones ochocientos setenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 03/100 m. n.) y acumulan \$ 236,870,355.83 (doscientos treinta y seis millones ochocientos setenta mil trescientos cincuenta y cinco pesos 83/100 m. n.), destacando los Reintegros con un monto de \$ 23,624,875.02 (veintitrés millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos setenta y cinco pesos 02/100 m. n.) y acumulado de \$ 211,066,100.91 (doscientos once millones sesenta y seis mil cien pesos 91/100 m. n.).

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

En Ingresos por Venta de Bienes y Servicios se obtuvieron recursos por \$ 37,147,836.21 (treinta y siete millones ciento cuarenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos 21/100 m. n.) acumulándose \$ 60,783,061.47 (sesenta millones setecientos ochenta y tres mil sesenta y un pesos 47/100 m. n.) que corresponde a los ingresos propios de diversos entes públicos por sus actividades de producción y/o comercialización y otras, resaltando los ingresos de las Entidades Paraestatales con la cifra trimestral de \$ 35,629,181.21 (treinta y cinco millones seiscientos veintinueve mil ciento ochenta y un pesos 21/100 m. n.) y acumulada de \$ 48,095,768.20 (cuarenta y ocho millones noventa y cinco mil setecientos sesenta y ocho pesos 20/100 m. n.).

Ingresos Federales

Este apartado se refiere a las Participaciones Federales, Aportaciones Federales, Convenios e Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal que de manera global registraron en el segundo trimestre de 2022 un total de \$ 6,112,832,278.10 (seis mil ciento doce millones ochocientos treinta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos 10/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$12,924,824,498.41 (doce mil novecientos veinticuatro millones ochocientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos 41/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Cabe señalar que la distribución de las Participaciones Federales que recibe el Estado, está regulada por la Ley de Coordinación Fiscal (Federal) y se determina en función de la recaudación federal participable que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fundamentalmente del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto al Valor Agregado, entre otros. En el caso de las Aportaciones Federales están directamente orientadas a lo establecido en el Capítulo V del ordenamiento legal en comento y en cuanto a Convenios tendrán efecto las especificaciones y condiciones que se suscriban en los mismos.

Participaciones Federales

Por concepto de Participaciones Federales se registró en el segundo trimestre de 2022 la cantidad de \$ 2,515,166,604.28 (dos mil quinientos quince millones ciento sesenta y seis mil seiscientos cuatro pesos 28/100 m. n.) acumulándose \$ 5,680,822,196.57 (cinco mil seiscientos ochenta millones ochocientos veintidós mil ciento noventa y seis pesos 57/100 m. n.), según el detalle por cada uno de los fondos que se presenta en el cuadro siguiente:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo General de Participaciones | \$ 2,056,083,312.28 | 81.75% | \$ 4,515,299,624.57 | 79.48% |
| Fondo de Fomento Municipal | 151,584,555.00 | 6.03% | 294,824,612.00 | 5.19% |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 33,992,118.00 | 1.35% | 69,488,609.00 | 1.22% |
| IEPS Gasolina y Diesel | 24,126,858.00 | 0.96% | 76,188,005.00 | 1.34% |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 85,361,527.00 | 3.39% | 155,874,393.00 | 2.75% |
| Fondo de Compensación | 42,124,975.00 | 1.67% | 128,307,077.00 | 2.26% |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 121,893,259.00 | 4.85% | 426,843,006.00 | 7.51% |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades | - | 0.00% | 13,996,870.00 | 0.25% |
| TOTAL | \$ 2,515,166,604.28 | 100.00% | \$ 5,680,822,196.57 | 100.00% |

Conforme a la distribución anterior, destaca en este rubro por su monto el Fondo General de Participaciones con importe trimestral de \$ 2,056,083,312.28 (dos mil cincuenta y seis millones ochenta y tres mil trescientos doce pesos 28/100 m. n.) y acumulado de \$ 4,515,299,624.57 (cuatro mil quinientos quince millones doscientos noventa y nueve mil seiscientos veinticuatro pesos 57/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)

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

Lo anterior, en virtud de la descentralización de funciones realizada por el Gobierno Federal a los Estados para ofrecer los servicios de educación básica, normal, tecnológica y de adultos; servicios de salud; construcción de infraestructura social en zonas marginadas; saneamiento financiero y sistemas de seguridad municipales; asistencia social; inversión en infraestructura educativa básica y superior; así como para la coordinación intergubernamental en materia de seguridad pública.

En adición a lo anterior, en el Ejercicio 2007 se incorporó en este Ramo, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), cuyos recursos tienen por objeto fortalecer los presupuestos de los Estados y sus regiones.

Así mismo, en el Ejercicio Fiscal 2012 se incluyó dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) el componente correspondiente a infraestructura física del nivel de educación media superior, enfatizando además que a partir del ejercicio fiscal 2015 dentro del Ramo 33 se encuentra considerado el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) conforme a los términos estipulados en la multicitada Ley de Coordinación Fiscal.

En torno a lo descrito en los párrafos anteriores y en cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del artículo 44 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el día 20 de Diciembre de 2021 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2022, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Al respecto, las Aportaciones Federales que constituyen el Ramo 33, durante el segundo trimestre de 2022 importan \$ 2,632,125,248.40 (dos mil seiscientos treinta y dos millones ciento veinticinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 40/100 m. n.) y acumulan \$ 5,319,028,526.70 (cinco mil trescientos diecinueve millones veintiocho mil quinientos veintiséis pesos 70/100 m. n.), según el detalle siguiente:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | \$ 1,250,327,353.97 | 47.50% | \$ 2,500,362,202.18 | 47.01% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 461,499,360.87 | 17.53% | 980,338,026.96 | 18.43% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 335,340,027.00 | 12.74% | 670,680,054.00 | 12.61% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 230,910,981.00 | 8.77% | 461,821,959.00 | 8.68% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 113,413,625.56 | 4.31% | 218,570,186.56 | 4.11% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 27,510,063.00 | 1.05% | 61,008,430.00 | 1.15% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 58,289,499.00 | 2.22% | 116,578,998.00 | 2.19% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 154,834,338.00 | 5.88% | 309,668,670.00 | 5.82% |
| TOTAL | \$ 2,632,125,248.40 | 100.00% | \$ 5,319,028,526.70 | 100.00% |

En cuanto a lo mostrado, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE) sobresale con el monto trimestral de \$ 1,250,327,353.97 (un mil doscientos cincuenta millones trescientos veintisiete mil trescientos cincuenta y tres pesos 97/100 m. n.) con un acumulado de \$ 2,500,362,202.18 (dos mil quinientos millones trescientos sesenta y dos mil doscientos dos pesos 18/100 m. n.).

También es relevante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) con la cantidad en el trimestre de \$ 461,499,360.87 (cuatrocientos sesenta y un millones cuatrocientos noventa y nueve mil trescientos sesenta pesos 87/100 m. n.) y acumulada de \$ 980,338,026.96 (novecientos ochenta millones trescientos treinta y ocho mil veintiséis pesos 96/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Convenios

En el segundo trimestre de 2022 se captaron ingresos en este rubro por \$ 754,685,610.65 (setecientos cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos diez pesos 65/100 m. n.), generando un acumulado de \$ 1,428,861,122.65 (un mil cuatrocientos veintiocho millones ochocientos sesenta y un mil ciento veintidós pesos 65/100 m. n.) para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, mismos que se detallan en el cuadro siguiente.

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|---|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| PROAGUA | \$ 18,026,388.27 | 2.39% | \$ 18,026,388.27 | 1.26% |
| Subsidios para las Acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas (U008) | 18,868,175.00 | 2.50% | 18,868,175.00 | 1.32% |
| Distrito de Riego | 1,782,114.57 | 0.24% | 1,782,114.57 | 0.12% |
| Deporte | 600,000.00 | 0.08% | 600,000.00 | 0.04% |
| Convenio AFASPE | 23,958,201.68 | 3.18% | 23,958,201.68 | 1.68% |
| Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones | - | 0.00% | 2,643,180.00 | 0.18% |
| Programa Fortalecimiento a la Atención Médica | 947,072.28 | 0.13% | 947,072.28 | 0.07% |
| Fideicomiso del Fondo de Salud para el Bienestar | - | 0.00% | 33,081,000.00 | 2.32% |
| Programa de Atención a Personas con Discapacidad (Unidades Básicas) | 748,365.49 | 0.10% | 748,365.49 | 0.05% |
| Fortalecimiento para NNA (Niños, Niñas y Adolescentes) Migrantes | 12,103,214.69 | 1.60% | 12,103,214.69 | 0.85% |
| Manejo y Control de la Brigada Tango | 379,840.00 | 0.05% | 379,840.00 | 0.03% |
| Modernización del Registro Público de la Propiedad | 7,500,000.00 | 0.99% | 7,500,000.00 | 0.52% |
| Modernización de Catastro | 7,255,420.73 | 0.96% | 7,255,420.73 | 0.51% |
| Programa Expansión de Educación Inicial | 63,935,438.94 | 8.47% | 63,935,438.94 | 4.47% |
| Desarrollo y Evaluación de una Plataforma Tecnológica de Ayuda en Salud Mental y Adicciones | 164,470.00 | 0.02% | 164,470.00 | 0.01% |
| Universidad Autónoma de Nayarit | 486,063,000.00 | 64.41% | 956,569,974.00 | 66.95% |
| Universidad Politécnica, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) | 1,153,668.00 | 0.15% | 1,905,474.00 | 0.13% |
| Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) | 37,477,541.00 | 4.97% | 62,376,031.00 | 4.37% |
| CNA Indemnizaciones | - | 0.00% | 90,000,000.00 | 6.30% |
| ICATEN | 9,280,276.00 | 1.23% | 17,002,162.00 | 1.19% |
| CECYTEN | 34,749,538.00 | 4.60% | 63,663,758.00 | 4.46% |
| SEP - Mesa del Nayar | 1,161,336.00 | 0.15% | 2,440,266.00 | 0.17% |
| Programa COBAEN | 11,794,029.00 | 1.56% | 21,607,544.00 | 1.51% |
| Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario | 4,565,511.00 | 0.60% | 9,131,022.00 | 0.64% |
| Provisiones para la Armonización Contable | 1,585,100.00 | 0.21% | 1,585,100.00 | 0.11% |
| Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género | 7,446,910.00 | 0.99% | 7,446,910.00 | 0.52% |
| Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) | 3,140,000.00 | 0.42% | 3,140,000.00 | 0.22% |
| TOTAL | \$ 754,685,610.65 | 100.00% | \$ 1,428,861,122.65 | 100.00% |

Al respecto, resalta el importe en el trimestre de \$ 486,063,000.00 (cuatrocientos ochenta y seis millones sesenta y tres mil pesos 00/100 m. n.) y acumulado de \$ 956,569,974.00 (novecientos cincuenta y seis millones quinientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro pesos 00/100 m. n.) referente a las remesas provenientes de la Secretaría de Educación Pública que corresponden al subsidio federal para la Universidad Autónoma de Nayarit.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal

Dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la colaboración administrativa entre los tres niveles de gobierno ha sido un elemento estratégico; un ejemplo de ello es el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, ordenamiento que establece atribuciones al Gobierno del Estado en materia de Administración Tributaria respecto a la realización de actos de fiscalización y administración de los impuestos federales coordinados.

En torno a lo referido, durante el trimestre Abril – Junio de 2022 se obtuvieron incentivos por la cantidad de \$ 210,854,814.77 (doscientos diez millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos 77/100 m. n.), acumulándose al cierre de este Informe la cifra de \$ 496,112,652.49 (cuatrocientos noventa y seis millones ciento doce mil seiscientos cincuenta y dos pesos 49/100 m.n.), de la siguiente forma:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|--|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo de Compensación ISAN | \$ 2,915,142.00 | 1.38% | \$ 5,830,284.00 | 1.18% |
| Fiscalización Concurrente | 8,928,327.00 | 4.23% | 19,571,841.00 | 3.95% |
| Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | 1,603,738.00 | 0.76% | 4,162,443.00 | 0.84% |
| Cobro de Créditos Fiscales (Anexo 18) | 155,062,923.00 | 73.54% | 305,062,923.00 | 61.49% |
| Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios | 2,274,332.00 | 1.08% | 4,688,069.00 | 0.94% |
| Impuesto y Vigilancia 5 al Millar | 631,645.95 | 0.30% | 930,636.66 | 0.19% |
| ISR de Bienes Inmuebles | - | 0.00% | 51,642,392.00 | 10.41% |
| Impuesto Sobre la Renta | 4,003.00 | 0.00% | 39,382.00 | 0.01% |
| Enajenaciones de Bienes | 17,028,437.66 | 8.08% | 33,953,664.13 | 6.84% |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 14,715,995.79 | 6.98% | 28,466,323.17 | 5.74% |
| Actualización | 163.00 | 0.00% | 11,310.50 | 0.00% |
| Recargos, Parcialidad y Mora | 537,497.21 | 0.25% | 680,106.75 | 0.14% |
| Multas | 617,618.00 | 0.29% | 892,359.00 | 0.18% |
| Gastos de Ejecución | 43,359.12 | 0.02% | 47,736.88 | 0.01% |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes | 4,622,164.58 | 2.19% | 34,757,814.19 | 7.01% |
| Multas Federales No Fiscales | 128,130.50 | 0.06% | 258,368.00 | 0.05% |
| ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación) | 1,741,337.96 | 0.83% | 5,116,999.21 | 1.03% |
| TOTAL | \$ 210,854,814.77 | 100.00% | \$ 496,112,652.49 | 100.00% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

Al cierre del segundo trimestre de 2022 se tiene una cifra captada acumulada por Ingresos derivados de Financiamientos de \$ 11,069,810.00 (once millones sesenta y nueve mil ochocientos diez pesos 00/100 m. n.), cuya cifra se incorporó a la Deuda Pública de Largo Plazo del Poder Ejecutivo.

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

Al respecto, se enfatiza que el acceso a los recursos en mención es a través del Fondo de Reconstrucción (FONREC), por lo que el Crédito suscrito con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, tiene como característica particular que el Poder Ejecutivo únicamente pagará los intereses derivados del financiamiento contratado, teniendo como fuente de pago de los mismos el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) a través del Fideicomiso 940 celebrado con Banco Invex, S. A.

Así mismo, se recalca que la amortización de capital se efectuará a la fecha de vencimiento del financiamiento con el importe que se acumule en el Bono Cupón Cero que lo soporta.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 2021 – 2027 con visión estratégica de largo plazo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 04 de Noviembre de 2021 pretende transformar el gobierno estatal con un enfoque operativo, de coordinación intergubernamental y asociativa con los sectores social y privado a fin de elevar la gobernabilidad, competitividad y capacidad financiera; diseñar programas interinstitucionales hacia un uso más eficiente de los recursos públicos, especialmente del gasto operativo de la administración pública; incorporar esquemas de evaluación ciudadana a los programas institucionales e integrar un sistema de indicadores y un mecanismo de evaluación a nivel de los objetivos de desarrollo y de resultados para el seguimiento de los instrumentos de planeación, programación y presupuestación.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a continuación se presenta el gasto pagado en el segundo trimestre de 2022, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 29 de Diciembre de 2021:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

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

| RAMO | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| Poder Legislativo | \$ 386,304,962.35 | \$ 92,028,973.59 | \$ 189,768,685.15 | 49.12% |
| Poder Ejecutivo | 7,457,357,355.17 | 2,364,863,510.18 | 4,004,312,658.08 | 53.70% |
| Poder Judicial | 516,883,120.96 | 165,187,099.48 | 335,792,695.36 | 64.96% |
| Organismos Autónomos | 1,037,577,948.62 | 273,481,612.92 | 543,114,185.49 | 52.34% |
| Municipios | 2,484,476,740.00 | 693,425,146.93 | 1,378,225,371.90 | 55.47% |
| Gasto Federalizado | 13,923,594,671.51 | 3,248,154,450.58 | 6,391,139,356.96 | 45.90% |
| TOTAL | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 6,837,140,793.68 | \$ 12,842,352,952.94 | 49.76% |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera anterior de \$ 25,311,469,437.70 (veinticinco mil trescientos once millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y siete pesos 70/100 m. n.) en el segundo trimestre de 2022 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de \$ 494,725,360.91 (cuatrocientos noventa y cuatro millones setecientos veinticinco mil trescientos sesenta pesos 91/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 25,806,194,798.61 (veinticinco mil ochocientos seis millones ciento noventa y cuatro mil setecientos noventa y ocho pesos 61/100 m. n.). Las adecuaciones presupuestarias realizadas se aplicaron en el Presupuesto del Poder Ejecutivo y Gasto Federalizado, como se muestran en el desglose que se presenta a continuación:

| Concepto | Parcial | Importe |
|--|-----------------|--------------------------|
| Poder Ejecutivo | | \$ 313,400,519.84 |
| Servicios Personales | \$ 8,661,725.76 | |
| Materiales y Suministros | 6,849,347.14 | |
| Servicios Generales | 21,960,674.44 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 70,127,133.24 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 17,482,572.42 | |
| Inversión Pública | 187,634,260.00 | |
| Participaciones y Aportaciones | 684,806.84 | |
| Gasto Federalizado | | 181,324,841.07 |
| Servicios Personales | \$ 590,772.00 | |
| Materiales y Suministros | 373,377.00 | |
| Servicios Generales | 96,899,123.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 45,757,577.07 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 13,053,992.00 | |
| Inversión Pública | 24,000,000.00 | |
| Participaciones y Aportaciones | 650,000.00 | |
| Ampliación neta | | \$ 494,725,360.91 |

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de gasto tendientes a ese propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de \$ 313,400,519.84 (trescientos trece millones cuatrocientos mil quinientos diecinueve pesos 84/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por existir disminución en las asignaciones. En este sentido, en el segundo trimestre de 2022 se generó un incremento total neto en este apartado de \$ 181,324,841.07 (ciento ochenta y un millones trescientos veinticuatro mil ochocientos cuarenta y un pesos 07/100 m. n.), mismo que se desagrega en el cuadro siguiente.

| Concepto | Parcial | Importe |
|--|------------------|-------------------|
| Servicios Personales | | \$ 590,772.00 |
| Ramo 11.- Educación Pública | | |
| Materiales y Suministros | | 373,377.00 |
| Ramo 4.- Gobernación | \$ 402,500.00 | |
| Ramo 11.- Educación Pública | (101,000.00) | |
| Ramo 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 25,126.00 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 16,751.00 | |
| Ramo 38.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 30,000.00 | |
| Servicios Generales | | 96,899,123.00 |
| Ramo 04.- Gobernación | \$ 540,000.00 | |
| Ramo 11.- Educación Pública | 65,940.00 | |
| Ramo 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 11,966,343.00 | |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | 59,714,000.00 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | 274,700.00 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 24,328,140.00 | |
| Ramo 38.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 10,000.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 45,757,577.07 |
| Ramo 11.- Educación Pública | \$ 64,538,429.99 | |
| Ramo 12.- Salud | 13,799,167.05 | |
| Ramo 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 14,755.00 | |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | 35,062,388.27 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | (77,844,073.24) | |
| Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas | 10,186,910.00 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 13,053,992.00 |
| Ramo 4.- Gobernación | \$ 6,925,675.00 | |
| Ramo 15.- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | 2,749,197.00 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | 1,310,400.00 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1,944,250.00 | |
| Ramo 38.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | 124,470.00 | |
| Inversión Pública | | 24,000,000.00 |
| Ramo 4.- Gobernación | \$ 11,000,000.00 | |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | 13,000,000.00 | |
| Participaciones y Aportaciones | | 650,000.00 |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | \$ 250,000.00 | |
| Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas | 400,000.00 | |
| Incremento neto | | \$ 181,324,841.07 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo al 30 de Junio de 2022 alcanzó un gasto pagado de \$ 4,004,312,658.08 (cuatro mil cuatro millones trescientos doce mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 08/100 m. n.).

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Al cierre del segundo trimestre de 2022 se generó un gasto pagado total de \$ 12,842,352,952.94 (doce mil ochocientos cuarenta y dos millones trescientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 94/100 m. n.), cuya aplicación se detalla a continuación, considerando las distintas clasificaciones de gasto.

II. Clasificación Económica

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

| CONCEPTO | PAGADO | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| | ABR - JUN | ACUMULADO |
| Gasto Corriente | \$ 5,768,043,699.69 | \$ 10,992,008,544.03 |
| Servicios Personales | 814,368,192.44 | 1,517,389,222.08 |
| Materiales y Suministros | 64,763,071.07 | 75,891,327.81 |
| Servicios Generales | 356,866,794.42 | 563,115,947.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,895,985,885.36 | 7,580,576,894.75 |
| Participaciones y Aportaciones | 526,002,928.09 | 1,051,605,853.18 |
| Deuda Pública | 110,056,828.31 | 203,429,299.21 |
| Gasto de Capital | 123,575,441.42 | 205,505,712.78 |
| Servicios Generales | 274,700.00 | 274,700.00 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 37,425,451.91 | 37,574,476.97 |
| Inversión Pública | 85,389,574.44 | 166,897,712.17 |
| Participaciones y Aportaciones | 485,715.07 | 758,823.64 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 252,096,505.64 | 266,613,324.23 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - |
| Participaciones | 693,425,146.93 | 1,378,225,371.90 |
| TOTAL | \$ 6,837,140,793.68 | \$ 12,842,352,952.94 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

III. Clasificación por Objeto

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| Poder Legislativo | \$ 386,304,962.35 | \$ 92,028,973.59 | \$ 189,768,685.15 | 49.12% |
| Poder Ejecutivo | 7,457,357,355.17 | 2,364,863,510.18 | 4,004,312,658.08 | 53.70% |
| Servicios Personales | 3,457,625,413.92 | 760,957,447.62 | 1,401,485,869.37 | 40.53% |
| Materiales y Suministros | 206,781,150.10 | 64,557,117.61 | 75,646,050.35 | 36.58% |
| Servicios Generales | 331,481,380.81 | 302,301,267.10 | 482,257,154.45 | 145.49% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,568,168,488.37 | 786,061,838.62 | 1,477,540,417.45 | 57.53% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 34,056,550.33 | 35,990,583.91 | 36,139,608.97 | 106.12% |
| Inversión Pública | 311,501,156.81 | 79,879,330.32 | 100,300,368.10 | 32.20% |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 7,294,101.62 | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 957,915.41 | 235,715.07 | 508,823.64 | 53.12% |
| Deuda Pública | 539,491,197.80 | 334,880,209.93 | 430,434,365.75 | 79.79% |
| Poder Judicial | 516,883,120.96 | 165,187,099.48 | 335,792,695.36 | 64.96% |
| Organismos Autónomos | 1,037,577,948.62 | 273,481,612.92 | 543,114,185.49 | 52.34% |
| Municipios | 2,484,476,740.00 | 693,425,146.93 | 1,378,225,371.90 | 55.47% |
| Gasto Federalizado | 13,923,594,671.51 | 3,248,154,450.58 | 6,391,139,356.96 | 45.90% |
| Servicios Personales | 237,882,419.00 | 53,410,744.82 | 115,903,352.71 | 48.72% |
| Materiales y Suministros | 3,402,377.00 | 205,953.46 | 245,277.46 | 7.21% |
| Servicios Generales | 169,406,978.00 | 54,840,227.32 | 81,133,492.55 | 47.89% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,141,888,159.44 | 2,579,226,360.75 | 5,034,360,911.30 | 45.18% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 22,090,158.00 | 1,434,868.00 | 1,434,868.00 | 6.50% |
| Inversión Pública | 396,540,262.07 | 5,510,244.12 | 66,597,344.07 | 16.79% |
| Participaciones y Aportaciones | 1,855,780,359.00 | 526,252,928.09 | 1,051,855,853.18 | 56.68% |
| Deuda Pública | 96,603,959.00 | 27,273,124.02 | 39,608,257.69 | 41.00% |
| TOTAL | \$25,806,194,798.61 | \$ 6,837,140,793.68 | \$12,842,352,952.94 | 49.76% |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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

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

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

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

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

| | |
|---|--------------------------|
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 294,691,947.06 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 230,910,981.03 |
| Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) | <u>8,574,254.02</u> |
| Total: | <u>\$ 534,177,182.11</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

IV. Orientación de la Inversión Pública

Este apartado detalla las partidas de Obras y Acciones que integran la Inversión Pública del trimestre Abril – Junio de 2022 y el acumulado, según se desglosa a continuación:

| CONCEPTO | PAGADO | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | ABR - JUN | ACUMULADO |
| PODER EJECUTIVO | | |
| <u>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</u> | | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 9,337,702.10 | \$ 25,296,167.31 |
| Infraestructura de Carreteras | 59,684,129.56 | 64,146,702.13 |
| Infraestructura Aeroportuaria | 9,958,957.28 | 9,958,957.28 |
| Otras | 898,541.38 | 898,541.38 |
| SUBTOTAL: | \$ 79,879,330.32 | \$ 100,300,368.10 |
| GASTO FEDERALIZADO | | |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u> | | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ - | \$ 11,559,070.46 |
| Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 698,380.00 | 698,380.00 |
| Infraestructura de Carreteras | 4,811,864.12 | 54,243,744.43 |
| SUMA: | \$ 5,510,244.12 | \$ 66,501,194.89 |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</u> | | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ - | \$ 96,149.18 |
| SUMA: | \$ - | \$ 96,149.18 |
| SUBTOTAL: | \$ 5,510,244.12 | \$ 66,597,344.07 |
| TOTAL: | \$ 85,389,574.44 | \$ 166,897,712.17 |

En el cuadro anterior sobresalen las erogaciones realizadas en la partida Infraestructura de Carreteras por un monto acumulado en el Gasto del Poder Ejecutivo de \$ 64,146,702.13 (sesenta y cuatro millones ciento cuarenta y seis mil setecientos dos pesos 13/100 m. n.) y en el Gasto Federalizado por \$ 54,243,744.43 (cincuenta y cuatro millones doscientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 43/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

V. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el segundo trimestre de 2022 y el acumulado, en donde se indica el porcentaje que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

| CONCEPTO | ABR - JUN | | ACUMULADO | |
|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Poder Legislativo | \$ 92,028,973.59 | 1.34% | \$ 189,768,685.15 | 1.48% |
| Poder Ejecutivo | 2,364,863,510.18 | 34.59% | 4,004,312,658.08 | 31.18% |
| Poder Judicial | 165,187,099.48 | 2.42% | 335,792,695.36 | 2.61% |
| Organismos Autónomos | 273,481,612.92 | 4.00% | 543,114,185.49 | 4.23% |
| Municipios | 693,425,146.93 | 10.14% | 1,378,225,371.90 | 10.73% |
| Gasto Federalizado | 3,248,154,450.58 | 47.51% | 6,391,139,356.96 | 49.77% |
| TOTAL | \$ 6,837,140,793.68 | 100.00% | \$ 12,842,352,952.94 | 100.00% |

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal erogación que cubre el Estado con un 47.51% del gasto del trimestre y 49.77% del acumulado, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Abril a Junio de 2022 por \$ 2,509,210,739.44 (dos mil quinientos nueve millones doscientos diez mil setecientos treinta y nueve pesos 44/100 m. n.) y acumulado de \$ 5,068,014,201.23 (cinco mil sesenta y ocho millones catorce mil doscientos un pesos 23/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2022 | \$ 5,787,733,506.00 | \$ 1,250,327,353.97 | \$ 2,500,362,202.18 | 43.20% |
| | \$ 5,787,733,506.00 | \$ 1,250,327,353.97 | \$ 2,500,362,202.18 | 43.20% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2022 | \$ 2,053,164,235.66 | \$ 461,499,395.53 | \$ 980,338,061.62 | 47.75% |
| | \$ 2,053,164,235.66 | \$ 461,499,395.53 | \$ 980,338,061.62 | 47.75% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2022 | \$ 135,493,598.00 | \$ 4,196,862.00 | \$ 4,196,862.00 | 3.10% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2021 | 38,806,797.62 | - | 38,791,637.73 | 99.96% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2022 | 931,578,945.00 | 294,691,947.06 | 589,383,894.12 | 63.27% |
| | \$ 1,105,879,340.62 | \$ 298,888,809.06 | \$ 632,372,393.85 | 57.18% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2022 | \$ 923,551,414.00 | \$ 230,910,981.03 | \$ 461,821,959.06 | 50.01% |
| | \$ 923,551,414.00 | \$ 230,910,981.03 | \$ 461,821,959.06 | 50.01% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | |
| Fondo de Aportaciones Múltiples 2022 | \$ 420,633,023.61 | \$ 121,888,592.52 | \$ 218,576,969.03 | 51.96% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples 2021 | 1,914.39 | - | 1,914.39 | 100.00% |
| | \$ 420,634,938.00 | \$ 121,888,592.52 | \$ 218,578,883.42 | 51.96% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2022 | \$ 123,862,007.00 | \$ 27,510,063.00 | \$ 61,008,430.00 | 49.26% |
| | \$ 123,862,007.00 | \$ 27,510,063.00 | \$ 61,008,430.00 | 49.26% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2022 | \$ 194,298,333.00 | \$ 58,289,499.00 | \$ 116,578,998.00 | 60.00% |
| | \$ 194,298,333.00 | \$ 58,289,499.00 | \$ 116,578,998.00 | 60.00% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2022 | \$ 619,337,346.00 | \$ 59,896,045.33 | \$ 74,657,810.88 | 12.05% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2021 | 22,507,009.45 | - | 22,295,462.22 | 99.06% |
| | \$ 641,844,355.45 | \$ 59,896,045.33 | \$ 96,953,273.10 | 15.11% |
| TOTAL | \$11,250,968,129.73 | \$ 2,509,210,739.44 | \$ 5,068,014,201.23 | 45.05% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el segundo trimestre de 2022 y el acumulado, se presenta en la siguiente tabla:

| FINALIDAD | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO | AVANCE |
| 1.- Gobierno | \$ 4,891,927,484.40 | \$ 1,374,590,552.80 | \$ 2,512,617,251.84 | 51.36% |
| 2.- Desarrollo Social | 15,043,367,056.09 | 3,736,551,083.41 | 7,197,246,078.79 | 47.84% |
| 3.- Desarrollo Económico | 895,198,002.32 | 144,817,748.50 | 233,015,773.79 | 26.03% |
| 4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores | 4,975,702,255.80 | 1,581,181,408.97 | 2,899,473,848.52 | 58.27% |
| TOTAL | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 6,837,140,793.68 | \$ 12,842,352,952.94 | 49.76% |

El Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 - 2027 señala dentro de sus premisas la necesidad de impulsar la reactivación, el crecimiento económico y el empleo, organizando y capacitando a los diferentes actores de la producción y transformación, fomentando y facilitando la inversión en todas sus modalidades, consolidar el encadenamiento productivo vinculado a la ciencia y la tecnología en sus diferentes etapas y sectores, la competitividad, el emprendimiento y la diversificación económica, para detonar nuevas actividades productivas vinculadas a las potencialidades de cada región del estado y fortalecer las existentes.

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO |
| 1 GOBIERNO | 4,891,927,484.40 | 1,374,590,552.80 | 2,512,617,251.84 |
| 1 LEGISLACIÓN | 386,574,228.92 | 92,163,606.82 | 190,037,951.72 |
| 01 Legislación | 321,246,049.70 | 78,484,604.57 | 159,868,939.37 |
| 02 Fiscalización | 65,328,179.22 | 13,679,002.25 | 30,169,012.35 |
| 2 JUSTICIA | 1,370,413,554.71 | 382,648,814.74 | 755,120,342.18 |
| 01 Impartición de Justicia | 606,843,286.52 | 191,524,874.80 | 388,723,181.80 |
| 02 Procuración de Justicia | 540,471,260.20 | 144,709,268.92 | 279,761,956.41 |
| 03 Reclusión y Readaptación Social | 113,867,060.59 | 26,439,762.63 | 47,172,343.80 |
| 04 Derechos Humanos | 109,231,947.40 | 19,974,908.39 | 39,462,860.17 |
| 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 655,236,665.82 | 130,619,163.07 | 248,987,498.93 |
| 01 Presidencia / Gubernatura | 69,247,003.63 | 18,568,706.58 | 31,195,270.82 |
| 02 Política interior | 163,441,007.80 | 45,775,606.41 | 74,757,009.52 |
| 03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | 212,634,383.78 | 20,619,464.79 | 52,174,132.03 |
| 04 Función Pública | 52,032,790.13 | 9,115,415.70 | 17,312,078.96 |
| 05 Asuntos Jurídicos | 72,607,234.18 | 13,698,455.87 | 25,879,519.11 |
| 06 Organización de Procesos Electorales | 75,993,809.84 | 21,058,770.70 | 44,293,771.44 |
| 07 Población | 9,280,436.46 | 1,782,743.02 | 3,375,717.05 |
| 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 1,024,032,933.99 | 159,469,491.71 | 291,103,526.53 |
| 01 Asuntos Financieros | 200,223,177.36 | 40,046,957.71 | 72,491,622.98 |
| 02 Asuntos hacendarios | 823,809,756.63 | 119,422,534.00 | 218,611,903.55 |
| 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,083,540,961.61 | 295,536,701.98 | 522,687,009.32 |
| 01 Policía | 756,622,585.33 | 207,621,699.86 | 360,531,167.41 |
| 02 Protección Civil | 53,815,263.45 | 10,409,409.57 | 18,830,509.58 |
| 03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 252,980,519.14 | 74,212,348.44 | 137,076,036.03 |
| 04 Sistema Nacional de Seguridad Pública | 20,122,593.69 | 3,293,244.11 | 6,249,296.30 |
| 8 OTROS SERVICIOS GENERALES | 372,129,139.35 | 314,152,774.48 | 504,680,923.16 |
| 01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 180,677,806.54 | 30,674,515.95 | 48,284,612.21 |
| 03 Servicios de Comunicación y Medios | 36,275,135.17 | 4,471,539.39 | 8,563,606.42 |
| 04 Acceso a la Información Pública Gubernamental | 21,459,784.78 | 4,210,821.49 | 8,312,249.27 |
| 05 Otros | 133,716,412.86 | 274,795,897.65 | 439,520,455.26 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 15,043,367,056.09 | 3,736,551,083.41 | 7,197,246,078.79 |
| 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL | 39,570,808.67 | 7,632,843.13 | 12,983,763.71 |
| 05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje | 11,505,697.29 | 2,026,247.61 | 3,329,986.33 |
| 06 Otros de Protección Ambiental | 28,065,111.38 | 5,606,595.52 | 9,653,777.38 |
| 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 733,392,515.95 | 171,429,509.46 | 261,209,740.94 |
| 01 Urbanización | 190,494,880.65 | 12,106,021.53 | 44,344,360.88 |
| 02 Desarrollo Comunitario | 320,898,016.97 | 75,564,714.89 | 108,023,821.56 |
| 03 Abastecimiento de Agua | 121,138,146.27 | 56,318,075.02 | 66,743,751.99 |
| 05 Vivienda | 75,923,688.00 | 23,128,690.88 | 34,135,470.23 |
| 07 Desarrollo Regional | 24,937,784.06 | 4,312,007.14 | 7,962,336.28 |
| 3 SALUD | 3,075,423,925.54 | 648,754,639.33 | 1,382,571,568.04 |
| 01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 421,506,866.25 | 11,639,108.31 | 21,729,397.80 |
| 03 Generación de Recursos para la Salud | 40,951,071.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 Rectoría del Sistema de Salud | 2,612,965,988.29 | 637,115,531.02 | 1,360,842,170.24 |
| 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 182,269,221.18 | 46,517,502.87 | 108,578,477.02 |
| 01 Deporte y Recreación | 50,887,974.68 | 17,416,186.12 | 28,927,134.30 |
| 02 Cultura | 84,280,449.50 | 19,005,907.50 | 60,466,231.04 |
| 03 Radio, Televisión y Editoriales | 47,100,797.00 | 10,095,409.25 | 19,185,111.68 |
| 5 EDUCACIÓN | 9,806,417,279.20 | 2,488,863,968.92 | 4,732,076,969.02 |
| 01 Educación Básica | 6,803,352,049.18 | 1,616,916,432.52 | 3,086,411,537.49 |
| 02 Educación Media Superior | 447,597,409.19 | 134,552,548.24 | 226,372,626.21 |
| 03 Educación Superior | 2,326,283,153.41 | 685,958,707.72 | 1,313,205,936.46 |
| 05 Educación para Adultos | 66,096,194.00 | 14,599,191.00 | 33,384,980.00 |
| 06 Otros servicios educativos y actividades inherentes | 163,088,473.42 | 36,837,089.44 | 72,701,888.86 |
| 6 PROTECCIÓN SOCIAL | 1,206,293,305.55 | 373,352,619.70 | 699,825,560.06 |
| 02 Edad Avanzada | 417,347,745.00 | 199,545,299.75 | 408,268,551.26 |
| 03 Familia e Hijos | 484,427,230.15 | 114,844,652.54 | 216,702,780.81 |
| 07 Indígenas | 7,278,275.59 | 1,307,829.19 | 2,465,665.29 |
| 08 Otros Grupos Vulnerables | 297,240,054.81 | 57,654,838.22 | 72,388,562.70 |
| 09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social | - | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | ABR - JUN | ACUMULADO |
| 3 DESARROLLO ECONÓMICO | 895,198,002.32 | 144,817,748.50 | 233,015,773.79 |
| 1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL | 214,247,481.48 | 43,322,738.33 | 77,094,117.04 |
| 01 Asuntos Económicos y Comerciales en general | 33,481,921.20 | 4,518,279.05 | 6,413,880.83 |
| 02 Asuntos Laborales generales | 180,765,560.28 | 38,804,459.28 | 70,680,236.21 |
| 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 307,448,944.98 | 71,747,349.24 | 100,511,614.82 |
| 01 Agropecuaria | 142,320,328.43 | 45,564,092.76 | 68,301,093.12 |
| 03 Acuicultura, Pesca y Caza | 8,902,581.51 | 1,127,438.96 | 1,807,795.14 |
| 04 Agroindustrial | 156,226,035.04 | 25,055,817.52 | 30,402,726.56 |
| 5 TRANSPORTE | 206,676,004.61 | 21,616,499.68 | 40,400,450.89 |
| 01 Transporte por Carretera | 206,676,004.61 | 21,616,499.68 | 40,400,450.89 |
| 7 TURISMO | 156,313,211.25 | 5,843,276.45 | 10,811,435.56 |
| 01 Turismo | 156,313,211.25 | 5,843,276.45 | 10,811,435.56 |
| 8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10,512,360.00 | 2,287,884.80 | 4,198,155.48 |
| 02 Desarrollo Tecnológico | 10,512,360.00 | 2,287,884.80 | 4,198,155.48 |
| 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 4,975,702,255.80 | 1,581,181,408.97 | 2,899,473,848.52 |
| 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 636,095,156.80 | 362,153,333.95 | 470,042,623.44 |
| 01 Deuda Pública Interna | 636,095,156.80 | 362,153,333.95 | 470,042,623.44 |
| 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 4,339,607,099.00 | 1,219,028,075.02 | 2,429,431,225.08 |
| 02 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 2,474,476,740.00 | 684,850,892.91 | 1,360,466,725.64 |
| 03 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 1,865,130,359.00 | 534,177,182.11 | 1,068,964,499.44 |
| TOTAL GENERAL | 25,806,194,798.61 | 6,837,140,793.68 | 12,842,352,952.94 |

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Abril – Junio de 2022, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que en la Finalidad “Desarrollo Social” se destinó \$ 3,736,551,083.41 (tres mil setecientos treinta y seis millones quinientos cincuenta y un mil ochenta y tres pesos 41/100 m.n.), que representa un 54.65% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado continúa aplicando gran parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de los nayaritas.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 2,488,863,968.92 (dos mil cuatrocientos ochenta y ocho millones ochocientos sesenta y tres mil novecientos sesenta y ocho pesos 92/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el Ejecutivo del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas para el mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 36.40% del total del gasto pagado en el trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.

También en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado \$ 648,754,639.33 (seiscientos cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y nueve pesos 33/100 m. n.), cifra que representa un 9.49% del total aplicado en el período y que forma parte importante de las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad, mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para este Sector.

Así mismo, resalta en la finalidad Gobierno por su cuantía la Función Justicia con la cantidad de \$ 382,648,814.74 (trescientos ochenta y dos millones seiscientos cuarenta y ocho mil ochocientos catorce pesos 74/100 m. n.), cifra que representa un 5.60% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue destinado en las subfunciones denominadas Impartición de Justicia, Procuración de Justicia, Reclusión y Readaptación Social, así como Derechos Humanos.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un importe de \$ 1,219,028,075.02 (un mil doscientos diecinueve millones veintiocho mil setenta y cinco pesos 02/100 m. n.), que representa un 17.83% del total pagado en el trimestre.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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

| CONCEPTO | PARCIAL | ABR - JUN | % |
|--|-------------------|----------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 416,873,445.72 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 150,581,555.00 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 7,648,226.56 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 5,428,543.06 | | |
| Fondo de Fiscalización | 19,206,343.58 | | |
| Fondo de Compensación derivado de la reforma fiscal | 9,478,119.38 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 3,048,268.08 | | |
| FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 68,086,099.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 655,906.95 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 246,539.26 | \$ 681,253,046.59 | 55.88% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 8,574,254.02 | 0.70% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 195,736.42 | | |
| Impuesto Predial | 2,308,664.23 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 1,093,445.67 | 3,597,846.32 | 0.30% |
| SUBTOTAL | | \$ 693,425,146.93 | 56.88% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 294,691,947.06 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 230,910,981.03 | 525,602,928.09 | 43.12% |
| TOTAL | | \$ 1,219,028,075.02 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo vigente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2022)

En el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021– 2027 quedó conformada una nueva Regionalización de Nayarit, misma que pretende impulsar el desarrollo territorial sostenible, mediante la generación de crecimiento económico y bienestar para sus habitantes, respetando en todo momento la aptitud y vocación del entorno, sus habitantes y el medio ambiente. Al efecto, se enfatizó que para el logro



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

de este objetivo fue necesario redefinir la regionalización hacia una que facilite el direccionamiento de acciones específicas en regiones con problemáticas y aptitudes similares, que permitan la definición y programación regional del gasto público con la participación de las comunidades que deriven en la integración de una cartera de proyectos productivos para su promoción estatal, nacional e internacional, así como la creación de un fondo de desarrollo regional para aplicarlo a proyectos estratégicos de cada región

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Abril – Junio de 2022:

| REGIÓN | MUNICIPIOS | ABR - JUN | % |
|--------------------|--|----------------------------|----------------|
| Centro | Tepic y Xalisco | \$ 365,869,850.98 | 30.01% |
| Costa Norte | San Blas, Santiago Ixcuintla y Tecuala | 168,033,325.44 | 13.78% |
| Costa Sur | Bahía de Banderas y Compostela | 168,447,928.73 | 13.82% |
| Norte | Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan | 155,499,324.78 | 12.76% |
| Sierra | Del Nayar, Huajicori y La Yesca | 203,028,557.03 | 16.66% |
| Sur | Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río, Jala, San Pedro Lagunillas y Santa María del Oro | 158,149,088.06 | 12.97% |
| TOTAL: | | \$ 1,219,028,075.02 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TEPIC

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 130,573,832.42 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 55,468,869.01 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 147,234.70 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 1,920,403.73 | | |
| Fondo de Fiscalización | 9,290,468.95 | | |
| Fondo de Compensación | 2,750,550.24 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 674,328.03 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 17,517,359.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 145,097.61 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 218,488,143.69 | 68.00% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 135,963.94 | 0.04% |
| SUBTOTAL | | \$ 218,624,107.63 | 68.04% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 23,069,373.42 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 79,606,662.39 | 102,676,035.81 | 31.96% |
| TOTAL | | \$ 321,300,143.44 | 100.00% |

ACAPONETA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 15,180,552.99 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,682,028.17 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 328,569.59 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 196,534.84 | | |
| Fondo de Fiscalización | 398,333.90 | | |
| Fondo de Compensación | 361,116.35 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 111,838.31 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,602,315.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 24,064.65 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 21,885,353.80 | 53.87% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | - | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 21,885,353.80 | 53.87% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 11,781,647.76 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 6,958,789.02 | 18,740,436.78 | 46.13% |
| TOTAL | | \$ 40,625,790.58 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

AMATLÁN DE CAÑAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 10,895,388.64 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,731,165.10 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 439,300.71 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 58,776.54 | | |
| Fondo de Fiscalización | 115,140.05 | | |
| Fondo de Compensación | 125,111.18 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 88,882.96 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 693,776.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 19,125.27 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 14,007.34 | \$ 15,180,673.79 | 71.24% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 163,189.02 | 0.76% |
| SUBTOTAL | | \$ 15,343,862.81 | 72.00% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 3,809,536.23 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,156,118.12 | 5,965,654.35 | 28.00% |
| TOTAL | | \$ 21,309,517.16 | 100.00% |

AHUACATLÁN

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,455,669.23 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,982,785.49 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 422,030.73 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 80,268.98 | | |
| Fondo de Fiscalización | 158,442.64 | | |
| Fondo de Compensación | 154,493.35 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 92,025.45 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,040,252.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 19,801.44 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 35,051.78 | \$ 16,440,821.09 | 68.04% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ - | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 143,502.57 | 143,502.57 | 0.59% |
| SUBTOTAL | | \$ 16,584,323.66 | 68.63% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 4,704,099.03 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,877,004.71 | 7,581,103.74 | 31.37% |
| TOTAL | | \$ 24,165,427.40 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

COMPOSTELA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 19,304,259.26 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 7,077,158.28 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 284,378.75 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 358,997.79 | | |
| Fondo de Fiscalización | 815,580.54 | | |
| Fondo de Compensación | 587,643.40 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 150,157.05 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 4,846,580.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 32,309.85 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 33,457,064.92 | 56.46% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 1,235,676.00 | 2.08% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 9,668.48 | 0.02% |
| SUBTOTAL | | \$ 34,702,409.40 | 58.56% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 10,080,443.46 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 14,473,055.07 | 24,553,498.53 | 41.44% |
| TOTAL | | \$ 59,255,907.93 | 100.00% |

IXTLAN DEL RÍO

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,947,493.99 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,162,172.24 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 358,030.16 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 146,258.76 | | |
| Fondo de Fiscalización | 300,098.11 | | |
| Fondo de Compensación | 253,065.79 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 108,048.21 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,871,208.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 23,249.13 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 21,169,624.39 | 65.48% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 577.82 | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 21,170,202.21 | 65.48% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 5,684,321.73 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 5,476,083.99 | 11,160,405.72 | 34.52% |
| TOTAL | | \$ 32,330,607.93 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

JALA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | 11,900,731.57 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,374,315.43 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 386,474.85 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 91,423.88 | | |
| Fondo de Fiscalización | 179,146.17 | | |
| Fondo de Compensación | 217,996.74 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 89,845.10 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,146,743.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 19,332.30 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 17,406,009.04 | 54.87% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 1,489.67 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 224,687.49 | 226,177.16 | 0.71% |
| SUBTOTAL | | \$ 17,632,186.20 | 55.58% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 10,479,548.16 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 3,611,161.44 | 14,090,709.60 | 44.42% |
| TOTAL | | \$ 31,722,895.80 | 100.00% |

ROSAMORADA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,183,388.74 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,904,069.84 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 383,427.21 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 182,328.08 | | |
| Fondo de Fiscalización | 356,090.91 | | |
| Fondo de Compensación | 478,645.03 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 108,432.99 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 3,451,742.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 23,331.93 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 23,071,456.73 | 54.94% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 277.18 | | |
| Impuesto Predial | 505,606.06 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 51,765.54 | 557,648.78 | 1.33% |
| SUBTOTAL | | \$ 23,629,105.51 | 56.27% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 12,091,917.66 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 6,273,787.89 | 18,365,705.55 | 43.73% |
| TOTAL | | \$ 41,994,811.06 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

RUIZ

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,628,039.85 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,008,965.77 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 346,347.52 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 119,315.19 | | |
| Fondo de Fiscalización | 233,553.16 | | |
| Fondo de Compensación | 244,535.48 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 98,326.92 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 2,967,004.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 21,157.35 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 20,667,245.24 | 57.40% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 3,938.22 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 10,955.36 | 14,893.58 | 0.04% |
| SUBTOTAL | | \$ 20,682,138.82 | 57.44% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 10,819,850.46 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 4,503,625.38 | 15,323,475.84 | 42.56% |
| TOTAL | | \$ 36,005,614.66 | 100.00% |

SAN BLAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 18,150,210.20 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,748,364.73 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 282,854.92 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 212,938.95 | | |
| Fondo de Fiscalización | 420,624.49 | | |
| Fondo de Compensación | 321,308.25 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 119,059.95 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 2,338,721.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 25,618.56 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 11,333.97 | \$ 27,631,035.02 | 62.99% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 895,770.00 | 2.04% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 1,201.40 | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 28,528,006.42 | 65.03% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 7,581,940.83 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 7,759,857.18 | 15,341,798.01 | 34.97% |
| TOTAL | | \$ 43,869,804.43 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

SANTA MARIA DEL ORO

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,142,349.52 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,452,258.77 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 386,474.85 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 123,104.99 | | |
| Fondo de Fiscalización | 240,864.59 | | |
| Fondo de Compensación | 215,153.31 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 105,782.31 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,443,985.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 22,761.57 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 59,361.11 | \$ 19,192,096.02 | 63.07% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 1,599.58 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | - | 1,599.58 | 0.01% |
| SUBTOTAL | | \$ 19,193,695.60 | 63.08% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 6,580,163.43 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 4,655,951.70 | 11,236,115.13 | 36.92% |
| TOTAL | | \$ 30,429,810.73 | 100.00% |

SANTIAGO IXCUINTLA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 30,686,705.85 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 14,196,959.06 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 214,790.84 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 478,840.01 | | |
| Fondo de Fiscalización | 999,380.02 | | |
| Fondo de Compensación | 814,170.45 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 189,119.06 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 5,824,548.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 40,693.44 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 53,445,206.73 | 60.24% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 20,781.00 | 0.02% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 3,205.07 | | |
| Impuesto Predial | 1,778,614.61 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 405,871.30 | 2,187,690.98 | 2.47% |
| SUBTOTAL | | \$ 55,653,678.71 | 62.73% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 15,494,356.59 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 17,565,372.54 | 33,059,729.13 | 37.27% |
| TOTAL | | \$ 88,713,407.84 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

TECUALA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 15,238,415.91 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,430,860.51 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 335,680.77 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 210,490.27 | | |
| Fondo de Fiscalización | 416,665.94 | | |
| Fondo de Compensación | 431,254.44 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 117,033.74 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | - | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 25,182.57 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 21,205,584.15 | 59.82% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 11,310.00 | 0.03% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | - | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 21,216,894.15 | 59.85% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 7,292,559.63 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 6,940,659.39 | 14,233,219.02 | 40.15% |
| TOTAL | | \$ 35,450,113.17 | 100.00% |

TUXPAN

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 15,843,737.79 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 6,836,133.87 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 319,934.60 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 161,425.59 | | |
| Fondo de Fiscalización | 317,410.27 | | |
| Fondo de Compensación | 258,752.66 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 115,495.04 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 2,322,187.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 24,851.49 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 26,199,928.31 | 71.06% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 42.93 | | |
| Impuesto Predial | 12,440.98 | 12,483.91 | 0.03% |
| SUBTOTAL | | \$ 26,212,412.22 | 71.09% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 5,041,631.13 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 5,619,065.13 | 10,660,696.26 | 28.91% |
| TOTAL | | \$ 36,873,108.48 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

XALISCO

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 16,089,225.35 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,458,613.50 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 362,093.68 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 247,288.71 | | |
| Fondo de Fiscalización | 598,831.14 | | |
| Fondo de Compensación | 368,698.83 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 146,936.18 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 5,281,212.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 31,616.79 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 28,584,516.18 | 64.13% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 2,774.79 | 0.01% |
| SUBTOTAL | | \$ 28,587,290.97 | 64.14% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 3,790,891.83 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 12,191,524.74 | 15,982,416.57 | 35.86% |
| TOTAL | | \$ 44,569,707.54 | 100.00% |

SAN PEDRO LAGUNILLAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 9,792,076.87 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,414,711.24 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 468,761.28 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 40,390.54 | | |
| Fondo de Fiscalización | 78,602.39 | | |
| Fondo de Compensación | 77,720.58 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 79,965.58 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 770,255.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 17,206.50 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 13,739,689.98 | 75.53% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 1,468.28 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 33,698.29 | 35,166.57 | 0.19% |
| SUBTOTAL | | \$ 13,774,856.55 | 75.72% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 2,979,993.33 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 1,435,979.16 | 4,415,972.49 | 24.28% |
| TOTAL | | \$ 18,190,829.04 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

LA YESCA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 9,739,490.08 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,924,772.31 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 581,524.16 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 68,539.57 | | |
| Fondo de Fiscalización | 132,382.08 | | |
| Fondo de Compensación | 218,944.56 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 95,296.60 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 369,220.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 20,505.33 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 62,967.07 | \$ 13,213,641.76 | 38.27% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 124.01 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 44,843.70 | 44,967.71 | 0.13% |
| SUBTOTAL | | \$ 13,258,609.47 | 38.40% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 18,704,427.09 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,564,128.35 | 21,268,555.44 | 61.60% |
| TOTAL | | \$ 34,527,164.91 | 100.00% |

DEL NAYAR

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 12,231,755.70 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,377,755.92 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 611,492.66 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 176,386.88 | | |
| Fondo de Fiscalización | 334,735.83 | | |
| Fondo de Compensación | 685,268.03 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 139,213.46 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 2,581,653.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 29,955.06 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 49,876.13 | \$ 19,218,092.67 | 14.87% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 10,562.59 | | |
| Impuesto Predial | 9,263.20 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 14,932.40 | 34,758.19 | 0.03% |
| SUBTOTAL | | \$ 19,252,850.86 | 14.90% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 101,112,927.21 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 8,887,258.74 | 110,000,185.95 | 85.10% |
| TOTAL | | \$ 129,253,036.81 | 100.00% |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

HUAJICORI

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 9,410,902.26 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,826,828.15 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 602,349.73 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 59,953.59 | | |
| Fondo de Fiscalización | 115,368.51 | | |
| Fondo de Compensación | 189,562.39 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 94,265.62 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,323,568.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 20,283.48 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 13,941.86 | \$ 13,657,023.59 | 34.79% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Impuesto Predial | | 2,739.38 | 0.01% |
| SUBTOTAL | | \$ 13,659,762.97 | 34.80% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 23,302,763.22 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,285,829.12 | 25,588,592.34 | 65.20% |
| TOTAL | | \$ 39,248,355.31 | 100.00% |

BAHÍA DE BANDERAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|--------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 26,479,219.50 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 14,522,767.61 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 386,474.85 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 494,876.17 | | |
| Fondo de Fiscalización | 3,704,623.89 | | |
| Fondo de Compensación | 724,128.32 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 324,215.52 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | - | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 10,693,771.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 69,762.63 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | - | \$ 57,399,839.49 | 52.57% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 6,410,717.02 | 5.87% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 22,842.46 | 0.02% |
| SUBTOTAL | | \$ 63,833,398.97 | 58.46% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 10,289,554.86 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 35,069,066.97 | 45,358,621.83 | 41.54% |
| TOTAL | | \$ 109,192,020.80 | 100.00% |

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



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 858,824,554.70 | \$ 687,646,694.46 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 3,772,947,579.44 | \$ 4,088,620,704.99 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,426,184,969.27 | 1,598,764,324.70 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 450,000,000.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 88,088,642.66 | 78,773,647.27 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 34,313,529.47 | 26,296,472.94 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A | 14,248,216.92 | 14,193,768.19 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 224,368.34 | 93,678.68 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 2,373,322,534.97 | \$ 2,365,278,345.11 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,729,452.09 | 1,729,452.09 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ 4,273,238,777.92 | \$ 4,130,840,398.21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 153,554,747.64 | \$ 183,587,589.76 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC | 5,666,124,599.11 | 5,781,833,879.93 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 894,186,915.82 | 790,224,968.21 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 5,580,222,933.61 | 5,865,041,290.31 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 21,914,291.71 | 13,071,114.29 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (645,795,120.26) | (622,448,060.31) | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 5,580,222,933.61 | \$ 5,865,041,290.31 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 53,815,753.49 | 53,815,753.49 | TOTAL DEL PASIVO | \$ 9,853,461,711.53 | \$ 9,995,881,688.52 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 6,145,201,187.51 | \$ 6,201,485,245.37 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 8,518,523,722.48 | \$ 8,566,763,590.48 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | APORTACIONES | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | 115,987,344.06 | 60,090,888.67 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 115,987,344.06 | \$ 60,090,888.67 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 1,651,052,578.07 | \$ 1,268,841,966.73 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (3,969,363,393.92) | (3,590,401,882.31) |
| | | | REVALÚOS | 867,088,116.71 | 867,088,116.71 |
| | | | RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 297,366.03 | (34,737,187.84) |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ (1,450,925,333.11) | \$ (1,489,208,986.71) |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |
| | | | TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| | | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO | \$ (1,334,937,989.05) | \$ (1,429,118,098.04) |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 8,518,523,722.48 | \$ 8,566,763,590.48 |
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 2022 | 2021 | | | |
| DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA | \$ 578,102,897.41 | \$ 604,547,279.49 | | | |
| CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | 185,744,091.18 | 185,744,091.18 | | | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (NETO) | 16,395,599.35 | 3,147,660.58 | | | |
| DEUDA A LARGO PLAZO (DIRECTA) | 5,614,536,463.08 | 5,891,337,763.25 | | | |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$ 6,394,779,051.02 | \$ 6,684,776,794.50 | | | |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 1,112,989,819.90 |
| IMPUESTOS | 369,460,644.74 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 367,984,436.04 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 152,586,959.23 |
| PRODUCTOS | 14,041,887.56 |
| APROVECHAMIENTOS | 43,237,326.10 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 165,678,566.23 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 8,815,486,076.39 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 8,269,986,240.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 545,499,835.45 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 19,992,858.35 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,294,213.98 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 17,698,644.37 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 9,948,468,754.64 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 3,676,980,142.62 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,843,373,062.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 188,558,987.16 |
| SERVICIOS GENERALES | 645,048,093.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 4,442,848,516.63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,625,573,354.95 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 141,201,958.69 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 48,930,654.01 |
| AYUDAS SOCIALES | 57,295,539.18 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 562,439,092.42 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 7,407,917.38 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 1,223,325,069.33 |
| PARTICIPACIONES | 694,428,146.93 |
| APORTACIONES | 525,602,928.09 |
| CONVENIOS | 3,293,994.31 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 110,056,828.31 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 110,056,828.31 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 66,134,949.10 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 41,889,741.61 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 24,245,207.49 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 17,849,273.56 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 17,849,273.56 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 9,537,194,779.55 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 411,273,975.09 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021 | | |
| | 2022 | 2021 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 1,366,486,927.72 | \$ 801,678,062.16 |
| IMPUESTOS | 747,264,317.09 | 429,793,822.98 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 306,752,779.38 | 234,700,302.82 |
| PRODUCTOS | 14,816,413.95 | 7,310,596.23 |
| APROVECHAMIENTOS | 236,870,355.83 | 86,535,116.53 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,783,061.47 | 43,338,223.60 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 12,924,824,498.41 | \$ 12,250,269,973.95 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 12,924,824,498.41 | 12,250,269,973.95 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 14,291,311,426.13 | \$ 13,051,948,036.11 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 2,234,500,759.32 | \$ 1,847,555,308.27 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,524,630,160.41 | 1,521,448,523.66 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 118,078,744.21 | 82,625,323.89 |
| SERVICIOS GENERALES | 591,791,854.70 | 243,481,460.72 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 7,677,509,946.74 | \$ 7,493,354,680.25 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 7,095,496,920.67 | 6,931,490,802.98 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 82,142,753.88 | 96,587,739.46 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 59,185,508.73 | 1,400,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 27,045,806.82 | 11,285,844.95 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 411,413,764.84 | 451,082,442.64 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 2,225,191.80 | 1,507,850.22 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 2,432,593,048.72 | \$ 2,191,476,029.59 |
| PARTICIPACIONES | 1,380,228,371.90 | 1,260,881,334.56 |
| APORTACIONES | 1,051,205,853.18 | 929,342,601.64 |
| CONVENIOS | 1,158,823.64 | 1,252,093.39 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 203,429,299.21 | \$ 147,049,719.99 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 203,429,299.21 | 147,049,719.99 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 92,225,794.07 | \$ 99,746,431.62 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021 | | |
| | 2022 | 2021 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 92,225,794.07 | 99,746,431.62 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 0.00 | \$ 3,923,899.66 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 3,923,899.66 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 12,640,258,848.06 | \$ 11,783,106,069.38 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 1,651,052,578.07 | \$ 1,268,841,966.73 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| ORIGEN | PARCIAL | TOTAL | APLICACION | PARCIAL | TOTAL |
|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| IMPUESTOS | \$ 369,460,644.74 | | SERVICIOS PERSONALES | \$ 820,416,087.81 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 101,016,451.97 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | | SERVICIOS GENERALES | <u>374,187,270.00</u> | \$ 1,295,619,809.78 |
| DERECHOS | 152,441,043.75 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PRODUCTOS | 8,547,376.80 | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 3,619,448,847.38 | |
| APROVECHAMIENTOS | 40,871,439.03 | | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 58,645,698.68 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | <u>37,147,836.21</u> | \$ 608,468,340.53 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 40,500,831.65 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | AYUDAS SOCIALES | 25,048,043.45 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 201,161,147.20 | |
| PARTICIPACIONES | \$ 2,515,166,604.28 | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | 0.00 | |
| APORTACIONES | 2,632,125,248.40 | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | |
| CONVENIOS | 754,685,610.65 | | DONATIVOS | 1,403,541.38 | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | <u>210,854,814.77</u> | 6,112,832,278.10 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | <u>0.00</u> | 3,946,208,109.74 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ 0.00 | | PARTICIPACIONES | \$ 694,428,146.93 | |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | | APORTACIONES | 525,602,928.09 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | CONVENIOS | <u>885,715.07</u> | 1,220,916,790.09 |
| AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 110,056,828.31 | |
| TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | <u>0.00</u> | 0.00 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 0.00 | | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | | APOYOS FINANCIEROS | <u>0.00</u> | 110,056,828.31 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES | 0.00 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO | <u>\$ 6,721,300,618.63</u> | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | |
| | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | |
| | | | OTROS GASTOS | <u>24,044,055.70</u> | 24,044,055.70 |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | 0.00 |
| | | | SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO | <u>\$ 6,596,845,593.62</u> | |
| | | | OTRAS APLICACIONES | 457,276,271.58 | |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2022 | | 1,191,645,801.27 | DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | <u>858,824,554.70</u> | |
| SUMAS IGUALES | | <u>\$ 7,912,946,419.90</u> | SUMAS IGUALES | <u>\$ 7,912,946,419.90</u> | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| ORIGEN | PARCIAL | TOTAL | APLICACION | PARCIAL | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| IMPUESTOS | \$ 747,264,317.09 | | SERVICIOS PERSONALES | \$ 1,524,630,160.41 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 118,078,744.21 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | | SERVICIOS GENERALES | 591,791,854.70 | \$ 2,234,500,759.32 |
| DERECHOS | 306,752,779.38 | | | | |
| PRODUCTOS | 14,816,413.95 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 236,870,355.83 | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 7,095,496,920.67 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 60,783,061.47 | \$ 1,366,486,927.72 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 82,142,753.88 | |
| | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 59,185,508.73 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | AYUDAS SOCIALES | 27,045,806.82 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 411,413,764.84 | |
| PARTICIPACIONES | \$ 5,680,822,196.57 | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | |
| APORTACIONES | 5,319,028,526.70 | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | |
| CONVENIOS | 1,428,861,122.65 | | DONATIVOS | 2,225,191.80 | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 496,112,652.49 | 12,924,824,498.41 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 7,677,509,946.74 |
| | | | | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ 0.00 | | PARTICIPACIONES | \$ 1,380,228,371.90 | |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | | APORTACIONES | 1,051,205,853.18 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | CONVENIOS | 1,158,823.64 | 2,432,593,048.72 |
| AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | | | | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 203,429,299.21 | |
| | | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 0.00 | | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 203,429,299.21 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | | | | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 0.00 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO | | \$ 14,291,311,426.13 | PROVISIONES | 0.00 | |
| | | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | |
| | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | |
| | | | OTROS GASTOS | 92,225,794.07 | 92,225,794.07 |
| | | | | | |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | |
| | | | SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO | \$ 12,640,258,848.06 | |
| | | | OTRAS APLICACIONES | 1,191,578,807.06 | |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ENERO DE 2022 | | 399,350,783.69 | DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | 858,824,554.70 | |
| SUMAS IGUALES | | \$ 14,690,662,209.82 | SUMAS IGUALES | \$ 14,690,662,209.82 | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| | | |
|---|-----------|--------------------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| IMPUESTOS | \$ | 369,460,644.74 |
| DERECHOS | | 152,441,043.75 |
| PRODUCTOS | | 8,547,376.80 |
| APROVECHAMIENTOS | | 40,871,439.03 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 37,147,836.21 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | <u>6,112,832,278.10</u> |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ | 6,721,300,618.63 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 814,368,192.44 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 64,763,071.07 |
| SERVICIOS GENERALES | | 357,141,494.42 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 3,895,985,885.36 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 37,425,451.91 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 85,389,574.44 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 1,219,913,790.09 |
| DEUDA PÚBLICA | | <u>362,153,333.95</u> |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ | 6,837,140,793.68 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ | <u>(115,840,175.05)</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| | | |
|---|----|-----------------------------|
| <u>INGRESOS</u> | | |
| IMPUESTOS | \$ | 747,264,317.09 |
| DERECHOS | | 306,752,779.38 |
| PRODUCTOS | | 14,816,413.95 |
| APROVECHAMIENTOS | | 236,870,355.83 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 60,783,061.47 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 12,924,824,498.41 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | 11,069,810.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | \$ 14,302,381,236.13 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 1,517,389,222.08 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 75,891,327.81 |
| SERVICIOS GENERALES | | 563,390,647.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 7,580,576,894.75 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 37,574,476.97 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 166,897,712.17 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 2,430,590,048.72 |
| DEUDA PÚBLICA | | 470,042,623.44 |
| TOTAL DE EGRESOS | | \$ 12,842,352,952.94 |
| RESULTADO DEL PERIODO | | \$ 1,460,028,283.19 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 1 de 2)**

| | | | |
|---|----|------------------|---------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 01 DE ABRIL DE 2022 | | \$ | 1,526,597,553.06 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| IMPUESTOS | \$ | 369,460,644.74 | |
| DERECHOS | | 152,441,043.75 | |
| PRODUCTOS | | 8,547,376.80 | |
| APROVECHAMIENTOS | | 40,871,439.03 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 37,147,836.21 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 6,112,832,278.10 | 6,721,300,618.63 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | \$ 8,247,898,171.69 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 820,416,087.81 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 101,016,451.97 | |
| SERVICIOS GENERALES | | 374,187,270.00 | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | 3,619,448,847.38 | |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | 58,645,698.68 | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 40,500,831.65 | |
| AYUDAS SOCIALES | | 25,048,043.45 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 201,161,147.20 | |
| DONATIVOS | | 1,403,541.38 | |
| PARTICIPACIONES | | 694,428,146.93 | |
| APORTACIONES | | 525,602,928.09 | |
| CONVENIOS | | 885,715.07 | |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 110,056,828.31 | |
| OTROS GASTOS | | 24,044,055.70 | 6,596,845,593.62 |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022 | | | \$ 1,651,052,578.07 |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022 | | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | | |
| EFFECTIVO | \$ | 2,893,283.73 | |
| BANCOS/TESORERÍA | | 854,616,833.09 | |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 1,314,437.88 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 548,534.42 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 1,248,681,153.52 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 176,955,281.33 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | 12,291,535.21 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | 75,797,107.45 | |
| VALORES EN GARANTÍA | | 224,368.34 | |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | 149,339,447.64 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | 4,215,300.00 | |
| TERRENOS | | 2,067,130,139.79 | |
| VIVIENDAS | | 8,222,434.05 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 711,332,891.72 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 2,655,248,820.03 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 224,190,313.52 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 193,612,315.39 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 12,684,279.20 | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 2 de 2)**

| | | | |
|---|----|--------------------|----------------------------|
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 27,815,278.38 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 517,487,087.43 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 31,596,834.57 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 110,068,179.81 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 573,781.04 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 349,160.00 | |
| SOFTWARE | | 14,161,306.49 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | 3,126.41 | |
| LICENCIAS | | 7,749,858.81 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | (183,828,331.29) | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | (461,966,788.97) | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | 1,400,000.00 | |
| BIENES EN COMODATO | | 53,815,753.49 | 8,518,523,722.48 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 590,480,710.77 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 209,486,667.85 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 4,210.36 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 11,171,675.03 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 622,862,141.12 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,990,997,778.94 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,229,358.39 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 345,715,036.98 | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 450,000,000.00 | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 34,313,529.47 | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 12,378,763.87 | |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | | 1,869,453.05 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 1,729,452.09 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 5,580,222,933.61 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | 115,987,344.06 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (3,969,363,393.92) | |
| REVALÚOS | | 867,088,116.71 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 297,366.03 | 6,867,471,144.41 |
| | | | <u>\$ 1,651,052,578.07</u> |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 1 de 2)

| | | |
|---|----|----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| IMPUESTOS | \$ | 747,264,317.09 |
| DERECHOS | | 306,752,779.38 |
| PRODUCTOS | | 14,816,413.95 |
| APROVECHAMIENTOS | | 236,870,355.83 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 60,783,061.47 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 12,924,824,498.41 |
| | | <u>14,291,311,426.13</u> |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 1,524,630,160.41 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 118,078,744.21 |
| SERVICIOS GENERALES | | 591,791,854.70 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | 7,095,496,920.67 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | 82,142,753.88 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 59,185,508.73 |
| AYUDAS SOCIALES | | 27,045,806.82 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 411,413,764.84 |
| DONATIVOS | | 2,225,191.80 |
| PARTICIPACIONES | | 1,380,228,371.90 |
| APORTACIONES | | 1,051,205,853.18 |
| CONVENIOS | | 1,158,823.64 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 203,429,299.21 |
| OTROS GASTOS | | 92,225,794.07 |
| | | <u>12,640,258,848.06</u> |
| DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022 | | <u>\$ 1,651,052,578.07</u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | |
| EFFECTIVO | \$ | 2,893,283.73 |
| BANCOS/TESORERÍA | | 854,616,833.09 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 1,314,437.88 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 548,534.42 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 1,248,681,153.52 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 176,955,281.33 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | 12,291,535.21 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | 75,797,107.45 |
| VALORES EN GARANTÍA | | 224,368.34 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | 149,339,447.64 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | 4,215,300.00 |
| TERRENOS | | 2,067,130,139.79 |
| VIVIENDAS | | 8,222,434.05 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 711,332,891.72 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 2,655,248,820.03 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 224,190,313.52 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 193,612,315.39 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 12,684,279.20 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 27,815,278.38 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 517,487,087.43 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 2 de 2)**

| | | | |
|---|----|--------------------|---------------------|
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 31,596,834.57 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 110,068,179.81 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 573,781.04 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 349,160.00 | |
| SOFTWARE | | 14,161,306.49 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | 3,126.41 | |
| LICENCIAS | | 7,749,858.81 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | (183,828,331.29) | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | | (461,966,788.97) | |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | 1,400,000.00 | |
| BIENES EN COMODATO | | 53,815,753.49 | 8,518,523,722.48 |
| <hr/> | | | |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 590,480,710.77 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 209,486,667.85 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 4,210.36 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 11,171,675.03 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 622,862,141.12 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 1,990,997,778.94 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,229,358.39 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 345,715,036.98 | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 450,000,000.00 | |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | | 34,313,529.47 | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 12,378,763.87 | |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | | 1,869,453.05 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 1,729,452.09 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 5,580,222,933.61 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | 115,987,344.06 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (3,969,363,393.92) | |
| REVALÚOS | | 867,088,116.71 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 297,366.03 | 6,867,471,144.41 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | | \$ 1,651,052,578.07 |
| | | | <hr/> <hr/> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | TOTAL |
|---|--|---|---|--|------------------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO EJERCICIO 2021 | \$ 104,619,092.19 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 104,619,092.19 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 104,619,092.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,619,092.19 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO EJERCICIO 2021 | 0.00 | (3,238,017,417.97) | 602,138,408.74 | 0.00 | (2,635,879,009.23) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 602,138,408.74 | 0.00 | 602,138,408.74 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | (4,072,999,334.27) | 0.00 | 0.00 | (4,072,999,334.27) |
| REVALÚOS | 0.00 | 867,088,116.71 | 0.00 | 0.00 | 867,088,116.71 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | (32,106,200.41) | 0.00 | 0.00 | (32,106,200.41) |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 | \$ 104,619,092.19 | \$ (3,238,017,417.97) | \$ 602,138,408.74 | \$ 0.00 | \$ (2,531,259,917.04) |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2022 | 11,368,251.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368,251.87 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 11,368,251.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,368,251.87 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 | 103,635,940.35 | 1,081,317,735.77 | 0.00 | 1,184,953,676.12 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 1,651,052,578.07 | 0.00 | 1,651,052,578.07 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 103,635,940.35 | (602,138,408.74) | 0.00 | (498,502,468.39) |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 32,403,566.44 | 0.00 | 32,403,566.44 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | \$ 115,987,344.06 | \$ (3,134,381,477.62) | \$ 1,683,456,144.51 | \$ 0.00 | \$ (1,334,937,989.05) |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | \$ 0.00 | \$ 790,485,027.31 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$ 0.00 | \$ 570,987,743.59 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 459,473,771.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 59,227,959.69 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 52,286,012.89 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ 0.00 | \$ 219,497,283.72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 3,477,466.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 166,901,922.53 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 47,327,428.79 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 1,790,465.42 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | \$ 310,265,003.07 | \$ 716,101,903.75 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 310,265,003.07 | \$ 426,244,860.05 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 275,951,473.60 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 425,000,000.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 34,313,529.47 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,244,860.05 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 0.00 | \$ 289,857,043.70 |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 289,857,043.70 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|---------------------|------------|
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$ 1,196,321,927.99 | \$ 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 11,368,251.87 | \$ 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 11,368,251.87 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ 1,184,953,676.12 | \$ 0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 1,048,914,169.33 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 103,635,940.35 | 0.00 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32,403,566.44 | 0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | 0.00 | 0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 | 0.00 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Hoja 1 de 2)**

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$ 14,291,311,426.13 | \$ 13,051,948,036.11 |
| IMPUESTOS | 747,264,317.09 | 429,793,822.98 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 306,752,779.38 | 234,700,302.82 |
| PRODUCTOS | 14,816,413.95 | 7,310,596.23 |
| APROVECHAMIENTOS | 236,870,355.83 | 86,535,116.53 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 60,783,061.47 | 43,338,223.60 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 12,924,824,498.41 | 12,250,269,973.95 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | \$ 12,167,838,140.36 | \$ 11,386,373,194.57 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,517,389,222.08 | 1,518,625,792.70 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,891,327.81 | 73,936,594.82 |
| SERVICIOS GENERALES | 563,390,647.00 | 202,198,396.63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 7,051,331,622.19 | 6,878,688,946.67 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 33,370,831.59 | 68,478,186.24 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 58,445,508.73 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 27,045,806.82 | 10,663,534.67 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 408,268,551.26 | 445,432,185.30 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 2,114,574.16 | 1,333,133.62 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 1,378,225,371.90 | 1,256,421,728.89 |
| APORTACIONES | 1,051,205,853.18 | 929,342,601.64 |
| CONVENIOS | 1,158,823.64 | 1,252,093.39 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ 2,123,473,285.77 | \$ 1,665,574,841.54 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | \$ 204,472,189.14 | \$ 272,997,670.74 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 166,897,712.17 | 271,729,098.91 |
| BIENES MUEBLES | 37,574,476.97 | 1,268,571.83 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$ (204,472,189.14) | \$ (272,997,670.74) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$ 263,615,909.00 | \$ 2,784,205,549.10 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | (255,543,514.23) | 581,019.17 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 519,159,423.23 | 2,783,624,529.93 |
| APLICACIÓN | \$ 1,723,143,234.62 | \$ 3,678,026,098.62 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | 203,429,299.21 | 147,049,719.99 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 Y 2021
(Hoja 2 de 2)

| CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|---------------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 1,519,713,935.41 | 3,530,976,378.63 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$ (1,459,527,325.62) | \$ (893,820,549.52) |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 459,473,771.01 | \$ 498,756,621.28 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ 399,350,783.69 | \$ 188,890,073.18 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ 858,824,554.70 | \$ 687,646,694.46 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | \$ 7,728,038,695.17 | \$ 38,462,415,132.52 | \$ 37,671,930,105.21 | \$ 8,518,523,722.48 | \$ 790,485,027.31 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 1,802,334,791.38 | 36,973,869,434.74 | 36,402,881,691.15 | 2,373,322,534.97 | 570,987,743.59 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 399,350,783.69 | 19,692,172,566.89 | 19,232,698,795.88 | 858,824,554.70 | 459,473,771.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,366,957,009.58 | 17,178,829,263.20 | 17,119,601,303.51 | 1,426,184,969.27 | 59,227,959.69 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 35,802,629.77 | 102,867,604.65 | 50,581,591.76 | 88,088,642.66 | 52,286,012.89 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALMACENES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 224,368.34 | 0.00 | 0.00 | 224,368.34 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,925,703,903.79 | 1,488,545,697.78 | 1,269,048,414.06 | 6,145,201,187.51 | 219,497,283.72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 150,077,280.66 | 1,272,525,881.04 | 1,269,048,414.06 | 153,554,747.64 | 3,477,466.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,499,222,676.58 | 166,901,922.53 | 0.00 | 5,666,124,599.11 | 166,901,922.53 |
| BIENES MUEBLES | 846,859,487.03 | 47,327,428.79 | 0.00 | 894,186,915.82 | 47,327,428.79 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 20,123,826.29 | 1,790,465.42 | 0.00 | 21,914,291.71 | 1,790,465.42 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (645,795,120.26) | 0.00 | 0.00 | (645,795,120.26) | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 53,815,753.49 | 0.00 | 0.00 | 53,815,753.49 | 0.00 |

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCION O PAÍS ACREEDOR | SALDO INICIAL DEL PERIODO | SALDO FINAL DEL PERIODO |
|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| CORTO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 875,000,000.00 | \$ 450,000,000.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO | | | \$ 875,000,000.00 | \$ 450,000,000.00 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 5,870,079,977.31 | \$ 5,614,536,463.08 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA EXTERNA | | | | |
| ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA BILATERAL | | | 0.00 | 0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES | | | 0.00 | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS | | | 0.00 | 0.00 |
| SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | | \$ 5,870,079,977.31 | \$ 5,614,536,463.08 |
| OTROS PASIVOS | | | 3,514,218,634.90 | 3,788,925,248.45 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | \$ 10,259,298,612.21 | \$ 9,853,461,711.53 |

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Se informa que al 30 de Junio de 2022 en la Contabilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit no se tiene registro de Pasivos Contingentes.

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

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

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



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (6=5-1) |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$ 1,214,228,567.00 | \$ 0.00 | \$ 1,214,228,567.00 | \$ 747,264,317.09 | \$ 747,264,317.09 | \$ (466,964,249.91) |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 484,627,949.00 | 0.00 | 484,627,949.00 | 306,752,610.24 | 306,752,779.38 | (177,875,169.62) |
| PRODUCTOS | 21,093,204.00 | 0.00 | 21,093,204.00 | 14,816,413.95 | 14,816,413.95 | (6,276,790.05) |
| APROVECHAMIENTOS | 260,079,521.00 | 0.00 | 260,079,521.00 | 236,869,524.97 | 236,870,355.83 | (23,209,165.17) |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 217,417,574.00 | 0.00 | 217,417,574.00 | 60,783,061.47 | 60,783,061.47 | (156,634,512.53) |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 22,884,350,873.00 | 0.00 | 22,884,350,873.00 | 12,924,824,498.41 | 12,924,824,498.41 | (9,959,526,374.59) |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| TOTAL | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 0.00 | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 14,302,381,236.13 | \$ 14,302,381,236.13 | \$ (10,779,416,451.87) |
| INGRESOS EXCEDENTES | | | | | | \$ (10,779,416,451.87) |

| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (6=5-1) |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS | \$ 24,864,380,114.00 | \$ 0.00 | \$ 24,864,380,114.00 | \$ 14,230,528,364.66 | \$ 14,230,528,364.66 | \$ (10,633,851,749.34) |
| IMPUESTOS | 1,214,228,567.00 | 0.00 | 1,214,228,567.00 | 747,264,317.09 | 747,264,317.09 | (466,964,249.91) |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 484,627,949.00 | 0.00 | 484,627,949.00 | 306,752,610.24 | 306,752,779.38 | (177,875,169.62) |
| PRODUCTOS ¹ | 21,093,204.00 | 0.00 | 21,093,204.00 | 14,816,413.95 | 14,816,413.95 | (6,276,790.05) |
| APROVECHAMIENTOS ² | 260,079,521.00 | 0.00 | 260,079,521.00 | 236,869,524.97 | 236,870,355.83 | (23,209,165.17) |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 22,884,350,873.00 | 0.00 | 22,884,350,873.00 | 12,924,824,498.41 | 12,924,824,498.41 | (9,959,526,374.59) |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO | \$ 217,417,574.00 | \$ 0.00 | \$ 217,417,574.00 | \$ 60,783,061.47 | \$ 60,783,061.47 | \$ (156,634,512.53) |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS ³ | 217,417,574.00 | 0.00 | 217,417,574.00 | 60,783,061.47 | 60,783,061.47 | (156,634,512.53) |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,069,810.00 | \$ 11,069,810.00 | \$ 11,069,810.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| TOTAL | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 0.00 | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 14,302,381,236.13 | \$ 14,302,381,236.13 | \$ (10,779,416,451.87) |
| INGRESOS EXCEDENTES | | | | | | \$ (10,779,416,451.87) |

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 1 de 2)**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,465,561,785.28 | \$ 229,946,047.64 | \$ 3,695,507,832.92 | \$ 1,524,630,160.41 | \$ 1,517,389,222.08 | \$ 2,170,877,672.51 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,320,126,279.26 | 159,640,038.18 | 1,479,766,317.44 | 702,670,529.40 | 701,801,486.83 | 777,095,788.04 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 91,790,137.06 | 10,392,663.86 | 102,182,800.92 | 47,955,661.24 | 47,955,661.24 | 54,227,139.68 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 643,935,717.82 | 39,741,565.49 | 683,677,283.31 | 174,519,566.83 | 174,433,299.50 | 509,157,716.48 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 433,411,681.10 | 7,193,529.30 | 440,605,210.40 | 232,115,379.18 | 231,557,782.82 | 208,489,831.22 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 643,509,997.99 | 22,828,134.52 | 666,338,132.51 | 328,331,501.92 | 322,666,170.87 | 338,006,630.59 |
| PREVISIONES | 254,740,044.54 | (9,916,424.81) | 244,823,619.73 | 0.00 | 0.00 | 244,823,619.73 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 78,047,927.51 | 66,541.10 | 78,114,468.61 | 39,037,521.84 | 38,974,820.82 | 39,076,946.77 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 203,497,530.01 | \$ 6,685,997.09 | \$ 210,183,527.10 | \$ 118,078,744.21 | \$ 75,891,327.81 | \$ 92,104,782.89 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 51,336,132.80 | (578,609.46) | 50,757,523.34 | 49,708,757.11 | 25,565,809.85 | 1,048,766.23 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 29,657,303.27 | 148,181.55 | 29,805,484.82 | 18,923,345.90 | 17,112,589.94 | 10,882,138.92 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 533,050.00 | 200.00 | 533,250.00 | 178.00 | 178.00 | 533,072.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 6,684,913.59 | 1,196,542.96 | 7,881,456.55 | 699,598.58 | 686,646.14 | 7,181,857.97 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 11,840,266.62 | 737,465.04 | 12,577,731.66 | 108,142.17 | 103,742.17 | 12,469,589.49 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 81,064,331.12 | 4,120,636.22 | 85,184,967.34 | 45,405,274.38 | 29,977,696.53 | 39,779,692.96 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 5,336,784.71 | (584,327.76) | 4,752,456.95 | 251,995.90 | 241,577.68 | 4,500,461.05 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 11,000.00 | 23,000.00 | 34,000.00 | 30,412.64 | 30,412.64 | 3,587.36 |
| HERRAMIENTAS, REFINACIONES Y ACCESORIOS MENORES | 17,033,747.90 | 1,622,908.54 | 18,656,656.44 | 2,951,039.53 | 2,172,674.86 | 15,705,616.91 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 331,080,297.86 | \$ 169,808,060.95 | \$ 500,888,358.81 | \$ 591,791,854.70 | \$ 563,390,647.00 | \$ (90,903,495.89) |
| SERVICIOS BÁSICOS | 27,595,318.05 | 45,114,138.80 | 72,709,456.85 | 23,015,460.15 | 22,268,858.64 | 49,693,996.70 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 51,473,415.60 | (6,939,923.62) | 44,533,491.98 | 11,127,210.56 | 9,804,940.27 | 33,406,281.42 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 43,139,013.24 | 20,081,198.49 | 63,220,211.73 | 31,160,899.47 | 31,019,807.51 | 32,059,312.26 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 47,481,089.95 | 418,776.55 | 47,899,866.50 | 248,020,085.38 | 247,719,168.52 | (200,120,218.88) |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 11,908,541.26 | 53,982,818.86 | 65,891,360.12 | 53,999,042.80 | 53,860,850.01 | 11,892,317.32 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 38,318,918.96 | (3,405.92) | 38,315,513.04 | 16,448,557.49 | 16,425,357.49 | 21,866,955.55 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 20,866,567.03 | 448,382.10 | 21,314,949.13 | 5,314,184.60 | 5,036,801.51 | 16,000,764.53 |
| SERVICIOS OFICIALES | 43,333,555.37 | (347,888.52) | 42,985,666.85 | 3,218,226.20 | 3,152,873.71 | 39,767,440.65 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 46,963,878.40 | 57,053,964.21 | 104,017,842.61 | 199,488,188.05 | 174,101,989.34 | (95,470,345.44) |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 15,681,073,009.51 | \$ (30,250,329.77) | \$ 15,650,822,679.74 | \$ 7,698,424,829.96 | \$ 7,580,576,894.75 | \$ 7,952,397,849.78 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 14,869,087,229.38 | (129,531,006.32) | 14,739,556,223.06 | 7,116,411,803.89 | 7,051,331,622.19 | 7,623,144,419.17 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 189,726,603.00 | 20,870,264.55 | 210,596,867.55 | 82,142,753.88 | 33,370,831.59 | 128,454,113.67 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 20,616,472.00 | 77,390,838.00 | 98,007,310.00 | 59,185,508.73 | 58,445,508.73 | 38,821,801.27 |
| AYUDAS SOCIALES | 183,234,960.13 | 1,019,574.00 | 184,254,534.13 | 27,045,806.82 | 27,045,806.82 | 157,208,727.31 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 417,347,745.00 | 0.00 | 417,347,745.00 | 411,413,764.84 | 408,268,551.26 | 5,933,980.16 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 1,060,000.00 | 0.00 | 1,060,000.00 | 2,225,191.80 | 2,114,574.16 | (1,165,191.80) |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 14,858,803.92 | \$ 41,287,904.41 | \$ 56,146,708.33 | \$ 37,733,170.34 | \$ 37,574,476.97 | \$ 18,413,537.99 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 10,446,957.64 | 6,244,796.16 | 16,691,753.80 | 1,052,324.45 | 894,969.08 | 15,639,429.35 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 231,202.00 | 1,669,229.00 | 1,900,431.00 | 9,396.00 | 9,396.00 | 1,891,035.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 13,080.00 | 421,755.00 | 434,835.00 | 0.00 | 0.00 | 434,835.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,250,002.00 | 2,241,068.00 | 3,491,070.00 | 26,370,116.00 | 26,370,116.00 | (22,879,046.00) |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 1,513,260.28 | 19,128,647.25 | 20,641,907.53 | 8,982,703.69 | 8,981,365.69 | 11,659,203.84 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,404,302.00 | 11,582,409.00 | 12,986,711.00 | 1,318,630.20 | 1,318,630.20 | 11,668,080.80 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 402,729,904.00 | \$ 305,311,514.88 | \$ 708,041,418.88 | \$ 166,901,922.53 | \$ 166,897,712.17 | \$ 541,139,496.35 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 402,729,904.00 | 291,598,583.95 | 694,328,487.95 | 166,805,773.35 | 166,801,562.99 | 527,522,714.60 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 0.00 | 13,712,930.93 | 13,712,930.93 | 96,149.18 | 96,149.18 | 13,616,781.75 |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
 (Hoja 2 de 2)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ 7,294,101.62 | \$ 0.00 | \$ 7,294,101.62 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,294,101.62 |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | 7,294,101.62 | 0.00 | 7,294,101.62 | 0.00 | 0.00 | 7,294,101.62 |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 4,339,607,099.00 | \$ 1,607,915.41 | \$ 4,341,215,014.41 | \$ 2,432,593,048.72 | \$ 2,430,590,048.72 | \$ 1,908,621,965.69 |
| PARTICIPACIONES | 2,484,476,740.00 | 0.00 | 2,484,476,740.00 | 1,380,228,371.90 | 1,378,225,371.90 | 1,104,248,368.10 |
| APORTACIONES | 1,855,130,359.00 | 0.00 | 1,855,130,359.00 | 1,051,205,853.18 | 1,051,205,853.18 | 803,924,505.82 |
| CONVENIOS | 0.00 | 1,607,915.41 | 1,607,915.41 | 1,158,823.64 | 1,158,823.64 | 449,091.77 |
| DEUDA PÚBLICA | \$ 636,095,156.80 | \$ 0.00 | \$ 636,095,156.80 | \$ 470,042,623.44 | \$ 470,042,623.44 | \$ 166,052,533.36 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 243,330,321.71 | 0.00 | 243,330,321.71 | 266,613,324.23 | 266,613,324.23 | (23,283,002.52) |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 392,764,835.09 | 0.00 | 392,764,835.09 | 203,429,299.21 | 203,429,299.21 | 189,335,535.88 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 724,397,110.61 | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 13,040,196,354.31 | \$ 12,842,352,952.94 | \$ 12,765,998,444.30 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GASTO CORRIENTE | \$ 21,938,710,367.75 | \$ 375,424,160.91 | \$ 22,314,134,528.66 | \$ 11,187,686,041.67 | \$ 10,992,008,544.03 | \$ 11,126,448,486.99 |
| GASTO DE CAPITAL | 424,882,809.54 | 348,972,949.70 | 773,855,759.24 | 205,668,616.51 | 205,505,712.78 | 568,187,142.73 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 243,330,321.71 | 0.00 | 243,330,321.71 | 266,613,324.23 | 266,613,324.23 | (23,283,002.52) |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 2,474,874,189.00 | 0.00 | 2,474,874,189.00 | 1,380,228,371.90 | 1,378,225,371.90 | 1,094,645,817.10 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 724,397,110.61 | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 13,040,196,354.31 | \$ 12,842,352,952.94 | \$ 12,765,998,444.30 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PODER LEGISLATIVO | \$ 386,304,962.35 | \$ 0.00 | \$ 386,304,962.35 | \$ 189,833,085.15 | \$ 189,768,685.15 | \$ 196,471,877.20 |
| PODER EJECUTIVO | \$ 7,049,949,100.07 | \$ 407,408,255.10 | \$ 7,457,357,355.17 | \$ 4,191,074,930.93 | \$ 4,004,312,658.08 | \$ 3,266,282,424.24 |
| DESPACHO DEL EJECUTIVO | 88,066,892.32 | 0.00 | 88,066,892.32 | 36,066,669.22 | 34,908,624.66 | 52,000,223.10 |
| SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 268,159,847.74 | 1,886,818.00 | 270,046,665.74 | 98,356,700.24 | 96,848,352.63 | 171,689,965.50 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA | 168,243,884.13 | 737,276.07 | 168,981,160.20 | 6,845,857.71 | 6,807,457.45 | 162,135,302.49 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 703,193,269.96 | 9,408,382.17 | 712,601,652.13 | 237,926,719.21 | 234,449,836.57 | 474,674,932.92 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 114,397,066.57 | 69,212,583.81 | 183,609,650.38 | 54,451,811.60 | 54,003,783.37 | 129,157,838.78 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 957,623,908.73 | 522,358.88 | 958,146,267.61 | 477,705,011.55 | 476,169,812.62 | 480,441,256.06 |
| SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA | 59,604,778.14 | 0.00 | 59,604,778.14 | 18,858,676.18 | 18,502,658.89 | 40,746,101.96 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 62,539,161.42 | 0.00 | 62,539,161.42 | 17,052,534.10 | 16,821,686.98 | 45,486,627.32 |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 66,087,083.57 | 9,280,000.00 | 75,367,083.57 | 19,001,680.07 | 18,765,524.78 | 56,365,403.50 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 127,675,817.28 | 102,135,139.00 | 229,810,956.28 | 89,900,950.43 | 88,667,304.03 | 139,910,005.85 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 454,907,124.29 | 196,088,178.00 | 650,995,302.29 | 206,971,931.34 | 204,875,338.88 | 444,023,370.95 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 856,512,775.20 | 0.00 | 856,512,775.20 | 407,703,161.19 | 393,489,441.35 | 448,809,614.01 |
| EROGACIONES GENERALES | 673,944,886.73 | (737,276.07) | 673,207,610.66 | 919,590,155.69 | 869,948,692.91 | (246,382,545.03) |
| JUBILACIONES Y PENSIONES | 217,347,745.00 | 0.00 | 217,347,745.00 | 411,413,764.84 | 408,268,551.26 | (194,066,019.84) |
| SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 2,041,048,002.58 | 18,874,795.24 | 2,059,922,797.82 | 1,112,507,743.09 | 1,006,918,251.51 | 947,415,054.73 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD | 118,179,420.92 | 0.00 | 118,179,420.92 | 51,213,698.81 | 49,700,735.54 | 66,965,722.11 |
| SECRETARÍA DEL TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL | 72,417,435.49 | 0.00 | 72,417,435.49 | 25,507,865.66 | 25,166,604.65 | 46,909,569.83 |
| PODER JUDICIAL | 516,883,120.96 | 0.00 | 516,883,120.96 | 335,792,695.36 | 335,792,695.36 | 181,090,425.60 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 1,037,577,948.62 | 0.00 | 1,037,577,948.62 | 550,475,943.26 | 543,114,185.49 | 487,102,005.36 |
| MUNICIPIOS | 2,484,476,740.00 | 0.00 | 2,484,476,740.00 | 1,380,228,371.90 | 1,378,225,371.90 | 1,104,248,368.10 |
| GASTO FEDERALIZADO | 13,606,605,816.00 | 316,988,855.51 | 13,923,594,671.51 | 6,392,791,327.71 | 6,391,139,356.96 | 7,530,803,343.80 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 724,397,110.61 | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 13,040,196,354.31 | \$ 12,842,352,952.94 | \$ 12,765,998,444.30 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GOBIERNO | \$ 4,766,370,536.09 | \$ 125,556,948.31 | \$ 4,891,927,484.40 | \$ 2,609,479,461.87 | \$ 2,512,617,251.84 | \$ 2,282,448,022.53 |
| LEGISLACIÓN | 386,574,228.92 | 0.00 | 386,574,228.92 | 190,102,351.72 | 190,037,951.72 | 196,471,877.20 |
| JUSTICIA | 1,351,986,101.79 | 18,427,452.92 | 1,370,413,554.71 | 764,718,508.43 | 755,120,342.18 | 605,695,046.28 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 592,311,259.74 | 62,925,406.08 | 655,236,665.82 | 254,310,038.28 | 248,987,498.93 | 400,926,627.54 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 1,041,169,481.10 | (17,136,547.11) | 1,024,032,933.99 | 294,921,699.58 | 291,103,526.53 | 729,111,234.41 |
| DEFENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 1,068,342,250.55 | 15,198,711.06 | 1,083,540,961.61 | 550,456,757.61 | 522,687,009.32 | 533,084,204.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 325,987,213.99 | 46,141,925.36 | 372,129,139.35 | 554,970,106.25 | 504,680,923.16 | (182,840,966.90) |
| DESARROLLO SOCIAL | \$ 14,664,997,325.51 | \$ 378,369,730.58 | \$ 15,043,367,056.09 | \$ 7,261,035,820.43 | \$ 7,197,246,078.79 | \$ 7,782,331,235.66 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 38,079,434.88 | 1,491,373.79 | 39,570,808.67 | 13,063,108.17 | 12,983,763.71 | 26,507,700.50 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 466,993,166.90 | 266,399,349.05 | 733,392,515.95 | 265,106,632.91 | 261,209,740.94 | 468,285,883.04 |
| SALUD | 2,999,708,178.74 | 75,715,746.80 | 3,075,423,925.54 | 1,402,684,255.17 | 1,382,571,568.04 | 1,672,739,670.37 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 181,669,214.09 | 600,007.09 | 182,269,221.18 | 110,031,762.40 | 108,578,477.02 | 72,237,458.78 |
| EDUCACIÓN | 9,788,894,577.35 | 17,522,701.85 | 9,806,417,279.20 | 4,755,181,015.91 | 4,732,076,969.02 | 5,051,236,263.29 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 1,189,652,753.55 | 16,640,552.00 | 1,206,293,305.55 | 714,969,045.87 | 699,825,560.06 | 491,324,259.68 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | \$ 674,727,570.60 | \$ 220,470,431.72 | \$ 895,198,002.32 | \$ 268,204,223.49 | \$ 233,015,773.79 | \$ 626,993,778.83 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 204,924,715.28 | 9,322,766.20 | 214,247,481.48 | 77,769,796.75 | 77,094,117.04 | 136,477,684.73 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 112,154,234.56 | 195,294,710.42 | 307,448,944.98 | 101,658,545.30 | 100,511,614.82 | 205,790,399.68 |
| COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTE | 191,219,656.28 | 15,456,348.33 | 206,676,004.61 | 41,343,163.46 | 40,400,450.89 | 165,332,841.15 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 155,916,604.48 | 396,606.77 | 156,313,211.25 | 43,234,562.50 | 10,811,435.56 | 113,078,648.75 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10,512,360.00 | 0.00 | 10,512,360.00 | 4,198,155.48 | 4,198,155.48 | 6,314,204.52 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$ 4,975,702,255.80 | \$ 0.00 | \$ 4,975,702,255.80 | \$ 2,901,476,848.52 | \$ 2,899,473,848.52 | \$ 2,074,225,407.28 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 636,095,156.80 | 0.00 | 636,095,156.80 | 470,042,623.44 | 470,042,623.44 | 166,052,533.36 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 4,339,607,099.00 | 0.00 | 4,339,607,099.00 | 2,431,434,225.08 | 2,429,431,225.08 | 1,908,172,873.92 |
| SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 724,397,110.61 | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 13,040,196,354.31 | \$ 12,842,352,952.94 | \$ 12,765,998,444.30 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2022**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071 | \$ - | \$ 3,736,745.83 | \$ (3,736,745.83) |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904 | | 554,254.17 | (554,254.17) |
| Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009432958 | | 39,459,096.84 | (39,459,096.84) |
| Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009474815 | | 198,938,651.39 | (198,938,651.39) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13416) | | 16,737,000.00 | (16,737,000.00) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13417) | | 3,680,330.98 | (3,680,330.98) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13576) | | 824,820.70 | (824,820.70) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13643) | | 1,840,478.37 | (1,840,478.37) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13718) | | 841,945.95 | (841,945.95) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 14492) FONREC | 11,069,810.00 | | 11,069,810.00 |
| Total Créditos Bancarios | \$ 11,069,810.00 | \$ 266,613,324.23 | \$ (255,543,514.23) |

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

| | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| TOTAL | \$ 11,069,810.00 | \$ 266,613,324.23 | \$ (255,543,514.23) |
|--------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2022) | \$ 9,659,531.24 | \$ 9,659,531.24 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071) | 14,882,013.69 | 14,882,013.69 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904) | 2,207,380.01 | 2,207,380.01 |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009432958) | 1,329,499.23 | 1,329,499.23 |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009474815) | 6,702,859.59 | 6,702,859.59 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416) | 117,461,437.97 | 117,461,437.97 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417) | 26,209,607.70 | 26,209,607.70 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576) | 5,873,989.83 | 5,873,989.83 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643) | 13,107,032.06 | 13,107,032.06 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718) | 5,995,947.89 | 5,995,947.89 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | \$ 203,429,299.21 | \$ 203,429,299.21 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 203,429,299.21 | \$ 203,429,299.21 |

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



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PROGRAMAS | | | | | | |
| SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$ 345,773,296.81 | \$ 206,974,295.13 | \$ 552,747,591.94 | \$ 136,460,050.66 | \$ 126,409,881.36 | \$ 416,287,541.28 |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 345,773,296.81 | 206,974,295.13 | 552,747,591.94 | 136,460,050.66 | 126,409,881.36 | 416,287,541.28 |
| OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | \$ 9,816,276,670.17 | \$ 527,002,665.83 | \$ 10,343,279,336.00 | \$ 5,065,578,280.42 | \$ 4,950,410,409.97 | \$ 5,277,701,055.58 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 8,430,087,114.44 | 171,417,708.72 | 8,601,504,823.16 | 4,503,635,759.05 | 4,430,607,296.13 | 4,097,869,064.11 |
| PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS | 621,103,478.34 | 146,204,071.82 | 767,307,550.16 | 192,643,966.43 | 187,573,284.41 | 574,663,583.73 |
| PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 111,898,345.29 | 2,875,428.11 | 114,773,773.40 | 50,435,306.25 | 47,882,256.71 | 64,338,467.15 |
| PROMOCIÓN Y FOMENTO | 549,485,468.74 | 206,588,267.53 | 756,073,736.27 | 287,530,952.66 | 253,352,984.11 | 468,542,783.61 |
| REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 103,702,263.36 | (82,810.35) | 103,619,453.01 | 31,332,296.03 | 30,994,588.61 | 72,287,156.98 |
| FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (ÚNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ESPECÍFICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO | \$ 1,385,722,204.22 | \$ (18,278,026.01) | \$ 1,367,444,178.21 | \$ 863,873,380.07 | \$ 809,754,181.53 | \$ 503,570,798.14 |
| APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 1,202,116,327.99 | (18,594,950.89) | 1,183,521,377.10 | 791,873,641.92 | 738,300,742.08 | 391,647,735.18 |
| APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS | 183,605,876.23 | 316,924.88 | 183,922,801.11 | 71,999,738.15 | 71,453,439.45 | 111,923,062.96 |
| OPERACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMPROMISOS | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESASTRES NATURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OBLIGACIONES | \$ 417,347,745.00 | \$ 0.00 | \$ 417,347,745.00 | \$ 411,413,764.84 | \$ 408,268,551.26 | \$ 5,933,980.16 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 417,347,745.00 | 0.00 | 417,347,745.00 | 411,413,764.84 | 408,268,551.26 | 5,933,980.16 |
| APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| APORTACIONES A FONDOS DE INVERSIÓN Y REESTRUCTURA DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL) | \$ 10,006,105,875.00 | \$ 8,698,175.66 | \$ 10,014,804,050.66 | \$ 4,730,358,529.24 | \$ 4,717,000,579.74 | \$ 5,284,445,521.42 |
| GASTO FEDERALIZADO | 10,006,105,875.00 | 8,698,175.66 | 10,014,804,050.66 | 4,730,358,529.24 | 4,717,000,579.74 | 5,284,445,521.42 |
| PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2,474,476,740.00 | 0.00 | 2,474,476,740.00 | 1,362,469,725.64 | 1,360,466,725.64 | 1,112,007,014.36 |
| COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 636,095,156.80 | 0.00 | 636,095,156.80 | 470,042,623.44 | 470,042,623.44 | 166,052,533.36 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 724,397,110.61 | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 13,040,196,354.31 | \$ 12,842,352,952.94 | \$ 12,765,998,444.30 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 1 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| PROGRAMAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |
| 00101 INICIATIVAS, REVISIONES, ELABORACIONES, APROBACIONES DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y ACUERDOS | \$ 321,246,049.70 | \$ 0.00 | \$ 321,246,049.70 | \$ 159,868,939.37 | \$ 159,868,939.37 | \$ 159,868,939.37 | \$ 159,868,939.37 | \$ 161,377,110.33 |
| 00301 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 65,328,179.22 | 0.00 | 65,328,179.22 | 29,748,595.35 | 29,748,595.35 | 29,748,595.35 | 29,748,595.35 | 35,579,583.87 |
| 00401 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 606,843,286.52 | 0.00 | 606,843,286.52 | 388,723,181.80 | 388,723,181.80 | 388,723,181.80 | 388,723,181.80 | 218,120,104.72 |
| 00601 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 540,471,260.20 | 0.00 | 540,471,260.20 | 284,368,253.18 | 284,368,253.18 | 284,368,253.18 | 277,006,495.41 | 256,103,007.02 |
| 00801 DIGNIFICACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO | 116,701,336.33 | (2,834,275.74) | 113,867,060.59 | 102,330,502.51 | 49,305,425.58 | 49,080,408.43 | 47,172,343.80 | 64,561,635.01 |
| 00901 GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS | 65,880,545.74 | 506,735.66 | 66,387,281.40 | 52,168,211.71 | 27,494,405.07 | 27,391,078.37 | 27,391,078.37 | 38,892,876.33 |
| 01001 DERECHOS HUMANOS | 20,271,173.00 | 0.00 | 20,271,173.00 | 12,071,781.80 | 12,071,781.80 | 12,071,781.80 | 12,071,781.80 | 8,199,391.20 |
| 01101 GERENCIA PÚBLICA GUBERNAMENTAL | 62,972,663.21 | 6,274,340.42 | 69,247,003.63 | 66,197,643.42 | 32,271,756.01 | 32,211,522.91 | 31,195,270.82 | 36,975,247.62 |
| 01201 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS | 2,167,821.22 | (127,986.11) | 2,039,835.11 | 1,957,219.55 | 588,351.39 | 583,944.09 | 583,944.09 | 1,451,483.72 |
| 01301 GERENCIA PÚBLICA PARA LA CONCERTACIÓN POLÍTICA | 55,818,792.12 | 2,173,091.67 | 57,991,883.79 | 52,051,041.12 | 30,009,486.98 | 29,923,544.63 | 29,166,320.38 | 27,982,396.81 |
| 01501 GERENCIA ESTRATÉGICA DEL GASTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DEL DESARROLLO SUSTENTABLE | 10,991,946.19 | 1,830,306.38 | 12,822,252.57 | 13,066,548.03 | 6,035,903.40 | 6,012,887.50 | 5,831,789.33 | 6,786,349.17 |
| 01601 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PÚBLICO DE INVERSIÓN | 28,285,666.61 | (835,430.13) | 27,450,236.48 | 25,805,671.09 | 9,148,510.28 | 9,083,869.88 | 9,083,869.88 | 18,301,726.20 |
| 01701 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRESERVACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS | 84,370,152.79 | (1,347,422.64) | 83,022,730.15 | 81,237,042.90 | 29,370,051.72 | 29,087,005.12 | 28,979,254.50 | 53,652,678.43 |
| 01801 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL | 38,161,588.92 | 826,999.69 | 38,988,588.61 | 34,414,086.33 | 13,453,669.04 | 13,402,250.54 | 13,181,220.51 | 25,534,919.57 |
| 01901 GERENCIA PÚBLICA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL GUBERNAMENTAL | 4,040,839.75 | 36,801.86 | 4,077,641.61 | 3,689,259.37 | 1,347,662.41 | 1,340,316.91 | 1,340,316.91 | 2,729,979.20 |
| 02001 CONTRALORÍA SOCIAL Y EVALUACIÓN A PROGRAMAS SOCIALES | 7,239,373.77 | (100,293.27) | 7,139,080.50 | 6,295,357.32 | 2,296,164.05 | 2,281,717.90 | 2,281,717.90 | 4,842,916.45 |
| 02101 GERENCIA JURÍDICA Y CULTURA DE LA LEGALIDAD | 62,940,170.94 | (1,404,498.81) | 61,535,672.13 | 57,709,465.69 | 21,759,108.64 | 21,658,720.14 | 21,571,450.12 | 39,776,563.49 |
| 02301 GERENCIA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL | 10,885,002.11 | (42,080.17) | 10,842,921.94 | 10,655,504.64 | 3,950,184.05 | 3,919,332.95 | 3,919,332.95 | 6,892,737.89 |
| 02601 CONTROL NORMATIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 10,395,965.78 | 675,596.27 | 11,071,562.05 | 10,723,769.44 | 4,363,486.25 | 4,329,207.25 | 4,308,068.99 | 6,708,075.80 |
| 02701 GERENCIA GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 35,499,906.90 | 2,266,632.47 | 37,766,539.37 | 36,829,710.89 | 28,050,520.20 | 28,016,730.90 | 22,933,214.11 | 9,716,019.17 |
| 02801 GARANTIZAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS Y PARTIDOS POLÍTICOS | 75,993,809.84 | 0.00 | 75,993,809.84 | 44,293,771.44 | 44,293,771.44 | 44,293,771.44 | 44,293,771.44 | 31,700,038.40 |
| 02901 ATENCIÓN HUMANISTA A FENÓMENOS POBLACIONALES VULNERABLES | 9,287,333.15 | (6,896.69) | 9,280,436.46 | 9,493,657.13 | 3,402,517.57 | 3,376,073.77 | 3,375,717.05 | 5,877,918.89 |
| 03001 GERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA DEL GASTO PÚBLICO | 191,090,027.87 | 7,548,049.49 | 198,638,077.36 | 175,983,753.67 | 71,884,035.21 | 71,462,158.66 | 70,906,522.98 | 126,754,042.15 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 2 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 03101 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PÚBLICO | 456,338,968.38 | (18,790,916.37) | 437,548,052.01 | 265,118,668.88 | 98,220,385.08 | 97,507,626.73 | 97,232,524.72 | 339,327,666.93 |
| 03301 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 265,281,490.44 | (6,618,890.45) | 258,662,599.99 | 234,403,174.82 | 82,601,504.31 | 81,994,276.31 | 81,231,180.02 | 176,061,095.68 |
| 03501 PROGRAMACIÓN, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PÚBLICO | 65,710,503.95 | (25,563.74) | 65,684,940.21 | 58,823,432.50 | 21,539,819.82 | 21,406,621.42 | 21,325,203.12 | 44,145,120.39 |
| 03601 UNIDADES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 26,130,646.98 | (12,943.15) | 26,117,703.83 | 25,347,326.81 | 9,667,481.41 | 9,621,939.31 | 9,613,248.09 | 16,450,222.42 |
| 03701 CONFIANZA CIUDADANA EN LAS POLICÍAS | 630,982,271.79 | 3,045,779.00 | 634,028,050.79 | 628,599,152.77 | 304,522,819.26 | 304,301,964.56 | 298,047,972.95 | 329,505,231.53 |
| 03801 MODERNIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LA MOVILIDAD VIAL Y DEL TRANSPORTE | 80,033,753.51 | 4,794,241.66 | 84,827,995.17 | 89,067,630.18 | 40,980,918.87 | 40,883,468.57 | 39,549,980.35 | 43,847,076.30 |
| 03901 PROTECCIÓN CIVIL | 55,251,395.24 | (1,436,131.79) | 53,815,263.45 | 48,327,173.81 | 19,296,270.96 | 19,179,967.21 | 18,830,509.58 | 34,518,992.49 |
| 04001 VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN | 7,444,554.79 | (584,851.28) | 6,859,703.51 | 5,555,103.47 | 2,339,482.41 | 2,329,198.71 | 2,309,401.51 | 4,520,221.10 |
| 04201 MODERNIZACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD | 20,122,593.69 | 0.00 | 20,122,593.69 | 7,142,161.89 | 7,142,161.89 | 7,142,161.89 | 6,249,296.30 | 12,980,431.80 |
| 04301 OPERACIÓN E INNOVACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES | 112,295,291.61 | (1,745,710.07) | 110,549,581.54 | 104,189,979.52 | 37,980,626.32 | 37,683,623.27 | 37,478,285.91 | 72,568,955.22 |
| 04601 GERENCIA GUBERNAMENTAL DE INFORMACIÓN, DE MEDIOS E IMAGEN GUBERNAMENTAL | 37,397,197.34 | (1,122,062.17) | 36,275,135.17 | 23,221,304.17 | 8,701,376.33 | 8,642,367.48 | 8,563,606.42 | 27,573,758.84 |
| 04701 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 7,427,793.52 | (8,447.33) | 7,419,346.19 | 7,070,902.79 | 2,684,220.56 | 2,678,344.16 | 2,676,610.57 | 4,735,125.63 |
| 05001 GARANTIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 14,040,438.59 | 0.00 | 14,040,438.59 | 5,635,638.70 | 5,635,638.70 | 5,635,638.70 | 5,635,638.70 | 8,404,799.89 |
| 05101 EFICIENCIA Y EFICACIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS EROGACIONES GENERALES | 134,453,688.93 | (737,276.07) | 133,716,412.86 | 507,200,887.82 | 489,161,918.04 | 489,161,918.04 | 439,520,455.26 | (355,445,505.18) |
| 05201 CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE | 7,184,436.67 | (13,293.38) | 7,171,143.29 | 6,864,934.28 | 2,790,478.89 | 2,777,012.14 | 2,777,012.14 | 4,380,664.40 |
| 05401 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL PARA UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE | 4,132,964.19 | (214,858.32) | 3,918,105.87 | 3,672,337.27 | 1,342,107.09 | 1,334,761.59 | 1,334,761.59 | 2,575,998.78 |
| 05501 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE | 7,082,859.17 | (45,373.51) | 7,037,485.66 | 7,077,109.56 | 2,618,706.64 | 2,605,974.44 | 2,605,974.44 | 4,418,779.02 |
| 05601 GERENCIA ESTRATÉGICA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES DEL MANEJO FORESTAL | 6,312,489.85 | 0.00 | 6,312,489.85 | 4,760,826.06 | 4,760,826.06 | 4,760,826.06 | 4,760,826.06 | 1,551,663.79 |
| 05701 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | 2,108,762.42 | (721,325.55) | 1,387,436.87 | 683,228.21 | 48,288.17 | 48,288.17 | 48,288.17 | 1,339,148.70 |
| 05801 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 4,068,967.04 | 331,387.46 | 4,400,354.50 | 4,064,272.29 | 1,504,212.22 | 1,493,928.52 | 1,493,928.52 | 2,896,142.28 |
| 06001 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 32,954,000.00 | 0.00 | 32,954,000.00 | 14,833,499.54 | 14,833,499.54 | 14,833,499.54 | 14,833,499.54 | 18,120,500.46 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 3 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 06101 VIVIENDA DIGNA PARA LAS PERSONAS EN EXTREMA POBREZA | 35,358,565.00 | 0.00 | 35,358,565.00 | 22,244,925.50 | 22,244,925.50 | 22,244,925.50 | 22,244,925.50 | 13,113,639.50 |
| 06201 GERENCIA ESTRATÉGICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE INFRAESTRUCTURA | 19,065,364.44 | 872,419.62 | 19,937,784.06 | 13,392,008.15 | 6,690,903.74 | 6,662,990.84 | 6,585,249.72 | 13,246,880.32 |
| 06301 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES | 44,910,049.48 | 0.00 | 44,910,049.48 | 19,418,148.61 | 19,418,148.61 | 19,418,148.61 | 19,418,148.61 | 25,491,900.87 |
| 06401 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD POBLACIONAL | 429,440,566.76 | 0.00 | 429,440,566.76 | 330,720,977.00 | 330,720,977.00 | 330,720,977.00 | 311,556,673.15 | 98,719,589.76 |
| 06501 SERVICIOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO | 4,392,000.00 | 0.00 | 4,392,000.00 | 2,020,545.68 | 2,020,545.68 | 2,020,545.68 | 2,020,545.68 | 2,371,454.32 |
| 06701 FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE | 42,007,098.59 | 0.00 | 42,007,098.59 | 21,817,907.21 | 21,817,907.21 | 21,817,907.21 | 21,817,907.21 | 20,189,191.38 |
| 06901 FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD Y EL BIENESTAR | 74,056,520.90 | 0.00 | 74,056,520.90 | 55,969,057.74 | 55,969,057.74 | 55,969,057.74 | 55,933,282.76 | 18,087,463.16 |
| 07001 FORTALECIMIENTO E IMPULSO DEL BIENESTAR DE LA JUVENTUD | 4,172,863.60 | 0.00 | 4,172,863.60 | 2,923,402.29 | 2,923,402.29 | 2,923,402.29 | 2,923,402.29 | 1,249,461.31 |
| 07301 SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA ESTATAL | 46,440,797.00 | 0.00 | 46,440,797.00 | 18,577,434.08 | 18,577,434.08 | 18,577,434.08 | 18,577,434.08 | 27,863,362.92 |
| 07401 GERENCIA PÚBLICA PARA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD PARA TODOS | 47,915,992.43 | (769,425.37) | 47,146,567.06 | 42,295,771.07 | 16,423,642.37 | 16,422,173.27 | 16,361,954.83 | 30,722,924.69 |
| 07405 BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2,122,000.00 | 0.00 | 2,122,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,122,000.00 |
| 07501 ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA PREESCOLAR DE CALIDAD PARA TODOS | 128,050,520.31 | (3,125.77) | 128,047,394.54 | 122,199,435.74 | 45,317,274.48 | 45,317,274.48 | 45,317,274.48 | 82,730,120.06 |
| 07601 ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA DE CALIDAD PARA TODOS | 257,894,324.61 | 656,136.53 | 258,550,461.14 | 254,732,874.56 | 97,888,688.91 | 97,888,688.91 | 97,888,688.91 | 160,661,772.23 |
| 07701 ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA DE CALIDAD PARA TODOS | 260,345,958.63 | 761,793.95 | 261,107,752.58 | 599,732,014.09 | 236,431,199.36 | 236,431,199.36 | 236,431,199.36 | 24,676,553.22 |
| 07801 ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL DE CALIDAD PARA TODOS | 45,838,245.00 | 112,223.71 | 45,950,468.71 | 44,264,981.48 | 17,577,716.22 | 17,577,716.22 | 17,576,440.22 | 28,372,752.49 |
| 07901 GERENCIA ESTATAL DE LAS APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 219,296,187.00 | 0.00 | 219,296,187.00 | 219,285,770.79 | 108,468,515.00 | 108,468,515.00 | 108,468,515.00 | 110,827,672.00 |
| 08001 ACCESO A UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | 131,811,438.79 | 100,627.85 | 131,912,066.64 | 84,287,538.29 | 80,896,954.64 | 80,881,284.24 | 77,661,696.83 | 51,015,112.00 |
| 08301 ACCESO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | 214,525,421.56 | 44,681.75 | 214,570,103.31 | 119,664,049.38 | 117,311,709.85 | 117,303,629.80 | 100,783,926.39 | 97,258,393.46 |
| 08401 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 296,841,101.43 | 0.00 | 296,841,101.43 | 148,420,550.70 | 148,420,550.70 | 148,420,550.70 | 148,420,550.70 | 148,420,550.73 |
| 08601 GERENCIA PÚBLICA PARA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS | 97,803,100.52 | 1,471,009.95 | 99,274,110.47 | 109,134,656.09 | 60,302,779.64 | 60,044,462.89 | 58,352,392.44 | 38,971,330.83 |
| 08801 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA CALIDAD | 28,755,960.07 | 0.00 | 28,755,960.07 | 11,971,482.91 | 11,971,482.91 | 11,971,482.91 | 11,971,482.91 | 16,784,477.16 |
| 08901 JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO | 217,347,745.00 | 0.00 | 217,347,745.00 | 409,163,348.49 | 411,413,764.84 | 409,163,348.49 | 408,268,551.26 | (194,066,019.84) |
| 09001 CUIDADOS INFANTILES PARA LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LAS Y LOS TRABAJADORES DEL ESTADO | 51,489,986.21 | 363,633.97 | 51,853,620.18 | 53,998,751.40 | 18,889,392.42 | 18,753,500.67 | 18,673,716.47 | 32,964,227.76 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 4 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 09101 PROTECCIÓN, EQUITAD Y JUSTICIA SOCIAL PARA LAS FAMILIAS Y LOS HIJOS | 264,906,594.25 | (37,119.28) | 264,869,474.97 | 111,724,893.93 | 111,618,400.24 | 111,618,400.24 | 111,418,400.24 | 153,251,074.73 |
| 09201 PUEBLOS ORIGINARIOS CON IGUALDAD E INCLUSIÓN | 7,325,552.94 | (47,277.35) | 7,278,275.59 | 6,825,046.79 | 2,483,767.63 | 2,466,138.43 | 2,465,665.29 | 4,794,507.96 |
| 09501 ATENCIÓN DE LA SALUD A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE | 34,836,920.71 | 0.00 | 34,836,920.71 | 35,956,457.37 | 35,956,457.37 | 35,956,457.37 | 35,956,457.37 | (1,119,536.66) |
| 09701 DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER | 13,602,164.63 | 0.00 | 13,602,164.63 | 5,507,455.27 | 5,507,455.27 | 5,507,455.27 | 5,507,455.27 | 8,094,709.36 |
| 09901 GERENCIA ESTATAL DE LA SALUD PARA EL BIENESTAR | 3,712,305.50 | 92,874.27 | 3,805,179.77 | 3,323,990.93 | 1,460,772.40 | 1,460,772.40 | 1,459,461.40 | 2,344,407.37 |
| 10101 IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD PARA EL EMPLEO | 12,871,997.44 | (322,251.24) | 12,549,746.20 | 11,864,514.76 | 3,846,057.16 | 3,821,082.46 | 3,820,547.50 | 8,703,689.04 |
| 10601 DESARROLLO TECNOLÓGICO-INFORMÁTICO PARA LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL | 62,139,794.46 | (834,326.04) | 61,305,468.42 | 51,466,288.26 | 18,939,983.76 | 18,808,499.31 | 18,672,124.29 | 42,365,484.66 |
| 10701 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL | 75,550,498.33 | (862,135.14) | 74,688,363.19 | 60,466,110.83 | 21,893,408.24 | 21,712,464.09 | 21,635,045.28 | 52,794,954.95 |
| 10901 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y AL AUTOEMPLEO | 61,082,651.51 | 1,227,152.58 | 62,309,804.09 | 39,110,846.68 | 30,358,008.30 | 30,331,809.35 | 29,966,201.21 | 31,951,795.79 |
| 11001 GERENCIA PÚBLICA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD RURAL | 13,056,330.94 | 495,578.34 | 13,551,909.28 | 7,867,210.79 | 3,811,770.68 | 3,802,956.08 | 3,599,561.61 | 9,740,138.60 |
| 11101 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA DIVERSIFICADA | 6,594,103.75 | (226,015.24) | 6,368,088.51 | 6,010,636.05 | 2,111,478.72 | 2,092,380.42 | 2,092,380.42 | 4,256,609.79 |
| 11201 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD GANADERA | 10,545,045.08 | (350,443.44) | 10,194,601.64 | 9,453,214.13 | 3,351,644.94 | 3,321,528.39 | 3,320,979.39 | 6,842,956.70 |
| 11301 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA | 3,957,665.21 | (55,083.70) | 3,902,581.51 | 3,759,469.58 | 1,424,740.98 | 1,412,988.18 | 1,412,439.18 | 2,477,840.53 |
| 11401 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE AGRONEGOCIOS, COMERCIALIZACIÓN E INOCUIDAD | 5,781,451.17 | 62,852.98 | 5,844,304.15 | 5,801,095.96 | 2,200,473.12 | 2,182,843.92 | 2,182,843.92 | 3,643,831.03 |
| 11501 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL E HIDROAGRÍCOLA | 4,180,436.41 | (127,317.52) | 4,053,118.89 | 3,611,923.04 | 1,376,302.79 | 1,366,998.49 | 1,365,900.48 | 2,676,816.10 |
| 11601 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | 119,948,463.28 | 4,484,834.33 | 124,433,297.61 | 112,868,418.22 | 40,807,037.71 | 40,421,154.11 | 39,879,222.74 | 83,626,259.90 |
| 11701 GERENCIA DEL FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA | 18,113,276.88 | 494,739.50 | 18,608,016.38 | 14,520,556.30 | 5,864,152.04 | 5,834,770.04 | 5,742,562.09 | 12,743,864.34 |
| 11801 IMPULSO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS DIVERSIFICADOS | 3,758,960.11 | 49,187.16 | 3,808,147.27 | 3,133,279.39 | 1,316,970.65 | 1,308,156.05 | 1,307,919.48 | 2,491,176.62 |
| 11901 IMPULSO A LA CULTURA TURÍSTICA PARA EL BIENESTAR DE LAS REGIONES | 8,039,320.46 | 92,414.58 | 8,131,735.04 | 7,589,163.56 | 2,809,574.07 | 2,786,558.17 | 2,786,558.17 | 5,322,160.97 |
| 12001 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA NAYARIT HOSPITALARIO | 117,309,396.03 | (239,734.47) | 117,069,661.56 | 35,137,935.51 | 33,135,070.63 | 33,129,194.23 | 876,975.35 | 83,934,590.93 |
| 12201 DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD | 9,642,795.00 | 0.00 | 9,642,795.00 | 4,198,155.48 | 4,198,155.48 | 4,198,155.48 | 4,198,155.48 | 5,444,639.52 |
| 12301 CONTROL EFICIENTE DE LA DEUDA PÚBLICA | 539,491,197.80 | 0.00 | 539,491,197.80 | 666,197,865.75 | 430,434,365.75 | 430,434,365.75 | 430,434,365.75 | 109,056,832.05 |
| 12501 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS | 2,474,476,740.00 | 0.00 | 2,474,476,740.00 | 1,362,469,725.64 | 1,362,469,725.64 | 1,362,469,725.64 | 1,360,466,725.64 | 1,112,007,014.36 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 5 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 12601 TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LOS MUNICIPIOS (FISM) | 931,578,945.00 | 0.00 | 931,578,945.00 | 589,383,894.12 | 589,383,894.12 | 589,383,894.12 | 589,383,894.12 | 342,195,050.88 |
| 12701 TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 923,551,414.00 | 0.00 | 923,551,414.00 | 461,821,959.06 | 461,821,959.06 | 461,821,959.06 | 461,821,959.06 | 461,729,454.94 |
| 12801 APORTACIONES PARA MUNICIPIOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMA | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 17,758,646.26 | 17,758,646.26 | 17,758,646.26 | 17,758,646.26 | (7,758,646.26) |
| 13601 GERENCIA PÚBLICA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 5,508,882.54 | 40,057.72 | 5,548,940.26 | 5,276,608.40 | 2,237,648.05 | 2,231,771.65 | 2,204,462.39 | 3,311,292.21 |
| 13701 GERENCIA PÚBLICA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL DESARROLLO DEL ESTADO | 14,770,736.82 | 0.00 | 14,770,736.82 | 13,683,959.87 | 13,683,959.87 | 13,683,959.87 | 13,557,797.53 | 1,086,776.95 |
| 14001 GERENCIA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO, BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA DE LOS MÁS VULNERABLES | 12,879,853.81 | 918,600.48 | 13,798,454.29 | 9,815,958.27 | 4,537,416.62 | 4,535,947.52 | 4,504,047.92 | 9,261,037.67 |
| 14101 GERENCIA PÚBLICA DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | 5,026,159.63 | 0.00 | 5,026,159.63 | 2,400,898.02 | 2,400,898.02 | 2,400,898.02 | 2,400,898.02 | 2,625,261.61 |
| SUMA DE PROGRAMAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO | \$ 12,877,759,421.00 | \$ 0.00 | \$ 12,877,759,421.00 | \$ 10,086,583,522.56 | \$ 7,483,075,672.12 | \$ 7,475,519,845.97 | \$ 7,320,506,013.47 | \$ 5,394,683,748.88 |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN | | | | | | | | |
| 009 GERENCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DERECHOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 00903 BÚSQUEDA DE PERSONAS | 1,818,500.00 | 20,754,993.00 | 22,573,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,573,493.00 |
| 016 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | |
| 01602 GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA VALIDACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES | 78,498.00 | 0.00 | 78,498.00 | 78,498.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,498.00 |
| 017 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRESERVACIÓN DE | | | | | | | | |
| 01701 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y PRESERVACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 307,693.93 | 307,693.93 | 96,149.18 | 96,149.18 | 96,149.18 | 96,149.18 | 211,544.75 |
| 01702 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 4,000,000.00 | 34,692,344.70 | 38,692,344.70 | 38,690,724.69 | 17,827,018.37 | 17,827,018.37 | 17,789,853.80 | 20,865,326.33 |
| 01703 EVENTOS ESPECIALES | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 641,302.04 | 641,302.04 | 619,411.24 | 3,358,697.96 |
| 01704 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Y EVENTOS ESPECIALES | 5,050,026.00 | 928,886.00 | 5,978,912.00 | 2,163,341.80 | 506,583.32 | 506,583.32 | 498,963.72 | 5,472,328.68 |
| 01705 OBRA DIRECTA | 62,573,780.00 | 12,960,259.00 | 75,534,039.00 | 2,309,452.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,534,039.00 |
| 01706 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE ESPARCIMIENTO | 0.00 | 5,098,664.00 | 5,098,664.00 | 4,809,119.72 | 4,190,499.59 | 4,190,499.59 | 4,190,499.59 | 908,164.41 |
| 018 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| 01801 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL | 0.00 | 957,915.41 | 957,915.41 | 957,915.41 | 508,823.64 | 508,823.64 | 508,823.64 | 449,091.77 |
| 019 GERENCIA PÚBLICA DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL GUBERNAM | | | | | | | | |
| 01902 PROGRAMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 869,564.00 | 0.00 | 869,564.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,564.00 |
| 023 GERENCIA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBE | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 6 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 02302 EQUIPO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 477,999.00 | 0.00 | 477,999.00 | 477,516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477,999.00 |
| 02304 CONVENIO INDETEC-PBR SED (EVALUACIÓN) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 033 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| 03302 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS (INDETEC) | 608,696.00 | 0.00 | 608,696.00 | 362,091.36 | 150,871.40 | 150,871.40 | 150,871.40 | 457,824.60 |
| 041 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIACOS | | | | | | | | |
| 04101 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIACOS | 233,981,615.00 | 7,113,041.00 | 241,094,656.00 | 241,094,656.00 | 145,723,686.00 | 145,723,686.00 | 132,365,736.50 | 95,370,970.00 |
| 043 OPERACIÓN E INNOVACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y TRÁMITES RE | | | | | | | | |
| 04301 OPERACIÓN E INNOVACIÓN DE REDES DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES | 0.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 4,618,826.52 | 4,618,826.52 | 4,618,826.52 | 15,381,173.48 |
| 04302 MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE INGRESOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 20,000,000.00 | 5,061,436.00 | 25,061,436.00 | 25,000,000.00 | 6,187,499.78 | 6,187,499.78 | 6,187,499.78 | 18,873,936.22 |
| 04303 FORTALECIMIENTO DE REGISTRO CIVIL | 372,804.00 | 0.00 | 372,804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 372,804.00 |
| 04304 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL | 0.00 | 12,193,985.00 | 12,193,985.00 | 12,193,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,193,985.00 |
| 04305 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN REGISTRAL | 0.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500,000.00 |
| 052 CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA UN MEDIO AMBIEN | | | | | | | | |
| 05203 PLAYAS LIMPIAS | 1,304,600.00 | 0.00 | 1,304,600.00 | 1,304,600.00 | 113,974.87 | 113,974.87 | 100,174.86 | 1,190,625.13 |
| 05204 EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN AMBIENTAL | 735,900.00 | 0.00 | 735,900.00 | 735,900.00 | 44,507.68 | 44,507.68 | 44,507.68 | 691,392.32 |
| 05206 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ANP'S ESTATALES | 1,300,099.00 | 474,800.00 | 1,774,899.00 | 1,648,249.00 | 425,051.25 | 425,051.25 | 393,051.25 | 1,349,847.75 |
| 05207 PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 319,156.00 | 0.00 | 319,156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 319,156.00 |
| 05208 PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 05209 VIVERO DE PLANTA NATIVAS, ENDÉMICAS Y DE ORNATO EN EL ESTADO | 119,999.00 | 0.00 | 119,999.00 | 119,999.00 | 15,240.40 | 15,240.40 | 15,240.40 | 104,758.60 |
| 054 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL PARA UN MEDIO AME | | | | | | | | |
| 05402 EVALUACIÓN AMBIENTAL | 800,000.00 | 578,050.00 | 1,378,050.00 | 1,378,050.00 | 16,476.00 | 16,476.00 | 16,476.00 | 1,361,574.00 |
| 055 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIEI | | | | | | | | |
| 05502 PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 699,751.00 | 0.00 | 699,751.00 | 699,751.00 | 51,799.29 | 51,799.29 | 51,799.29 | 647,951.71 |
| 056 GERENCIA ESTRATÉGICA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES DEL MANEJO I | | | | | | | | |
| 05605 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES | 103,939.00 | 0.00 | 103,939.00 | 103,939.00 | 103,939.00 | 103,939.00 | 103,939.00 | 0.00 |
| 05609 PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (MANEJO FORESTAL) | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 52,000.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 7 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 05615 | PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (CULTURA FORESTAL) | 73,663.00 | 0.00 | 73,663.00 | 73,663.00 | 45,163.00 | 45,163.00 | 45,163.00 | 28,500.00 |
| 05616 | PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES (REF SOCIAL) | 1,155,661.00 | 712,049.00 | 1,867,710.00 | 1,867,710.00 | 701,838.00 | 701,838.00 | 701,838.00 | 1,165,872.00 |
| 057 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILI | | | | | | | | |
| 05701 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | 11,500,000.00 | 57,161,352.72 | 68,661,352.72 | 67,929,258.18 | 42,833,640.65 | 42,833,640.65 | 42,818,560.65 | 25,827,712.07 |
| 05702 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO | 2,500,000.00 | 1,477,512.06 | 3,977,512.06 | 1,477,512.06 | 1,477,512.06 | 1,477,512.06 | 1,477,512.06 | 2,500,000.00 |
| 05703 | INFRAESTRUCTURA URBANA | 143,505,487.00 | (27,036,908.00) | 116,468,579.00 | 11,639,663.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,468,579.00 |
| 058 | DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | | | | | | |
| 05802 | PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | 400,000.00 | 1,564,130.00 | 1,964,130.00 | 1,964,130.00 | 4,496.58 | 4,496.58 | 4,496.58 | 1,959,633.42 |
| 059 | EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ZONAS DE EXTREMA P | | | | | | | | |
| 05901 | EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN ZONAS DE EXTREMA POBREZA PARA EL BIENESTAR | 0.00 | 27,281,799.47 | 27,281,799.47 | 27,272,534.54 | 27,272,534.54 | 27,272,534.54 | 27,272,534.54 | 9,264.93 |
| 05902 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO | 25,874,868.00 | 0.00 | 25,874,868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,874,868.00 |
| 05908 | PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA DIRECTA | 95,454,550.00 | 165,922,315.00 | 261,376,865.00 | 208,716,105.61 | 79,252,861.92 | 79,252,861.92 | 79,252,861.92 | 182,124,003.08 |
| 060 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POT | | | | | | | | |
| 06001 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0.00 | 40,378,869.27 | 40,378,869.27 | 40,378,869.27 | 32,723,327.19 | 32,723,327.19 | 32,723,327.19 | 7,655,542.08 |
| 06002 | GASTOS DE OPERACIÓN CEA | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,137,437.00 | 1,968,595.71 | 1,968,595.71 | 1,968,595.71 | 1,031,404.29 |
| 06003 | CONVENIO AGUA LIMPIA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 06004 | CONVENIO CULTURA DEL AGUA | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 |
| 06006 | CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) | 50,000,000.00 | (8,432,203.00) | 41,567,797.00 | 26,511,969.00 | 17,004,730.89 | 17,004,730.89 | 17,004,730.89 | 24,563,066.11 |
| 06008 | "CURSOS DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES ""ESCUELAS DEL AGUA"" | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 061 | VIVIENDA DIGNA PARA LAS PERSONAS EN EXTREMA POBREZA | | | | | | | | |
| 06101 | VIVIENDA DIGNA PARA LAS PERSONAS EN EXTREMA POBREZA | 0.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 06102 | CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS Y RURALES | 3,497,668.00 | 0.00 | 3,497,668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,497,668.00 |
| 06103 | VIVIENDA DE CALIDAD | 2,577,860.00 | 0.00 | 2,577,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,577,860.00 |
| 06107 | CUARTO (RURAL) | 7,548,190.00 | 0.00 | 7,548,190.00 | 699,477.00 | 699,477.00 | 699,477.00 | 699,477.00 | 6,848,713.00 |
| 06108 | CUARTO ADICIONAL | 8,935,237.00 | 0.00 | 8,935,237.00 | 3,497,385.00 | 3,497,385.00 | 3,497,385.00 | 3,497,385.00 | 5,437,852.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 8 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 06109 CONSTRUCCIÓN DE PISO | 398,096.00 | 0.00 | 398,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 398,096.00 |
| 06111 CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME | 1,769,583.00 | 0.00 | 1,769,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,769,583.00 |
| 06114 APOYO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS | 273,896.00 | 0.00 | 273,896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,896.00 |
| 064 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN D | | | | | | | | |
| 06401 FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD POBLACIONAL | 21,768,490.00 | 2,643,180.00 | 24,411,670.00 | 2,643,180.00 | 2,643,180.00 | 2,643,180.00 | 2,643,180.00 | 21,768,490.00 |
| 06402 CASAS PAC'S | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,748,662.52 | 1,748,662.52 | 1,748,662.52 | 1,251,337.48 |
| 06404 GASTOS DE OPERACIÓN | 478,261.00 | 0.00 | 478,261.00 | 473,369.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 | 293,261.00 |
| 06405 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 55,250,668.00 | 34,028,586.87 | 89,279,254.87 | 89,279,219.83 | 57,986,788.55 | 57,986,788.55 | 57,039,716.27 | 31,292,466.32 |
| 066 GERENCIA ESTATAL DE LAS APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS D | | | | | | | | |
| 06601 GERENCIA ESTATAL DE LAS APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD | 2,053,164,201.00 | 34.66 | 2,053,164,235.66 | 2,043,167,251.91 | 980,338,061.62 | 980,338,061.62 | 980,338,061.62 | 1,072,826,174.04 |
| 067 FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE | | | | | | | | |
| 06701 FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE | 7,680,869.00 | 600,007.09 | 8,280,876.09 | 5,518,185.09 | 8,280,876.09 | 8,280,876.09 | 7,018,185.09 | 0.00 |
| 069 FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTID | | | | | | | | |
| 06901 FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD Y EL BIENESTAR | 869,565.00 | 0.00 | 869,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 869,565.00 |
| 071 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y E | | | | | | | | |
| 07102 CONVENIO CECAN-SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 074 GERENCIA PÚBLICA PARA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE I | | | | | | | | |
| 07401 GERENCIA PÚBLICA PARA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD PARA TODOS | 0.00 | 63,937,171.69 | 63,937,171.69 | 63,937,171.69 | 63,937,171.69 | 63,937,171.69 | 63,937,171.69 | 0.00 |
| 07402 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 745,361.00 | 362,600.70 | 362,600.70 | 332,600.70 | 1,637,399.30 |
| 07403 GASTOS DE OPERACIÓN | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 2,641,511.00 | 1,188,364.40 | 1,188,364.40 | 1,158,364.40 | 1,811,635.60 |
| 07404 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 199,516,703.00 | 2,540,024.46 | 202,056,727.46 | 169,761,079.72 | 107,045,640.72 | 107,045,640.72 | 107,045,640.72 | 95,011,086.74 |
| 078 ACCESO A UNA EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL DE CALIDAD P | | | | | | | | |
| 07802 JUEGOS NACIONALES ESCOLARES EDUCACIÓN BÁSICA | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700,000.00 |
| 079 GERENCIA ESTATAL DE LAS APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUC | | | | | | | | |
| 07901 GERENCIA ESTATAL DE LAS APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO | 5,568,437,319.00 | 0.00 | 5,568,437,319.00 | 2,473,412,282.18 | 2,391,893,687.18 | 2,391,893,687.18 | 2,391,893,687.18 | 3,176,543,631.82 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 9 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 080 ACCESO A UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | | | | | | | | |
| 08001 ACCESO A UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | 239,742,031.00 | 189.00 | 239,742,220.00 | 239,742,220.00 | 115,335,207.00 | 115,335,207.00 | 115,335,207.00 | 124,407,013.00 |
| 08002 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR | | | | | | | | |
| 08003 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | 6,231,569.00 | 959,998.55 | 7,191,567.55 | 6,042,414.48 | 3,810,846.48 | 3,810,846.48 | 3,810,846.48 | 3,380,721.07 |
| | 40,607,743.00 | 555,712.00 | 41,163,455.00 | 39,559,455.00 | 15,140,902.23 | 15,140,902.23 | 13,873,247.35 | 26,022,552.77 |
| 083 ACCESO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | | | | | | | | |
| 08301 ACCESO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | 128,883,918.00 | 1,237.02 | 128,885,155.02 | 128,885,155.02 | 64,282,450.15 | 64,282,450.15 | 64,282,450.15 | 64,602,704.87 |
| 08302 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR | 123,105,963.00 | (55,052,848.01) | 68,053,114.99 | 57,176,703.53 | 36,055,630.22 | 36,055,630.22 | 36,055,630.22 | 31,997,484.77 |
| 084 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | | | | | | | | |
| 08401 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 1,585,930,193.00 | 2,687.66 | 1,585,932,880.66 | 1,585,932,880.66 | 956,572,661.66 | 956,572,661.66 | 956,572,661.66 | 629,360,219.00 |
| 085 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | | | | | | | | |
| 08501 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 66,096,194.00 | 0.00 | 66,096,194.00 | 66,096,194.00 | 33,384,980.00 | 33,384,980.00 | 33,384,980.00 | 32,711,214.00 |
| 086 GERENCIA PÚBLICA PARA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS | | | | | | | | |
| 08601 GERENCIA PÚBLICA PARA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS | 0.00 | 807,244.00 | 807,244.00 | 807,244.00 | 787,229.60 | 787,229.60 | 787,229.60 | 20,014.40 |
| 08608 EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | | | | | | | | |
| 08611 EDUCANDO SIN BARRERAS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 899,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| | 30,753,796.00 | 0.00 | 30,753,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,753,796.00 |
| 088 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA CALIDAD | | | | | | | | |
| 08801 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA CALIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 089 JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO | | | | | | | | |
| 08901 JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO | 200,000,000.00 | 0.00 | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000,000.00 |
| 08902 SANEAMIENTO DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 091 PROTECCIÓN, EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL PARA LAS FAMILIAS Y LO | | | | | | | | |
| 09103 VELATORIO DIF | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,499,852.00 | 734,990.00 | 734,990.00 | 734,990.00 | 765,010.00 |
| 09105 ALIMENTA LA ESPERANZA | 2,040,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00 | 2,040,000.00 | 1,076,132.00 | 1,076,132.00 | 1,076,132.00 | 963,868.00 |
| 09106 ESPACIO DE MUJERES | 4,500,000.00 | 0.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 2,719,295.00 | 2,719,295.00 | 2,719,295.00 | 1,780,705.00 |
| 09108 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) | 151,329,304.00 | (7,995,776.00) | 143,333,528.00 | 143,333,528.00 | 71,666,766.00 | 71,666,766.00 | 71,666,766.00 | 71,666,762.00 |
| 09111 APOYOS A GRUPOS PRIORITARIOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,462,302.00 | 2,462,302.00 | 2,051,919.00 | 2,537,698.00 |
| 09112 SALUD FAMILIAR | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,584,423.00 | 1,584,423.00 | 591,099.00 | 1,915,577.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 10 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 094 | ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS MÁS VULNERABLES | | | | | | | | |
| 09401 | ASISTENCIA SOCIAL PARA LOS MÁS VULNERABLES | 0.00 | 12,851,580.18 | 12,851,580.18 | 12,851,580.18 | 12,851,580.18 | 12,851,580.18 | 12,851,580.18 | 0.00 |
| 09405 | RECUERDOS DE ALEGRÍA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 359,740.00 | 359,740.00 | 359,740.00 | 290,260.00 |
| 09406 | AQUÍ NOS VEMOS | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 1,736,500.00 | 1,736,500.00 | 1,442,583.00 | 1,763,500.00 |
| 09407 | ABC (ALIMENTACIÓN BÁSICA COMPLETA) | 59,200,000.00 | 0.00 | 59,200,000.00 | 59,200,000.00 | 10,447,927.40 | 10,447,927.40 | 725,043.80 | 48,752,072.60 |
| 09410 | "PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE "IDA Y VUELTA" "" | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 09412 | MERCADITO ARTESANAL | 1,090,000.00 | 0.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,000.00 |
| 097 | DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER | | | | | | | | |
| 09701 | DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER | 0.00 | 10,586,910.00 | 10,586,910.00 | 10,586,910.00 | 10,586,910.00 | 10,586,910.00 | 10,586,910.00 | 0.00 |
| 099 | GERENCIA ESTATAL DE LA SALUD PARA EL BIENESTAR | | | | | | | | |
| 09901 | GERENCIA ESTATAL DE LA SALUD PARA EL BIENESTAR | 370,241,637.00 | 0.00 | 370,241,637.00 | 370,241,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,241,637.00 |
| 101 | IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD PARA E | | | | | | | | |
| 10102 | PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 10103 | FORTALECIMIENTO A CADENAS DE SUMINISTRO | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 10104 | IMPULSO A LA POLÍTICA DE MEJORA REGULATORIA | 771,000.00 | 0.00 | 771,000.00 | 771,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 771,000.00 |
| 10105 | ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO | 2,150,000.00 | 0.00 | 2,150,000.00 | 2,150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,150,000.00 |
| 10106 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MIPYMES | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 10107 | IMPULSO AL PROYECTO NAYARIT PRODUCE Y PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LA ENTIDAD | 3,781,175.00 | 0.00 | 3,781,175.00 | 3,764,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,781,175.00 |
| 10110 | VISIÓN E INFRAESTRUCTURA HOLÍSTICA | 0.00 | 9,280,000.00 | 9,280,000.00 | 9,280,000.00 | 2,593,333.33 | 2,593,333.33 | 2,593,333.33 | 6,686,666.67 |
| 107 | PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL | | | | | | | | |
| 10701 | PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 | FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y A | | | | | | | | |
| 10901 | FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y AL AUTOEMPLEO | 34,309,688.00 | 0.00 | 34,309,688.00 | 34,309,688.00 | 17,002,162.00 | 17,002,162.00 | 17,002,162.00 | 17,307,526.00 |
| 10905 | PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PARA EL ESTADO DE NAYARIT | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 111 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD AGRÍCOLA D | | | | | | | | |
| 11102 | PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD | 10,000,000.00 | 65,420,053.00 | 75,420,053.00 | 75,420,053.00 | 38,409,140.86 | 38,409,140.86 | 38,409,140.86 | 37,010,912.14 |
| 11103 | PROGRAMA CONTINGENCIAS CATASTRÓFICAS AGROPECUARIAS | 6,086,957.00 | 0.00 | 6,086,957.00 | 6,086,957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,086,957.00 |
| 11104 | INDEMNIZACIONES DE CAMPESINOS AFECTADOS POR PÓLIZAS | 69,565.00 | 0.00 | 69,565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,565.00 |
| 11105 | PROGRAMA DE COMBATE AL PULGÓN AMARILLO | 434,783.00 | 0.00 | 434,783.00 | 434,783.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 434,783.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 11 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 11106 | DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CAFETICULTURA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,485,982.00 | 115,302.20 | 115,302.20 | 102,036.20 | 1,384,697.80 |
| 11107 | NIVELACIÓN DE TIERRAS | 1,727,786.00 | 0.00 | 1,727,786.00 | 1,727,786.00 | 13,378.00 | 13,378.00 | 13,378.00 | 1,714,408.00 |
| 112 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD GANADERA | | | | | | | | |
| 11202 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA | 9,000,000.00 | 17,966,585.00 | 26,966,585.00 | 26,966,539.00 | 21,503,616.64 | 21,503,616.64 | 20,763,616.64 | 5,462,968.36 |
| 113 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD PESQUERA Y . | | | | | | | | |
| 11302 | PROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 3,597,054.00 | 418,715.97 | 418,715.97 | 395,355.96 | 4,581,284.03 |
| 114 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE AGRONEG | | | | | | | | |
| 11402 | CONVENIO SADER-DESARROLLO RURAL | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 6,500,000.00 |
| 115 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL E HIDROAGRÍCOLA | | | | | | | | |
| 11501 | DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL E HIDROAGRÍCOLA | 0.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 18,165,441.65 | 18,165,441.65 | 18,165,441.65 | 71,834,558.35 |
| 11502 | PROGRAMA FEDERALIZACIÓN | 1,002,720.00 | 0.00 | 1,002,720.00 | 935,757.00 | 242,378.14 | 242,378.14 | 225,712.14 | 760,341.86 |
| 11503 | INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA HIDROAGRÍCOLA (CONVENIO CONAGUA) | 15,000,000.00 | 3,360,000.00 | 18,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 15,000,000.00 |
| 11504 | GASTOS DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 307,895.82 | 307,895.82 | 288,563.82 | 1,192,104.18 |
| 11505 | PAGO DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CANAL CENTENARIO | 5,217,391.00 | (2,628,560.00) | 2,588,831.00 | 1,683,330.55 | 256,264.79 | 256,264.79 | 224,264.55 | 2,332,566.21 |
| 11506 | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11507 | DIAGNÓSTICO Y ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 11508 | CENTRALES DE MAQUINARIAS | 500,000.00 | 21,377,061.00 | 21,877,061.00 | 21,441,041.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 1,090,000.00 | 20,787,061.00 |
| 116 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILI | | | | | | | | |
| 11601 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | 56,921,247.00 | 400,000.00 | 57,321,247.00 | 399,577.66 | 399,577.66 | 399,577.66 | 399,577.66 | 56,921,669.34 |
| 11602 | PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 999,878.00 | 20,856.06 | 20,856.06 | 20,856.06 | 979,143.94 |
| 11603 | CONVENIO PROCOP | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 999,840.00 | 43,903.56 | 43,903.56 | 30,903.56 | 956,096.44 |
| 11604 | CONSERVACIÓN RUTINARIA | 2,000,000.00 | 10,571,514.00 | 12,571,514.00 | 12,552,595.38 | 71,788.47 | 71,788.47 | 69,890.87 | 12,499,725.53 |
| 11605 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA | 10,349,946.00 | 0.00 | 10,349,946.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,349,946.00 |
| 117 | GERENCIA DEL FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LA COMPETITIV | | | | | | | | |
| 11703 | PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN TURÍSTICA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 849,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 11705 | MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DE NAYARIT | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,499,944.00 | 18,596.48 | 18,596.48 | 18,596.48 | 1,481,403.52 |
| 119 | IMPULSO A LA CULTURA TURÍSTICA PARA EL BIENESTAR DE LAS REG | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 12 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 11902 | PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | 372,825.00 | 0.00 | 372,825.00 | 372,756.00 | 6,385.18 | 6,385.18 | 6,385.18 | 366,439.82 |
| 11903 | PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FOMENTO A LA CULTURA TURÍSTICA | 372,826.00 | 0.00 | 372,826.00 | 372,816.00 | 7,077.56 | 7,077.56 | 7,077.56 | 365,748.44 |
| 11904 | DISTINTIVOS DE CALIDAD EN DESTINOS NAYARITAS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 849,993.00 | 759.04 | 759.04 | 759.04 | 849,240.96 |
| 120 | PROMOCIÓN Y ASISTENCIA TURÍSTICA NAYARIT HOSPITALARIO | | | | | | | | |
| 12002 | PROMOCIÓN TURÍSTICA | 1,850,000.00 | 0.00 | 1,850,000.00 | 1,849,900.00 | 64,602.21 | 64,602.21 | 64,602.21 | 1,785,397.79 |
| 12003 | ASISTENCIA ESPECIALIZADA AL TURISTA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 849,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 12004 | PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,199,943.00 | 11,374.64 | 11,374.64 | 0.00 | 1,188,625.36 |
| 12005 | ESTRATEGIA ESTATAL DE DESARROLLO TURÍSTICO | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 |
| 122 | DESARROLLO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO PARA LA INNOVACIÓN Y LA C | | | | | | | | |
| 12202 | ENTREGA DE LA MEDALLA NAYARITA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 217,391.00 | 0.00 | 217,391.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,391.00 |
| 12210 | CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 173,913.00 | 0.00 | 173,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,913.00 |
| 12211 | FORTEALECIMIENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN JÓVENES NAYARITAS | 173,913.00 | 0.00 | 173,913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,913.00 |
| 12212 | PROGRAMA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 304,348.00 | 0.00 | 304,348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 304,348.00 |
| 123 | CONTROL EFICIENTE DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 12302 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 66,686,196.00 | 0.00 | 66,686,196.00 | 66,686,196.00 | 29,948,726.45 | 29,948,726.45 | 29,948,726.45 | 36,737,469.55 |
| 12303 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 29,917,763.00 | 0.00 | 29,917,763.00 | 29,917,763.00 | 9,659,531.24 | 9,659,531.24 | 9,659,531.24 | 20,258,231.76 |
| 129 | GASTO DE OPERACIÓN Y DE PREINVERSIÓN | | | | | | | | |
| 12901 | GASTO DE OPERACIÓN Y DE PREINVERSIÓN | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 4,934,812.00 | 1,542,960.81 | 1,542,960.81 | 1,377,086.56 | 3,457,039.19 |
| 130 | FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PAR | | | | | | | | |
| 13003 | EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 0.00 | 38,951,071.00 | 38,951,071.00 | 38,951,071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,951,071.00 |
| 13004 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 131 | CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 13103 | SANEAMIENTO DE PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 135 | DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 13501 | DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,585,100.00 | 1,585,100.00 | 1,585,100.00 | 1,585,100.00 | 1,585,100.00 | 1,585,100.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022
(Hoja 13 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | | EGRESOS | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 138 | ESTUDIOS DE PLANEACIÓN, ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANO | | | | | | | | |
| 13801 | ESTUDIOS DE PLANEACIÓN, ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANOS Y DE MOVILIDAD | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 2,659,950.00 | 2,659,949.58 | 2,659,949.58 | 796,244.88 | 2,340,050.42 |
| 139 | MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| 13903 | TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | 0.00 | 1,397,362.88 | 1,397,362.88 | 1,044,717.77 | 1,044,717.77 | 1,044,717.77 | 1,044,717.77 | 352,645.11 |
| 140 | GERENCIA PÚBLICA PARA EL DESARROLLO, BIENESTAR E IGUALDAD : | | | | | | | | |
| 14002 | RECOMPENSA PARA EL BIENESTAR | 2,175,048.00 | 0.00 | 2,175,048.00 | 2,175,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,175,048.00 |
| 14003 | BIENESTAR EN TU COMUNIDAD | 225,898.00 | 0.00 | 225,898.00 | 225,898.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | 224,408.00 |
| 14004 | SALUD Y BIENESTAR A TUS MANOS | 1,848,679.00 | 0.00 | 1,848,679.00 | 1,848,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,848,679.00 |
| 14005 | PENSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 142,374,400.00 | 0.00 | 142,374,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142,374,400.00 |
| | SUMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN | \$ 12,096,378,567.00 | \$ 724,397,110.61 | \$ 12,820,775,677.61 | \$ 8,842,219,372.49 | \$ 5,507,608,343.37 | \$ 5,507,608,343.37 | \$ 5,472,664,437.69 | \$ 7,313,167,334.24 |
| | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | |
| 00301 | FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,817.00 | 484,817.00 | 484,817.00 | 420,417.00 | (484,817.00) |
| 00601 | CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,755,461.00 | 2,755,461.00 | 2,755,461.00 | 2,755,461.00 | (2,755,461.00) |
| 05601 | GERENCIA ESTRATÉGICA DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES DEL MANEJO FORESTAL | 6,588,917.00 | 0.00 | 6,588,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,588,917.00 |
| 06001 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1,237,480.00 | 0.00 | 1,237,480.00 | 213,598.66 | 213,598.66 | 213,598.66 | 213,598.66 | 1,023,881.34 |
| 06101 | VIVIENDA DIGNA PARA LAS PERSONAS EN EXTREMA POBREZA | 7,964,593.00 | 0.00 | 7,964,593.00 | 3,693,682.73 | 3,693,682.73 | 3,693,682.73 | 3,693,682.73 | 4,270,910.27 |
| 06301 | PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ADICCIONES | 2,550,000.00 | 0.00 | 2,550,000.00 | 851,787.79 | 851,787.79 | 851,787.79 | 851,787.79 | 1,698,212.21 |
| 06401 | FORTALECIMIENTO DEL ACCESO Y DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD POBLACIONAL | 8,800,000.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 5,310,331.00 | 5,310,331.00 | 5,310,331.00 | 5,310,331.00 | 3,489,669.00 |
| 06701 | FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 91,042.00 | 91,042.00 | 91,042.00 | 91,042.00 | 508,958.00 |
| 06901 | FOMENTO DEL ARTE Y LA CULTURA PARA FORTALECER LA IDENTIDAD Y EL BIENESTAR | 5,181,500.00 | 0.00 | 5,181,500.00 | 1,609,545.99 | 1,609,545.99 | 1,609,545.99 | 1,609,545.99 | 3,571,954.01 |
| 07301 | SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN PÚBLICA ESTATAL | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 762,497.00 | 762,497.00 | 762,497.00 | 607,677.60 | (102,497.00) |
| 08001 | ACCESO A UNA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | 27,588,100.00 | 0.00 | 27,588,100.00 | 15,691,628.55 | 15,691,628.55 | 15,691,628.55 | 15,691,628.55 | 11,896,471.45 |
| 08301 | ACCESO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD PARA TODOS | 32,000,798.00 | 0.00 | 32,000,798.00 | 7,090,717.34 | 7,090,717.34 | 7,090,717.34 | 7,090,717.34 | 24,910,080.66 |
| 08601 | GERENCIA PÚBLICA PARA EL ACCESO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 306,747.66 | 306,747.66 | 306,747.66 | 306,747.66 | 93,252.34 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 (Hoja 14 de 14) | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | | |
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO | |
| 08801 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA CALIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 239,318.48 | 239,318.48 | 239,318.48 | 239,318.48 | 560,681.52 | |
| 09101 PROTECCIÓN, EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL PARA LAS FAMILIAS Y LOS HIJOS | 7,830,607.00 | 0.00 | 7,830,607.00 | 7,770,463.10 | 7,770,463.10 | 7,770,463.10 | 7,770,463.10 | 60,143.90 | |
| 09501 ATENCIÓN DE LA SALUD A LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 563,872.80 | 563,872.80 | 563,872.80 | 453,255.16 | (563,872.80) | |
| 10901 FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y AL AUTOEMPLEO | 5,457,705.00 | 0.00 | 5,457,705.00 | 2,076,827.72 | 2,076,827.72 | 2,076,827.72 | 2,076,827.72 | 3,380,877.28 | |
| SUMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS | \$ 107,659,700.00 | \$ 0.00 | \$ 107,659,700.00 | \$ 49,512,338.82 | \$ 49,512,338.82 | \$ 49,512,338.82 | \$ 49,182,501.78 | \$ 58,147,361.18 | |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 25,081,797,688.00 | \$ 724,397,110.61 | \$ 25,806,194,798.61 | \$ 18,978,315,233.87 | \$ 13,040,196,354.31 | \$ 13,032,640,528.16 | \$ 12,842,352,952.94 | \$ 12,765,998,444.30 | |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

DEUDA PÚBLICA

La Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit define a la Deuda Pública como cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos.

Al respecto, dicho ordenamiento legal tiene como objeto regular las bases y requisitos para la contratación y control de los financiamientos y obligaciones constitutivos de deuda pública, así como establecer criterios generales en materia de responsabilidad hacendaria y disciplina financiera a cargo del Estado, los Municipios y sus entes públicos, de conformidad con las leyes de la materia.

A su vez, en el Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2021 – 2027 se consideró como parte de sus estrategias fortalecer y modernizar la hacienda pública estatal, incrementando la base de contribuyentes y la calidad del gasto, manejando la deuda pública de manera prudente, responsable y sostenible. Así mismo, se subrayó en dicho documento rector de la planeación estatal la importancia de gestionar la capacidad de endeudamiento de manera prudente, responsable y sostenible.

Al efecto, durante el año 2016 entraron en vigor la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el Reglamento del Registro Público Único, disposiciones que ahora regulan el manejo del endeudamiento de los entes públicos, por lo que en cumplimiento a las mismas, así como a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, a continuación se presenta el Estado Analítico de Deuda Pública Directa y Contingente:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

A).- Deuda Pública Directa

En la siguiente tabla se muestra la Deuda Pública del Poder Ejecutivo del Estado como responsable directo, con cifras al 30 de Junio de 2022:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-JUN2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|-------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 3,415,282,500.00 | \$ 117,461,437.97 | TIE+0.47 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 750,993,009.83 | 26,209,607.70 | TIE+0.57 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 168,309,474.76 | 5,873,989.83 | TIE+0.57 | 293 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 375,560,350.48 | 13,107,032.06 | TIE+0.57 | 291 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 171,803,981.01 | 5,995,947.89 | TIE+0.57 | 288 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-118111 |
| | SUM A: | \$ 4,881,949,316.08 | \$ 168,648,015.45 | | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 409,081,360.21 | \$ 14,882,013.69 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-118112 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 60,677,139.79 | 2,207,380.01 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-118112 |
| | SUM A: | \$ 469,758,500.00 | \$ 17,089,393.70 | | | | | |
| BANCO SANTANDER (MEXCO), S.A. | Inversión Pública Productiva | \$ 0.00 | \$ 1,329,499.23 | TIE+0.85 | 240 | Nov-2039 | SAFRED-D001/2018 | P 18-098036 |
| | Inversión Pública Productiva | 0.00 | 6,702,859.59 | TIE+0.85 | 240 | Nov-2039 | SAFRED-D001/2018 | P 18-098036 |
| | SUM A: | \$ 0.00 | \$ 8,032,358.82 | | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Inversión Pública Productiva | \$ 23,812,932.00 | \$ 888,250.42 | TIE+0.34 | 240 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 32,771,423.00 | 1,219,117.32 | TIE+0.34 | 239 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 43,445,081.00 | 1,622,737.01 | TIE+0.34 | 237 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 25,347,345.00 | 958,229.91 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 13,185,474.00 | 483,878.48 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,419,695.00 | 460,147.08 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,537,357.00 | 469,549.25 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 10,114,335.00 | 376,768.08 | TIE+0.34 | 233 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 6,792,080.00 | 253,694.08 | TIE+0.34 | 232 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 11,760,285.00 | 439,855.04 | TIE+0.34 | 231 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 17,664,006.00 | 663,328.76 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,600,236.00 | 470,003.64 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 10,018,236.00 | 370,669.85 | TIE+0.34 | 224 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 7,656,742.00 | 280,985.93 | TIE+0.34 | 221 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 6,594,923.00 | 243,677.36 | TIE+0.34 | 220 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 5,038,687.00 | 188,202.28 | TIE+0.34 | 219 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | Inversión Pública Productiva | 11,069,810.00 | 270,436.75 | TIE+0.34 | 212 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-098011 |
| | SUM A: | \$ 282,828,647.00 | \$ 9,659,531.24 | | | | | |
| TOTAL | \$5,614,536,463.08 | \$ 203,429,299.21 | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

B).- Deuda Pública Indirecta Sin Aval

En la siguiente tabla se desglosa la deuda pública a cargo de los Ayuntamientos del Estado, sin aval del Poder Ejecutivo, con cifras al 30 de Junio de 2022:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2022 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|---|------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| Municipio de Compostela | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | \$ 5,808,257.69 | \$ 308,318.18 | TIE+3.45 | 144 | Oct-2025 | SAFRED-1004/2013 | P 18-0519053 |
| Municipio de Ixtlán del Río | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 75,277.02 | 52,938.76 | TIE+3.02 | 120 | Dic-2022 | SAFRED-1015/2012 | P 18-1112183 |
| Municipio de Jala | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 0.00 | 7,543.46 | TIE+3.29 | 120 | Abr-2023 | SAFRED-1002/2013 | P 18-0319024 |
| Municipio de Santa María del Tule | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 2,426,826.27 | 123,790.37 | TIE+3.19 | 144 | Ago-2025 | SAFRED-1010/2013 | P 18-0519054 |
| Municipio de Tuxpan | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 862,527.16 | 49,578.66 | TIE+3.30 | 120 | Oct-2023 | SAFRED-1003/2013 | P 18-0319025 |
| Municipio de Bahía de Banderas | BANSL S.A. | Pago de Pasivos | 173,266,726.00 | 8,350,843.92 | TIE+2.92 | 234 | Ago-2033 | SAFRED-1020/2013 | P 18-1113133 |
| Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. * | BANOBRAS, S.N.C. | Inversiones Públicas Productivas | 0.00 | 0.00 | TIE+4.86 | Revolvente | * | SARED-1074/2011 | 412/2011 |
| Municipio de Tepic | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 395,023,283.27 | 15,977,067.63 | TIE+1.90 | 240 | Dic-2038 | SAFRED-DM 019/2018 | P 18-0119003 |
| TOTAL | | | \$ 578,102,897.41 | \$ 24,870,080.98 | | | | | |

* El crédito del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, corresponde a un financiamiento revolvente, por lo que el saldo reflejado se refiere únicamente a las líneas de crédito que han estado vigentes. Nota: El plazo máximo de la línea revolvente es de 240 meses, mismo que inició el 14 de septiembre de 2011.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Los créditos a corto plazo suscritos por el Gobierno del Estado con las instituciones acreedoras que se indican, reflejan la siguiente situación al 30 de Junio de 2022:

| ACREEDOR | IMPORTE ORIGINAL | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-JUN/2022 | COMISIONES PAGADAS ENE-JUN/2022 | TASA DE INTERÉS | TASA EFECTIVA | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN ESTATAL |
|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| BANORTE, S.A. | \$ 300,000,000.00 | \$ 75,000,000.00 | \$ 6,324,835.92 | \$ 0.00 | TIE+1.50 | 0.65% | 12 | Sep-2022 | SAFRED-CP004/2021 |
| BANORTE, S.A. | 450,000,000.00 | 225,000,000.00 | 13,984,509.39 | 0.00 | TIE+1.50 | 0.66% | 12 | Dic-2022 | SAFRED-CP005/2021 |
| BANSÍ, S.A. | 300,000,000.00 | 150,000,000.00 | 9,788,998.88 | 580,000.00 | TIE+2.25 | 0.81% | 12 | Dic-2022 | SAFRED-CP015/2021 |
| TOTAL | \$ 450,000,000.00 | \$ 450,000,000.00 | \$ 30,098,344.19 | \$ 580,000.00 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

**ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
GENERAL**



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 2,483,711,747.53 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 6,186,935,832.33 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 3,219,424,359.67 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 469,051,675.74 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 179,855,854.78 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 34,313,529.47 |
| INVENTARIOS | 40,512,288.77 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACENES | 424,127,943.25 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,423,207.37 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 32,018.70 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 310,381,937.90 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 270,691,605.47 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 28,870,133.32 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 6,618,355,818.17 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 341,213,553.49 |
| | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$ 7,372,189,869.62 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 193,436,118.70 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 167,370,940.93 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 2,193,000.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,082,530,337.73 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 5,580,222,933.61 |
| BIENES MUEBLES | 4,041,412,893.22 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 74,940,786.32 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,515,631.47 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (1,154,510,736.03) | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,833,419.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$ 5,586,204,487.77 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 75,003,314.89 | TOTAL DEL PASIVO | \$ 12,958,394,357.39 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 14,482,017,074.76 | | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 712,250,334.64 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 211,067,932.54 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 280,264,124.70 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 1,203,582,391.88 |
| | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 2,380,449,817.09 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,009,709,446.18 |
| | | REVALUOS | 1,484,513,414.75 |
| | | RESERVAS | 149,566,710.42 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (220,264,455.45) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 5,803,974,932.99 |
| | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 |
| | | TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 8,141,978,535.54 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 21,100,372,892.93 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 21,100,372,892.93 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 1,112,989,819.90 |
| IMPUESTOS | 369,460,644.74 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 367,984,436.04 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 152,586,959.23 |
| PRODUCTOS | 14,041,887.56 |
| APROVECHAMIENTOS | 43,237,326.10 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 165,678,566.23 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 8,815,486,076.39 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 8,269,986,240.94 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 545,499,835.45 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 19,992,858.35 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,294,213.98 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 17,698,644.37 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 9,948,468,754.64 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 3,676,980,142.62 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,843,373,062.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 188,558,987.16 |
| SERVICIOS GENERALES | 645,048,093.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 4,442,848,516.63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,625,573,354.95 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 141,201,958.69 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 48,930,654.01 |
| AYUDAS SOCIALES | 57,295,539.18 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 562,439,092.42 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 7,407,917.38 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 1,223,325,069.33 |
| PARTICIPACIONES | 694,428,146.93 |
| APORTACIONES | 525,602,928.09 |
| CONVENIOS | 3,293,994.31 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 110,056,828.31 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 110,056,828.31 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 66,134,949.10 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 41,889,741.61 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 24,245,207.49 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 17,849,273.56 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 17,849,273.56 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 9,537,194,779.55 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 411,273,975.09 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|-----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 2,318,594,857.73 |
| IMPUESTOS | 747,264,317.09 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 729,002,795.18 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 307,638,271.23 |
| PRODUCTOS | 23,368,284.54 |
| APROVECHAMIENTOS | 240,215,178.82 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 271,106,010.87 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 18,221,512,532.35 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 17,103,655,566.89 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,117,856,965.46 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 25,118,218.99 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4,418,370.22 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 20,699,848.77 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 20,565,225,609.07 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 6,795,589,560.36 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,607,512,583.64 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 227,523,582.17 |
| SERVICIOS GENERALES | 960,553,394.55 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 8,547,485,754.84 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 7,108,542,236.60 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 166,725,510.40 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 70,101,566.49 |
| AYUDAS SOCIALES | 61,282,777.62 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,132,604,095.93 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 8,229,567.80 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 2,439,517,336.19 |
| PARTICIPACIONES | 1,380,228,371.90 |
| APORTACIONES | 1,051,205,853.18 |
| CONVENIOS | 8,083,111.11 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 203,429,299.21 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 203,429,299.21 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 153,486,815.83 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 60,953,539.31 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|-----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 | |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 92,533,276.52 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 45,267,025.55 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 45,267,025.55 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 18,184,775,791.98 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 2,380,449,817.09 |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

**ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
DE ENTIDADES
PARAESTATALES**



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------------|--|----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,624,887,192.83 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,413,988,252.89 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,793,239,390.40 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 19,051,675.74 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 91,767,212.12 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| INVENTARIOS | 40,512,288.77 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACENES | 424,127,943.25 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,423,207.37 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 32,018.70 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 296,133,720.98 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 270,467,237.13 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 28,870,133.32 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 4,245,033,283.20 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 339,484,101.40 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 39,881,371.06 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 167,370,940.93 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 2,193,000.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,416,405,738.62 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 3,147,225,977.40 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 53,026,494.61 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,515,631.47 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (508,715,615.77) | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 433,419.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$ 5,981,554.16 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 21,187,561.40 | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 8,336,815,887.25 | | |
| | | TOTAL DEL PASIVO | \$ 3,104,932,645.86 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 712,250,334.64 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 95,080,588.48 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 280,264,124.70 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 1,087,595,047.82 |
| | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 729,397,239.02 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,979,072,840.10 |
| | | REVALUOS | 617,425,298.04 |
| | | RESERVAS | 149,566,710.42 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (220,561,821.48) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 7,254,900,266.10 |
| | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | 0.00 |
| | | TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 1,134,421,210.67 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$ 9,476,916,524.59 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$12,581,849,170.45 | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$12,581,849,170.45 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL

**ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| | |
|---|----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 504,521,479.37 |
| IMPUESTOS | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 367,984,436.04 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 145,915.48 |
| PRODUCTOS | 5,494,510.76 |
| APROVECHAMIENTOS | 2,365,887.07 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 128,530,730.02 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 2,702,653,798.29 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 2,157,153,962.84 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 545,499,835.45 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 19,992,858.35 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 2,294,213.98 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 17,698,644.37 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 3,227,168,136.01 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 2,381,360,332.84 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,022,956,974.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 87,542,535.19 |
| SERVICIOS GENERALES | 270,860,823.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 496,640,406.89 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 6,124,507.57 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 82,556,260.01 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 8,429,822.36 |
| AYUDAS SOCIALES | 32,247,495.73 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 361,277,945.22 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 6,004,376.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 2,408,279.24 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 |
| CONVENIOS | 2,408,279.24 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 42,090,893.40 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 41,889,741.61 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| | |
|---|----------------------------|
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 201,151.79 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 17,849,273.56 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 17,849,273.56 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 2,940,349,185.93 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 286,818,950.08 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| | |
|---|----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 952,107,930.01 |
| IMPUESTOS | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 729,002,795.18 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 885,491.85 |
| PRODUCTOS | 8,551,870.59 |
| APROVECHAMIENTOS | 3,344,822.99 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 210,322,949.40 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 5,296,688,033.94 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 4,178,831,068.48 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,117,856,965.46 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 25,118,218.99 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 4,418,370.22 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 20,699,848.77 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 6,273,914,182.94 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 4,561,088,801.04 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,082,882,423.23 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 109,444,837.96 |
| SERVICIOS GENERALES | 368,761,539.85 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 869,975,808.10 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 13,045,315.93 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 84,582,756.52 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 10,916,057.76 |
| AYUDAS SOCIALES | 34,236,970.80 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 721,190,331.09 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 6,004,376.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 6,924,287.47 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 |
| CONVENIOS | 6,924,287.47 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| COSTO POR COBERTURAS | 0.00 |
| APOYOS FINANCIEROS | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ 61,261,021.76 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 60,953,539.31 |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| | |
|---|----------------------------|
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 307,482.45 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 45,267,025.55 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 45,267,025.55 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 5,544,516,943.92 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 729,397,239.02 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a).- Consolidación de Estados Financieros

En este Informe se presentan de manera consolidada el Estado de Situación Financiera y el Estado de Actividades de las Entidades Paraestatales, mismos que, a su vez, fueron consolidados con los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del Estado en forma trimestral del 1° de Abril al 30 de Junio de 2022.

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

b).- Notas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo

En las páginas subsecuentes se presentan las Notas a los Estados Financieros del Poder Ejecutivo por el período que inicia el 01 de Abril y termina el 30 de Junio de 2022, en las que se redactan aspectos que se consideran importantes de revelar acerca de la situación financiera y los resultados de la gestión correspondientes al trimestre que se reporta.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Notas a los Estados Financieros

Por el período que inicia el 01 de Abril y termina el 30 de Junio de 2022

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

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

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

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

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

1.- NOTAS DE DESGLOSE

Para efecto del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre de 2022, en los apartados de Ingresos y Egresos anteriormente presentados, se redactan los aspectos referentes a la obtención de los recursos, así como el ejercicio del Gasto en las diferentes clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

2.- NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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

3.- NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En cuanto a esta sección, a continuación se presentan diversas Notas de Gestión Administrativa relativas al segundo trimestre de 2022:

A/ DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

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

El Estado de Nayarit se divide en 20 municipios, siendo Tepic la capital del Estado y en la que se encuentran asentados los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, representado por el Gobernador del Estado, es nombrado por elección popular para un período constitucional de seis años, teniendo bajo su responsabilidad entre otras, la Administración Pública Estatal. La actual Administración entró en funciones el 19 de Septiembre de 2021.

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

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

El gasto público estatal se basa en presupuestos anuales aprobados por la Cámara de Diputados mediante Decreto. Para el Ejercicio Fiscal de 2022 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 29 de Diciembre de 2021.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2022, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 23 de Diciembre de 2021.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

B/ RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

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

Las principales políticas contables, presupuestales, administrativas y de control interno utilizadas por el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se detallan a continuación:

1. Administrar y gestionar los recursos económicos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para lograr una mejor calidad de vida de la población nayarita.
2. Las políticas públicas y los programas que se ejecuten deben aplicarse en un marco de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas.
3. Disminuir el gasto corriente, privilegiando la infraestructura pública productiva y la inversión, a fin de brindar mejores respuestas a la ciudadanía.
4. Eliminar los gastos innecesarios y ejercer el presupuesto acorde a lineamientos y criterios de austeridad.
5. El Resultado de las Finanzas Públicas Estatales se registra en la Cuenta denominada "Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)", reclasificando su saldo al inicio del ejercicio siguiente a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores".
6. Los recursos federales recibidos por concepto de Fondos de Aportaciones (Ramo 33) se transfieren a las diferentes entidades (Municipios, Organismos Descentralizados, Programas, etc.) de acuerdo a la normatividad aplicable, presentándose en los Estados Financieros básicamente en los renglones de Transferencias, Participaciones y Aportaciones.
7. El Gasto Federalizado se utiliza y es contabilizado de acuerdo a los Lineamientos de Aplicación y Reglas de Operación de cada uno de los fondos, convenios o subsidios, quedando registrado al 31 de Diciembre del año respectivo el importe comprometido de las obras, programas, proyectos y acciones que serán ejecutados y pagados al siguiente ejercicio fiscal, en base a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en otros ordenamientos legales y administrativos aplicables en la materia.
8. La Transferencia de Recursos a los Municipios se realiza de acuerdo a lo señalado por la Ley de Coordinación Fiscal vigente.
9. Los aumentos y disminuciones a los Presupuestos de Ingresos y Egresos se efectúan con base en el comportamiento del gasto y al nivel de ingresos recibidos.
10. Los Estados Financieros que presentan las Entidades Paraestatales, son revisados y avalados por los Titulares de cada una de ellas, para efecto de Consolidación con la Información Financiera del Gobierno del Estado.
11. Las operaciones que muestran los Estados Financieros, se registran y clasifican en términos generales con sujeción a lo establecido en la Ley de Ingresos, el Decreto de Presupuesto de Egresos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de Nayarit, la Normatividad, Reglas, Lineamientos y Recomendaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras disposiciones reglamentarias que le son aplicables, los cuales son avalados por los Titulares de las Dependencias correspondientes.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

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

Al respecto, en la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2022 se presentará copia de los documentos que precisan y sustentan las acciones en comento.

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el segundo del Ejercicio Fiscal 2022 ascendieron \$ 608,468,340.53 (seiscientos ocho millones cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos 53/100 m. n.), con un acumulado de \$ 1,366,486,927.72 (un mil trescientos sesenta y seis millones cuatrocientos ochenta y seis mil novecientos veintisiete pesos 72/100 m. n.).

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

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

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

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

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

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

E/ OTRAS APLICACIONES

Este rubro muestra el movimiento neto de otras cuentas deudoras y acreedoras de activos, pasivos y patrimonio, durante el periodo de tres meses terminado el 30 de Junio del año 2022, integrándose de la siguiente forma:

Aumento en Cuentas Deudoras

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ (1,963,177.14) | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 11,337,606.49 | |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | (1,400.00) | |
| Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | (2,103,899.10) | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | (3,197,887.03) | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 59,563,648.77 | |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 365,302.07 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 85,393,784.80 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,147,409.99 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 9,396.00 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 33,704,750.00 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10,216,245.09 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 4,524.00 | |
| Software | 205,626.24 | |
| Licencias | 1,584,839.18 | \$ 198,266,769.36 |

(-) Disminución en Cuentas Acreedoras

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 69,681,763.22 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | (3,611,549.41) | |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | (8,233,124.39) | |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 1,003,000.00 | |
| Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 59,558,040.09 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | (19,739,901.37) | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 75,798.85 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 112,722,606.88 | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | (262,500,000.00) | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | (17,855,847.82) | |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | (1,657,752.29) | |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | (234,240,657.82) | |
| Donaciones de Capital | 11,368,251.87 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,518,237.38 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 31,901,632.59 | (259,009,502.22) |

Total

\$ 457,276,271.58



PODER EJECUTIVO NAYARIT

F/ PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

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

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

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

G/ DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO DE 2022 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

A continuación se presentan las cuentas que reflejan saldo al 30 de Junio de 2022 en el rubro de Efectivo y Equivalentes del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit:

| | | |
|--|-----------|------------------------------|
| Efectivo | \$ | 2,893,283.73 |
| Bancos/Tesorería | | 854,616,833.09 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | - |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | <u>1,314,437.88</u> |
| TOTAL : | \$ | <u>858,824,554.70</u> |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

H/ BALANCE PRESUPUESTARIO

El Balance Presupuestario que refleja el momento contable de ingresos y egresos devengados al 30 de Junio de 2022 alcanza un importe de \$ 1,377,391,508.95 (un mil trescientos setenta y siete millones trescientos noventa y un mil quinientos ocho pesos 95/100 m. n.).

El Balance Presupuestario de Recursos Disponibles de Ingresos de Libre Disposición que refleja el momento contable de ingresos y egresos devengados al 30 de Junio de 2022 alcanza un importe de \$ 923,594,663.02 (novecientos veintitrés millones quinientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 02/100 m. n.).

I/ BIENES INMUEBLES

Al 30 de Junio de 2022 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de \$ 2,602,857,134.27 (dos mil seiscientos dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento treinta y cuatro pesos 27/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

| Cuenta | Saldo de la Cuenta | Depreciación Acumulada | Saldo Neto |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Terrenos | \$ 2,067,130,139.79 | \$ - | \$ 2,067,130,139.79 |
| Viviendas | 8,222,434.05 | 1,301,067.00 | 6,921,367.05 |
| Edificios No Habitacionales | 711,332,891.72 | 182,527,264.29 | 528,805,627.43 |
| Total: | \$ 2,786,685,465.56 | \$ 183,828,331.29 | \$ 2,602,857,134.27 |

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

J/ BIENES MUEBLES

Este rubro del Activo No Circulante presenta al 30 de Junio de 2022 un saldo neto global de \$ 432,220,126.85 (cuatrocientos treinta y dos millones doscientos veinte mil ciento veintiséis pesos 85/100 m. n.), mismo que se detalla a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

BIENES MUEBLES

| Cuenta | Saldo de la Cuenta | Depreciación Acumulada | Saldo Neto |
|--|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 193,612,315.39 | \$ 94,782,709.50 | \$ 98,829,605.89 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,684,279.20 | 9,574,274.94 | 3,110,004.26 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 27,815,278.38 | 13,688,474.52 | 14,126,803.86 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 517,487,087.43 | 285,665,805.87 | 231,821,281.56 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 31,596,834.57 | 23,126,822.63 | 8,470,011.94 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 110,068,179.81 | 35,128,701.51 | 74,939,478.30 |
| Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos | 573,781.04 | | 573,781.04 |
| Activos Biológicos | 349,160.00 | | 349,160.00 |
| Total: | \$ 894,186,915.82 | \$ 461,966,788.97 | \$ 432,220,126.85 |

K/ PREVISIÓN SOCIAL

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

- Atención médica a trabajadores del Estado que conforman la plantilla del personal vigente y jubilado (ISSSTE).
- Aportaciones al Fondo de Pensiones de los trabajadores.
- Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro
- Pago a Pensionados y Jubilados con anterioridad de la entrada en vigor de la Ley de Pensiones para los trabajadores al Servicio del Estado.
- Seguro de Vida a favor de los beneficiarios del personal sindicalizado de la burocracia estatal.

L/ RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

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



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**


INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA ABRIL – JUNIO DE 2022



MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
Secretario de Administración y Finanzas



MTRO. JOSÉ ALFREDO SALAZAR GÓMEZ
Subsecretario de Ingresos



LIC. DANIEL CORTÉS CEJA
Subsecretario de Egresos



L.C. JOSÉ LUIS RIVERA HERNÁNDEZ
Director de Contabilidad



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito respetuosamente a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre Abril - Junio de 2022, para que derivado de esta última el H. Congreso del Estado emita la resolución correspondiente.

ATENTAMENTE

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS

FORMATOS

1 A 6

LDF

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 30 de junio de 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) | Concepto (c) | 30 de junio de 2022 (d) | 31 de diciembre de 2021 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 858,824,554.70 | 399,350,783.69 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 3,772,947,579.44 | 3,496,996,105.84 |
| a1) Efectivo | 2,893,283.73 | 568,128.13 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 590,480,710.77 | 526,141,329.98 |
| a2) Bancos/Tesorería | 854,616,833.09 | 397,468,217.68 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 209,486,667.85 | 240,800,167.90 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 4,210.36 | 10,189,413.12 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 11,171,675.03 | 9,168,675.03 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 622,862,141.12 | 569,188,980.34 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 1,314,437.88 | 1,314,437.88 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,990,997,778.94 | 2,005,735,443.11 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,426,184,969.27 | 1,366,957,009.58 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,229,358.39 | 2,000,376.37 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 345,715,036.98 | 133,771,719.99 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 548,534.42 | 541,404.74 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 450,000,000.00 | 875,000,000.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,248,681,153.52 | 1,184,210,028.99 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 450,000,000.00 | 875,000,000.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 34,313,529.47 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 176,955,281.33 | 182,205,575.85 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 34,313,529.47 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 88,088,642.66 | 35,802,629.77 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 12,291,535.21 | 11,054,248.19 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 75,797,107.45 | 24,748,381.58 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 14,248,216.92 | 15,493,076.97 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 12,378,763.87 | 13,623,623.92 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 1,869,453.05 | 1,869,453.05 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 224,368.34 | 224,368.34 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 224,368.34 | 224,368.34 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 1,729,452.09 | 1,729,452.09 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 2,373,322,534.97 | 1,802,334,791.38 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 1,729,452.09 | 1,729,452.09 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 153,554,747.64 | 150,077,280.66 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 4,273,238,777.92 | 4,389,218,634.90 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,666,124,599.11 | 5,499,222,676.58 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 894,186,915.82 | 846,859,487.03 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 21,914,291.71 | 20,123,826.29 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 5,580,222,933.61 | 5,870,079,977.31 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -645,795,120.26 | -645,795,120.26 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 53,815,753.49 | 53,815,753.49 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 5,580,222,933.61 | 5,870,079,977.31 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 6,145,201,187.51 | 5,925,703,903.79 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 9,853,461,711.53 | 10,259,298,612.21 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 8,518,523,722.48 | 7,728,038,695.17 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 115,987,344.06 | 104,619,092.19 |
| | | | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 115,987,344.06 | 104,619,092.19 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -1,450,925,333.11 | -2,635,879,009.23 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 1,651,052,578.07 | 602,138,408.74 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,969,363,393.92 | -4,072,999,334.27 |
| | | | c. Revalúos | 867,088,116.71 | 867,088,116.71 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 297,366.03 | -32,106,200.41 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | -1,334,937,989.05 | -2,531,259,917.04 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 8,518,523,722.48 | 7,728,038,695.17 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 30 de junio del 2022 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 6,745,079,977.31 | 111,069,810.00 | 791,613,324.23 | 0.00 | 6,064,536,463.08 | 233,527,643.40 | 580,000.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 875,000,000.00 | 100,000,000.00 | 525,000,000.00 | 0.00 | 450,000,000.00 | 30,098,344.19 | 580,000.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 875,000,000.00 | 100,000,000.00 | 525,000,000.00 | 0.00 | 450,000,000.00 | 30,098,344.19 | 580,000.00 |
| a2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 5,870,079,977.31 | 11,069,810.00 | 266,613,324.23 | 0.00 | 5,614,536,463.08 | 203,429,299.21 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 5,870,079,977.31 | 11,069,810.00 | 266,613,324.23 | 0.00 | 5,614,536,463.08 | 203,429,299.21 | 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | 3,514,218,634.90 | | | | 3,788,925,248.45 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 10,259,298,612.21 | 111,069,810.00 | 791,613,324.23 | 0.00 | 9,853,461,711.53 | 233,527,643.40 | 580,000.00 |
| 4. Deuda Contingente 1 (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Deuda Contingente 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 68,626,831.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,005,933.62 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 68,626,831.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74,005,933.62 | 0.00 | 0.00 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|-------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 1,050,000,000.00 | | | 1,740,000.00 | |
| A. Crédito 01 | 300,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.50 | 0.00 | 0.65% |
| B. Crédito 02 | 450,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.50 | 0.00 | 0.66% |
| C. Crédito 03 | 300,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.25 | 1,740,000.00 | 0.81% |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2022 (h)
 (PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j) | Monto pagado de la Inversión al 30 de junio de 2022 (k) | Monto pagado de la Inversión actualizado al 30 de junio de 2022 (l) | Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 30 de junio de 2022 (m = g - l) |
|--|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|--|--|--|---|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) APP 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) APP 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) APP 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) APP XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d) Otro Instrumento XX | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio del 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 24,838,467,366.29 | 14,035,767,911.90 | 14,035,767,911.90 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,475,191,872.00 | 7,543,421,776.78 | 7,543,421,776.78 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 13,606,605,816.00 | 6,747,889,649.35 | 6,747,889,649.35 |
| A3. Financiamiento Neto | -243,330,321.71 | -255,543,514.23 | -255,543,514.23 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 24,838,467,366.29 | 12,773,583,030.08 | 12,575,739,628.71 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,298,547,746.29 | 6,410,740,428.82 | 6,214,548,998.20 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 13,539,919,620.00 | 6,362,842,601.26 | 6,361,190,630.51 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 115,206,627.13 | 115,206,627.13 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 16,508,102.84 | 16,508,102.84 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 98,698,524.29 | 98,698,524.29 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.00 | 1,377,391,508.95 | 1,575,234,910.32 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 243,330,321.71 | 1,632,935,023.18 | 1,830,778,424.55 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 243,330,321.71 | 1,517,728,396.05 | 1,715,571,797.42 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 392,764,835.09 | 203,429,299.21 | 203,429,299.21 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 362,847,072.09 | 193,769,767.97 | 193,769,767.97 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 29,917,763.00 | 9,659,531.24 | 9,659,531.24 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 636,095,156.80 | 1,721,157,695.26 | 1,919,001,096.63 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 243,330,321.71 | 266,613,324.23 | 266,613,324.23 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 176,644,125.71 | 236,664,597.78 | 236,664,597.78 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 66,686,196.00 | 29,948,726.45 | 29,948,726.45 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -243,330,321.71 | -255,543,514.23 | -255,543,514.23 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 11,475,191,872.00 | 7,543,421,776.78 | 7,543,421,776.78 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | -176,644,125.71 | -225,594,787.78 | -225,594,787.78 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 176,644,125.71 | 236,664,597.78 | 236,664,597.78 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 11,298,547,746.29 | 6,410,740,428.82 | 6,214,548,998.20 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 16,508,102.84 | 16,508,102.84 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0.00 | 923,594,663.02 | 1,119,786,093.64 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 176,644,125.71 | 1,149,189,450.80 | 1,345,380,881.42 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 13,606,605,816.00 | 6,747,889,649.35 | 6,747,889,649.35 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | -66,686,196.00 | -29,948,726.45 | -29,948,726.45 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 66,686,196.00 | 29,948,726.45 | 29,948,726.45 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 13,539,919,620.00 | 6,362,842,601.26 | 6,361,190,630.51 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 98,698,524.29 | 98,698,524.29 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0.00 | 453,796,845.93 | 455,448,816.68 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 66,686,196.00 | 483,745,572.38 | 485,397,543.13 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio del 2022 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 1,214,228,567.00 | 0.00 | 1,214,228,567.00 | 747,264,317.09 | 747,264,317.09 | -466,964,249.91 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Derechos | 484,627,949.00 | 0.00 | 484,627,949.00 | 306,753,610.24 | 306,753,610.24 | -177,874,338.76 |
| E. Productos | 21,093,204.00 | 0.00 | 21,093,204.00 | 14,816,413.95 | 14,816,413.95 | -6,276,790.05 |
| F. Aprovechamientos | 260,079,521.00 | 0.00 | 260,079,521.00 | 236,869,524.97 | 236,869,524.97 | -23,209,996.03 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 217,417,574.00 | 0.00 | 217,417,574.00 | 60,783,061.47 | 60,783,061.47 | -156,634,512.53 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 8,903,088,575.00 | 0.00 | 8,903,088,575.00 | 5,680,822,196.57 | 5,680,822,196.57 | -3,222,266,378.43 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 6,885,140,618.00 | 0.00 | 6,885,140,618.00 | 4,515,299,624.57 | 4,515,299,624.57 | -2,369,840,993.43 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 531,980,703.00 | 0.00 | 531,980,703.00 | 294,824,612.00 | 294,824,612.00 | -237,156,091.00 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 300,995,587.00 | 0.00 | 300,995,587.00 | 155,874,393.00 | 155,874,393.00 | -145,121,194.00 |
| h4) Fondo de Compensación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,307,077.00 | 128,307,077.00 | 128,307,077.00 |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 129,645,846.00 | 0.00 | 129,645,846.00 | 69,488,609.00 | 69,488,609.00 | -60,157,237.00 |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h9) Gasolinas y Diésel | 252,972,040.00 | 0.00 | 252,972,040.00 | 76,188,005.00 | 76,188,005.00 | -176,784,035.00 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 802,353,781.00 | 0.00 | 802,353,781.00 | 426,843,006.00 | 426,843,006.00 | -375,510,775.00 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,996,870.00 | 13,996,870.00 | 13,996,870.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 374,656,482.00 | 0.00 | 374,656,482.00 | 496,112,652.49 | 496,112,652.49 | 121,456,170.49 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 11,660,569.00 | 0.00 | 11,660,569.00 | 5,830,284.00 | 5,830,284.00 | -5,830,285.00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 41,615,671.00 | 0.00 | 41,615,671.00 | 28,466,323.17 | 28,466,323.17 | -13,149,347.83 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 9,938,079.00 | 0.00 | 9,938,079.00 | 4,688,069.00 | 4,688,069.00 | -5,250,010.00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 311,442,163.00 | 0.00 | 311,442,163.00 | 457,127,976.32 | 457,127,976.32 | 145,685,813.32 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 11,475,191,872.00 | 0.00 | 11,475,191,872.00 | 7,543,421,776.78 | 7,543,421,776.78 | -3,931,770,095.22 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | -3,931,770,095.22 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | | | | | | |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto | 11,207,938,668.00 | 0.00 | 11,207,938,668.00 | 5,319,028,526.70 | 5,319,028,526.70 | -5,888,910,141.30 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 5,787,733,506.00 | 0.00 | 5,787,733,506.00 | 2,500,362,202.18 | 2,500,362,202.18 | -3,287,371,303.82 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 2,053,164,201.00 | 0.00 | 2,053,164,201.00 | 980,338,026.96 | 980,338,026.96 | -1,072,826,174.04 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 1,060,075,483.00 | 0.00 | 1,060,075,483.00 | 670,680,054.00 | 670,680,054.00 | -389,395,429.00 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 923,551,414.00 | 0.00 | 923,551,414.00 | 461,821,959.00 | 461,821,959.00 | -461,729,455.00 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 480,183,539.00 | 0.00 | 480,183,539.00 | 218,570,186.56 | 218,570,186.56 | -261,613,352.44 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 123,862,007.00 | 0.00 | 123,862,007.00 | 61,008,430.00 | 61,008,430.00 | -62,853,577.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 187,185,292.00 | 0.00 | 187,185,292.00 | 116,578,998.00 | 116,578,998.00 | -70,606,294.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 592,183,226.00 | 0.00 | 592,183,226.00 | 309,668,670.00 | 309,668,670.00 | -282,514,556.00 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 2,398,667,148.00 | 0.00 | 2,398,667,148.00 | 1,428,861,122.65 | 1,428,861,122.65 | -969,806,025.35 |
| b2) Convenios de Descentralización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b3) Convenios de Reasignación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | 2,398,667,148.00 | 0.00 | 2,398,667,148.00 | 1,428,861,122.65 | 1,428,861,122.65 | -969,806,025.35 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Fondo Minero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E) | 13,606,605,816.00 | 0.00 | 13,606,605,816.00 | 6,747,889,649.35 | 6,747,889,649.35 | -6,858,716,166.65 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 25,081,797,688.00 | 0.00 | 25,081,797,688.00 | 14,302,381,236.13 | 14,302,381,236.13 | -10,779,416,451.87 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 | 11,069,810.00 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio del 2022 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E) | 11,475,191,872.00 | 407,408,255.10 | 11,882,600,127.10 | 6,647,405,026.60 | 6,451,213,595.98 | 5,235,195,100.50 |
| A. PODER LEGISLATIVO | 386,304,962.35 | 0.00 | 386,304,962.35 | 189,833,085.15 | 189,768,685.15 | 196,471,877.20 |
| B. PODER EJECUTIVO | 7,049,949,100.07 | 407,408,255.10 | 7,457,357,355.17 | 4,191,074,930.93 | 4,004,312,658.08 | 3,266,282,424.24 |
| Despacho del Ejecutivo | 88,066,892.32 | 0.00 | 88,066,892.32 | 36,066,669.22 | 34,908,624.66 | 52,000,223.10 |
| Secretaría General de Gobierno | 268,159,847.74 | 1,886,818.00 | 270,046,665.74 | 98,356,700.24 | 96,848,352.63 | 171,689,965.50 |
| Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 168,243,884.13 | 737,276.07 | 168,981,160.20 | 6,845,857.71 | 6,807,457.45 | 162,135,302.49 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 703,193,269.96 | 9,408,382.17 | 712,601,652.13 | 237,926,719.21 | 234,449,836.57 | 474,674,932.92 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | 114,397,066.57 | 69,212,583.81 | 183,609,650.38 | 54,451,811.60 | 54,003,783.37 | 129,157,838.78 |
| Secretaría de Educación | 957,623,908.73 | 522,358.88 | 958,146,267.61 | 477,705,011.55 | 476,169,812.62 | 480,441,256.06 |
| Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza | 59,604,778.14 | 0.00 | 59,604,778.14 | 18,858,676.18 | 18,502,658.89 | 40,746,101.96 |
| Secretaría de Turismo | 62,539,161.42 | 0.00 | 62,539,161.42 | 17,052,534.10 | 16,821,686.98 | 45,486,627.32 |
| Secretaría de Economía | 66,087,083.57 | 9,280,000.00 | 75,367,083.57 | 19,001,680.07 | 18,765,524.78 | 56,365,403.50 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 127,675,817.28 | 102,135,139.00 | 229,810,956.28 | 89,900,950.43 | 88,667,304.03 | 139,910,005.85 |
| Secretaría de Infraestructura | 454,907,124.29 | 196,088,178.00 | 650,995,302.29 | 206,971,931.34 | 204,875,338.88 | 444,023,370.95 |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 856,512,775.20 | 0.00 | 856,512,775.20 | 407,703,161.19 | 393,489,441.35 | 448,809,614.01 |
| Secretaría de Movilidad | 118,179,420.92 | 0.00 | 118,179,420.92 | 51,213,698.81 | 49,700,735.54 | 66,965,722.11 |
| Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral | 72,417,435.49 | 0.00 | 72,417,435.49 | 25,507,865.66 | 25,166,604.65 | 46,909,569.83 |
| Erogaciones Generales | 673,944,886.73 | -737,276.07 | 673,207,610.66 | 919,590,155.69 | 869,948,692.03 | -246,382,545.03 |
| Jubilaciones y Pensiones | 217,347,745.00 | 0.00 | 217,347,745.00 | 411,413,764.84 | 408,268,551.26 | -194,066,019.84 |
| Subsidios y Transferencias | 2,041,048,002.58 | 18,874,795.24 | 2,059,922,797.82 | 1,112,507,743.09 | 1,006,918,251.51 | 947,415,054.73 |
| C. PODER JUDICIAL | 516,883,120.96 | 0.00 | 516,883,120.96 | 335,792,695.36 | 335,792,695.36 | 181,090,425.60 |
| D. ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 1,037,577,948.62 | 0.00 | 1,037,577,948.62 | 550,475,943.26 | 543,114,185.49 | 487,102,005.36 |
| E. MUNICIPIOS | 2,484,476,740.00 | 0.00 | 2,484,476,740.00 | 1,380,228,371.90 | 1,378,225,371.90 | 1,104,248,368.10 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T) | 13,606,605,816.00 | 316,988,855.51 | 13,923,594,671.51 | 6,392,791,327.71 | 6,391,139,356.96 | 7,530,803,343.80 |
| A. Gasto Federalizado | 0.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 |
| B. Despacho del Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Secretaría General de Gobierno | 0.00 | 18,868,175.00 | 18,868,175.00 | 0.00 | 0.00 | 18,868,175.00 |
| D. Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Secretaría de Administración y Finanzas | 316,603,959.00 | 51,340,521.00 | 367,944,480.00 | 51,999,683.99 | 51,999,683.99 | 315,944,796.01 |
| F. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 0.00 | 1,117,574.00 | 1,117,574.00 | 990,924.00 | 958,924.00 | 126,650.00 |
| G. Secretaría de Educación | 17,706,336.00 | 220,891,373.00 | 238,597,709.00 | 116,705,780.61 | 116,071,953.17 | 121,891,928.39 |
| H. Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Secretaría de Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| J. Secretaría de Economía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Secretaría de Desarrollo Rural | 15,000,000.00 | 93,360,000.00 | 108,360,000.00 | 21,525,441.65 | 21,525,441.65 | 86,834,558.35 |
| L. Secretaría de Infraestructura | 312,075,275.00 | 60,464,987.07 | 372,540,262.07 | 65,898,964.07 | 65,898,964.07 | 306,641,298.00 |
| M. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,600,000.00 | 231,210.53 | 192,139.50 | 2,368,789.47 |
| N. Secretaría de Movilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O. Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| P. Erogaciones Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,128.10 | 6,128.10 | -6,128.10 |
| Q. Jubilaciones y Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| R. Subsidios y Transferencias | 9,501,559,694.00 | -144,917,239.24 | 9,356,642,454.76 | 4,119,050,356.07 | 4,118,103,283.79 | 5,237,592,098.69 |
| S. Organismos Autónomos | 1,585,930,193.00 | 15,213,464.68 | 1,601,143,657.68 | 964,526,985.51 | 964,526,985.51 | 636,616,672.17 |
| T. Municipios | 1,855,130,359.00 | 0.00 | 1,855,130,359.00 | 1,051,205,853.18 | 1,051,205,853.18 | 803,924,505.82 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 25,081,797,688.00 | 724,397,110.61 | 25,806,194,798.61 | 13,040,196,354.31 | 12,842,352,952.94 | 12,765,998,444.30 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 30 de junio del 2022 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F) | 3,448,441,329.28 | 9,184,084.64 | 3,457,625,413.92 | 1,408,092,980.26 | 1,401,485,869.37 | 2,049,532,433.66 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 1,799,984,445.64 | 8,969,695.76 | 1,808,954,141.40 | 623,125,994.18 | 618,346,882.16 | 1,185,828,147.22 |
| B. Maqisterio | 891,513,208.43 | 214,388.88 | 891,727,597.31 | 467,162,292.33 | 465,966,698.86 | 424,565,304.98 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 756,943,675.21 | 0.00 | 756,943,675.21 | 317,804,693.75 | 317,172,288.35 | 439,138,981.46 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 17,120,456.00 | 220,761,963.00 | 237,882,419.00 | 116,537,180.15 | 115,903,352.71 | 121,345,238.85 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Maqisterio | 17,120,456.00 | 220,761,963.00 | 237,882,419.00 | 116,537,180.15 | 115,903,352.71 | 121,345,238.85 |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c1) Personal Administrativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II) | 3,465,561,785.28 | 229,946,047.64 | 3,695,507,832.92 | 1,524,630,160.41 | 1,517,389,222.08 | 2,170,877,672.51 |

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

ANEXO TOMO 1



OFICIO NO.SDS-SPPI-DGEGP-DED-036/2022

Tepic, Nayarit, a 14 de Julio de 2022

Asunto: Avances Indicadores 2do. trimestre

MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

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

En respuesta a la similar SAF/554/2022 con fecha 24 de marzo del 2022, por medio de este conducto le envío los **Avances de cumplimiento** de los Programas Presupuestales (Pp) con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos 2022.

Lo anterior es con la finalidad de que sean integrados en el cumplimiento de la entrega de los **Informes de Avances de Gestión Financiera**, que señalan los artículos 31 y 36 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, tal como nos fue solicitado.

Para ello se adjunta al presente oficio los siguientes documentos:

1. El **listado de dependencias** que remitieron el reporte de avance al segundo trimestre de sus **Matrices de Indicadores de Resultados (MIR)**.
2. Asimismo, se anexan los **formatos de reporte de avances** de dichas MIR:
 - ✓ Impresos y firmados en original,
 - ✓ Así como en versión electrónica en CD, que incluye archivos en formato en PDF y en Excel (datos abiertos).

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

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA



C.c.p. L.C.P. y M.I. María Isabel Estrada Jiménez.- Secretaria para la Honestidad y Buena Gobernanza. Para su conocimiento.
Lic. Daniel Cortés Ceja.- Subsecretario de Egresos. Mismo fin.
Arq. Fernando Jesús Sánchez Zatarain.- Subsecretario de Programas y Proyectos de Inversión.-Mismo fin.
Minutario.

FSDB/FJSZ/RRR/JCPM/glc





OFICIO NO.SDS-SPPI-DGEGP-DED-036/2022

Tepic, Nayarit, a 14 de Julio de 2022

Asunto: Avances Indicadores 2° Trimestre.

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes a **Segundo trimestre**. (Abril – Junio 2022).

Finalidad: **GOBIERNO**

- SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
- SECRETARÍA PARA LA HONESTIDAD Y BUENA GOBERNANZA
- SECRETARÍA DE MOVILIDAD
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Finalidad: **DESARROLLO ECONÓMICO**

- SECRETARÍA DE ECONOMÍA
- SECRETARÍA DE TRABAJO Y JUSTICIA LABORAL
- SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
- SECRETARÍA DE TURISMO

Finalidad: **DESARROLLO SOCIAL**

- SERVICIOS SALUD DE NAYARIT
- SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (Medio ambiente)
- SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
- SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|------|------|-----|----|-----------------------|---|--|--|--|--------------|--------------|---|---------------|--|--|-------------------------|------|--|---|----------------|----------------|----------------|---|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 15 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con X)</small> | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN. | FUN. | SF. | M. | PP. | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 023 | Gerencia del Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gubernamental (Evaluación) | | | | X | | X | X | 11,663,001 | 11,663,001 | 4,681,499 | | | 677,528 | 1,418,075 | | | | | | |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Gerencia Estratégica del Gasto de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | *INFORME DE GOBIERNO *INDICADORES e *EVALUACIÓN: Tomadores de decisiones, servidores públicos enlaces de indicadores, de evaluación, del informe de gobierno y de la ejecución del gasto de inversión, de las dependencias de la administración pública estatal y municipal | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 197 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|------------|--|------|-------|---|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|
| Nivel Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a un modelo de gobierno más eficiente y transparente a través del seguimiento de indicadores y del resultados de evaluaciones, así como la organización e integración de reportes e informes de la gestión de la administración pública estatal | Variación Porcentual del avance de Nayarit en relación al avance promedio nacional en materia de Evaluación | Mide en qué porcentaje Nayarit está por arriba o por abajo de la media Nacional en la calificación de avance en materia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Esta calificación se ribetea dentro del "índice de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del SED" que calcula cada año y por cada entidad federativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). | ((Calificación en la Categoría de Evaluación para Nayarit / Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional): 1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Se aplique el cuestionario del Sistema de Evaluación de Desempeño por la SHCP en el módulo de Evaluación, y se depende de la valoración que finalmente realice la SHCP, asimismo, la media nacional, depende del avance en la calificación del resto de las entidades federativas del país | 2021 | 12.26 | Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit | 94.35 | | | | | 92.50 | | | | | | | 92.50 | El objetivo en este indicador, es lograr o mantenerse por arriba de la media nacional, en la meta se programó avanzar en la calificación. Se logró estar arriba de la media nacional. | DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED (SHCP). LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFederativas |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|------|--|--|--|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Nivel Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Porcentaje de avance de elementos que integran el tablero del Sistema de evaluación del desempeño | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desempeño para las dependencias de la APE | (Elementos que operan del tablero del sistema de evaluación del desempeño / Elementos que componen el tablero del sistema de evaluación del desempeño) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados | 2021 | 74.75 | Elementos Que Operan Del Tablero Del Sistema De Evaluación Del Desempeño | 3.02 | | | | | 4.00 | 75.50 | | | | | | | Actualmente se encuentra transparentado algunos elementos en: https://sds.nayarit.gob.mx/index.php/sistema-de-evaluacion-del-desempeño/ El Tablero del Sistema de Información del Desempeño. 2.- Monitoreo de evaluaciones públicas, 3.- Monitoreo de avance PAE, 4.- monitoreo de avance a aspectos susceptibles de mejora (ASM). | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|---|-------|--|--|--|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Nivel Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas | Porcentaje de programas presupuestales con evaluaciones externas realizadas del Programa Anual de Evaluación (PAE) | Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten | (Número de Programas Presupuestales evaluados / Número de Programas Presupuestales existentes en el PAE actual) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones. | 2021 | 47.14 | Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae Actual | 5.00 | | | | | 60.00 | | | | | | | | En el PAE 2022 se integraron 5 evaluaciones: 1.- SI, 2.- SSN, 3.- SESP, 4.- DIF, 5.-INEA, 2 Evaluaciones no tienen previsión financiera. | Se toma como línea base el resultado obtenido en el año inmediato anterior. La meta incluye un incremento con respecto al año anterior de programas presupuestales con reporte evaluatorio, considerándose de reto por la contingencia sanitaria que está pasando el país |
| C1 Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas | Porcentaje de Fuentes de financiamiento evaluadas realizadas del PAE | Verifica que las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) vigente se ejecuten | (Número de Fuentes de Financiamiento evaluados / Número de Fuentes de Financiamiento sujetos a evaluación en el PAE actual) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Existen las partidas, los recursos suficientes, en el Presupuesto y estos se radican eficientemente, así como interés de las dependencias para efectuar las evaluaciones. | 2021 | 47.14 | Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados | 3.00 | | | | | 5.00 | 60.00 | | | | | | | En el PAE 2022 se programaron 5 fuentes de financiamientos sujetas a evaluación: 1.- FISE, 2.- FAFEF, 3.- FASP, 4.- FAM y 5.- FAETA, 2 Evaluaciones no tienen previsión financiera. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C2 Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos | Porcentaje de evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora | Verifica que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora de estas dependencias | (Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de mejora / Número de Evaluaciones) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles | 2021 | 100.00 | Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De | 10.00 | | | | | 100.00 | | | | | | | | Se solicita a las dependencias el seguimiento a los ASM de las evaluaciones que se vayan terminando | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | de mejora que resulten de las evaluaciones | | | Mejora | | | | | | | | | | | | el Desempeño de la SDS | |
| C2 Mecanismos de aspectos susceptibles de mejora establecidos | Porcentaje de Aspectos susceptibles de mejora (ASM) en materia de SED atendidos | Verifica el grado de atención al Diagnóstico de PBR-SED en materia de indicadores y evaluación identificando los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y seguimiento | $(\text{Número de ASM del SED con avances de mínimo del 80 \% / número De ASM del SED atenderse al 100\% en el año}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas. | 2021 | 100.00 | Número De Asm Del Sed Con Avances Mínimo Del 80 % Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100% En El Año | 12.00 | 18.00 | 66.67 | | | | | | | | | Se proporcionará más seguimiento a los ASM de las evaluaciones realizadas. ASM a atendíndose al 100% . 1 IPROVINAY, 2 INFE , 6 CEA y 9 SI. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C3 Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso de planeación, programación y presupuesto | Porcentaje de programas presupuestarios con evaluaciones internas | Mide los programas presupuestales que fueron sujetos a un reporte resumido de evaluación interna para la toma de decisiones programáticas - presupuestales - operativas a través de tacómetros de semaforización | $(\text{Número de programas presupuestales con reporte evaluativo internos / número de programas presupuestario con MIR}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las dependencias de la administración pública estatal adquieren culturalmente la planeación como parte de sus actividades operativas | 2021 | 75.00 | Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluativo Internos Número De Programas Presupuestario Con Mir | 60.00 | 73.00 | 82.19 | | | | | | | | | Se seguirá dando seguimiento y evaluando avances de metas de las MIR a todas las dependencias. | Sistema Integral de indicadores de Desempeño (SIID) de la SDS http://52.149.50.241/apex/?p=124.385.3931364023547-NO-P385_PERIODO:2021 |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Integración y elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) | Porcentaje de documento elaborado para integrar y elaborar el PAE | Este indicador mide la elaboración y publicación del PAE en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, donde se estipula el tipo de evaluación a realizarse y sobre que programas y fuentes de inversión en específico | $(\text{Documento elaborado para la integración y elaboración del PAE realizado / Documento elaborado para la integración y elaboración del PAE programado}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias proporcionan la solicitud de los programas presupuestales a evaluar | 2021 | 100.00 | Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Realizado Documento Elaborado Para La Integración Y Elaboración Del Pae Programado | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | El documento final del PAE se pretende integrar en el segundo trimestre. (mes de abril). Se elaboró el documento de integración del PAE 2022, fu expuesto ante el grupo de trabajo del SED y publicado en la página de la SDS | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS https://sds.nayarit.gob.mx/Content/Files/Transparencia/Sistema_de_Evaluacion/pae/PAE_2022_Nayarit.pdf |
| C1A2 Monitoreo y control del seguimiento de PAE y de la elaboración de evaluaciones externas de programas o fuentes de financiamiento | Porcentaje de reporte de seguimiento PAE y evaluaciones externas elaborados | Este indicador mide la gestión con instancias externas la contratación de evaluaciones externas de Fondos y Programas conforme al Programa anual de evaluación. | $(\text{Reporte de PAE y Evaluaciones Externas realizados / Reporte de PAE y Evaluaciones Externas programados}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las dependencias proporcionan la solicitud de los programas presupuestales a evaluar | 2021 | 100.00 | Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Realizados Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Programados | 4.00 | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | La acción programadas se pretenden cumplir en el ejercicio presupuestal. Se realizó el reporte de una Evaluación externa y se presentó en la Reunion del PSE, PBR-SED | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |
| C1A3 Apoyo en la gestión y trámite de evaluaciones externas de programas y fuentes de financiamiento (estatales o federalizadas) por un ente externo | Porcentaje de elaboración de Expediente de trámite de Evaluaciones Externas | Este indicador mide la evaluación a través de un ente externo la operación, resultados e impacto de la aplicación de los recursos que se ejercen en el Estado y su alineación al Planes de Desarrollo Estatales y Nacionales a través de estudios de las distintas fuentes o programas de inversión con el fin de observar eficiencia y apego a las estrategias estatales en apoyo a la toma de decisiones. | $(\text{Expedientes de evaluaciones externas realizados / Expedientes de evaluaciones externas Programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias proporcionan la solicitud de los programas presupuestales a evaluar | 2021 | 100.00 | Expedientes De Evaluaciones Externas Realizado Expedientes De Evaluaciones Externas Programados | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | | Se pretende realizar los expedientes técnicos en el ejercicio presupuestal para la evaluación de 2 programas presupuestales (Pp) financiadas con FISE y FAFEF del Ramo 33. Se cumplió la meta en marzo | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS.. |
| C1A4 Revisión y atención del Cuestionario PBR-SED de la SHCP (coordinación con la SAF, la SCG y SEDESO). | Porcentajes de respuestas del cuestionario PBR-SED | Este indicador mide la atención de los aspectos susceptibles de mejora que se derive del cuestionario que efectúa la SHCP en materia de Diagnóstico del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cada ejercicio fiscal. Al final la SHCP, solo solicito respuesta a 50 preguntas. | $(\text{Respuestas del cuestionario PBR-SED atendidas / Respuestas del cuestionario PBR-SED programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La SHCP solicita Diagnóstico del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cada ejercicio fiscal | 2021 | 100.00 | Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Atendidas Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Programadas | 68.00 | 68.00 | 100.00 | | | 68.00 | 100.00 | | | | | El cuestionario de la SHCP para el 2022 incluyó 88 preguntas de las cuales 68 correspondió atender directa en directamente a la SDS, el resto le correspondió solo a las dependencias: SAF y SCG. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS.. |
| C1A5 Revisión y apoyo en la atención del Cuestionario de Monitoreo y evaluación del CONEVAL | Porcentaje de Respuestas del cuestionario de monitoreo y evaluación CONEVAL | Este indicador mide la atención a los aspectos susceptibles de mejora que se derive del cuestionario que efectúa el CONEVAL en materia de Monitoreo y Evaluación del Desempeño de programas anuales (cada dos años años impares) | $(\text{Respuesta de cuestionario realizada / Respuesta de cuestionario programada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Secretaría de bienestar e igualdad Sustantiva SEBIEN requiere el cuestionario | 2021 | 100.00 | Respuesta De Cuestionario Realizada Respuesta De Cuestionario Programada | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | Este cuestionario lo aplica cada dos años el CONEVAL, en en este ejercicio no lo llevará a cabo. En este cuestionario la SDS apoyo en su respuesta cuando así lo requiera la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva SEBIEN. En PQA PBR se programa meta debido a que no se considero que es un indicador bianual | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |
| C1A6 Revisión y atención del Cuestionario del ITDIF de a-regional en materia de evaluación de resultados (según sea requiendo). | Porcentaje de respuesta al cuestionario de ITDIF de a-regional | Este indicador mide la atención de los aspectos susceptibles de mejora que se derive del cuestionario que efectúa a regional en materia de transparencia fiscal en cada ejercicio fiscal. | $(\text{Respuesta al cuestionario realizada / Respuesta al cuestionario programada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se requiere el Cuestionario del ITDIF de a-regional en materia de evaluación de resultados por parte de la Secretaría de Contabilidad | 2021 | 100.00 | Respuesta Al Cuestionario Realizada Respuesta Al Cuestionario Programada | 1.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Esta acción dependerá de la solicitud de la Secretaría de Administración y Finanzas | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | coordinándose con la Secretaría de la Contraloría General | | | | | General | | | Respuesta Al Cuestionario Realizada | 1.00 | | | | | | | | | | | la SDS. |
| | | | | | | | | | | Respuesta Al Cuestionario Programada | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C1A7 Atención a auditorías en materia de SED de fuentes de inversión federalizadas | Porcentaje de auditorías atendidas en materia de SED | Este indicador mide el cumplimiento de la normatividad en materia de PBR SED en la ejecución de las fuentes de inversión federalizadas del FISE y FAFEF y la Auditoría del SED de parte de la ASF | (Auditoría en materia de SED respondidas / Auditoría en materia de SED recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Dependencias Coordinadoras de los Fondos Proporciona las evidencias del cumplimiento de la normatividad en materia de PBR SED en la ejecución de las fuentes de inversión federalizadas del FISE y FAFEF y la Auditoría del SED de parte de la ASF | 2021 | 100.00 | Auditoría En Materia De Sed Respondidas | 3.00 | 100.00 | Auditoría En Materia De Sed Recibidas | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 3.00 | 133.33 | | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C1A8 Gestionar y participar en reuniones de coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Contraloría y dependencias ejecutoras diversas en materia de implementación del PBR y SED | Porcentajes de Reuniones de coordinación en materia de implementación de PBR-SED | Este indicador mide el apoyo a la Secretaría de Administración y Finanzas en la incorporación de programas presupuestales al presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal. | (Reunión de coordinación realizada / Reunión de coordinación programa) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realicen reuniones de implementación de PBR. | 2021 | 100.00 | Reunión De Coordinación Realizada | 5.00 | 100.00 | Reunión De Coordinación Programa | 5.00 | 40.00 | 2.00 | 60.00 | 3.00 | | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C1A9 Apoyo en establecimiento y aplicación Criterios del Monitoreo para la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y gestión pública. | Porcentaje de apoyos de formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo | Mide el avance en el monitoreo y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) y su vinculación con la MIR del PBR | (Formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo realizados / Formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realice el monitoreo y evaluación del PED 2017-2021 | 2021 | 200.00 | Formato De Establecimiento Y Aplicación De Criterios De Monitoreo Realizadas | 1.00 | 100.00 | Formato De Establecimiento Y Aplicación De Criterios De Monitoreo Programadas | 1.00 | | 1.00 | 100.00 | | | | | Registro advs. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A1 Control del Seguimiento a los Aspectos susceptibles de mejora derivadas de las evaluaciones externas | Porcentaje de solicitud de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) | Este indicador señala la solicitud de seguimientos susceptibles de mejora (ASM) | (Formato solicitados de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora realizados / Formato solicitados de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora programado) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Dependencias con Evaluaciones solventen los de Aspectos Susceptibles de Mejora. | 2021 | 100.00 | Formato Solicitados De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De Mejora Realizado | 2.00 | 100.00 | Formato Solicitados De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De Mejora Programado | 2.00 | | 1.00 | 50.00 | | | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C2A2 Coordinación con la federación en materia de mecanismos de mejora y evaluación así como de operación del sistema de reporte de información de aplicación de recursos federalizados. | Porcentaje de elaboración de Expedientes en materia de mecanismos de mejora y evaluación elaborados | Este indicador señala la elaboración de expedientes en materia de mecanismos de mejora y evaluación | (Elaboración de expedientes en materia de mecanismos de mejora y evaluación realizados / Elaboración de expedientes en materia de mecanismos de mejora y evaluación programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | se realice los expedientes técnicos en materia de mejora y evaluación. | 2021 | 100.00 | Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Realizados | 2.00 | 100.00 | Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Programados | 2.00 | | | | | | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. Expediente en drive y físico |
| C2A3 Asesorías y capacitaciones a personal de las unidades de evaluación de las dependencias Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) | Porcentaje de bitácora de asesoría y capacitación en materia de SED | Define las asesorías y capacitaciones que en materia de SED se imparten a las áreas que así lo solicitan. Esto para efectos de efectuar su implementación. | (Bitácora de asesoría y capacitación realizadas / Bitácora de asesoría y capacitación programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existan asesorías en materia de SED. | 2021 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas | 1.00 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Programadas | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C2A4 Elaboración y seguimiento del programa de asesoría y capacitación en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) | Porcentaje de elaboración del programa en materia de capacitación del SED | Este indicador nos mide el avance de la elaboración de un programa en materia de capacitación de la SED. | (Programa elaborados en materia de capacitación del SED realizados / Programa elaborados en materia de capacitación del SED programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Exista un programa de elaboración de capacitación del SED. | 2021 | 100.00 | Programa Elaborados En Materia De Capacitación Del Sed Realizados | 1.00 | 100.00 | Programa Elaborados En Materia De Capacitación Del Sed Programados | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C2A5 Participación y recepción de capacitaciones externas en materia de Diseño y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) | Porcentaje de capacitación en materia de SED | Este indicador señala la participación y recepción de solicitudes de capacitación externa en materia de SED | (Capacitación en materia de SED realizadas / Capacitación en materia de SED programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existan solicitudes de capacitación externa en materia de SED | 2021 | 100.00 | Capacitación En Materia De Sed Realizadas | 2.00 | 100.00 | Capacitación En Materia De Sed Programadas | 2.00 | | 1.00 | 50.00 | | | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. El gasto público a través de los datos actualmente cursando el Diplomado Presupuesto Basado e Resultado 2022 |
| C3A1 Coordinación con el área de informática en la consolidación de un Catálogo de Control en materia de la Sistemización Integral de Indicadores y de información de la evaluación del desempeño de la Administración Pública del Estado (APE). | Porcentaje de actualización de Agenda en materia de sistematización integral de indicadores y de información de la evaluación del desempeño. | Mide el cumplimiento de la Agenda establecida para la actualización de la Sistemización Integral de Indicadores y de información de la Evaluación de Desempeño | (Actualización de Agenda realizada / Actualización de Agenda programada) * 100 | Porcentaje | Null | Ascendente | Existe Agenda en materia de sistematización integral de indicadores y de información de evaluación de Desempeño, y su actualización. | 2021 | 100.00 | Actualización De Agenda Realizada | 1.00 | 100.00 | Actualización De Agenda Programada | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | Registro advs. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del indicador | | |
| | | | | | | | | | | Actualización De Agenda Realizada | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Actualización De Agenda Programada | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| C3A2 Elaboración de análisis interno de la aplicación de recursos de fuentes de inversión y programas presupuestales | Porcentaje de Fichas de Análisis de la aplicación de recursos de fuentes de inversión y programas presupuestales | Muestra las fichas de análisis de la aplicación de los recursos de las fuentes de inversión. | $(\text{Fichas de Análisis realizada} / \text{Fichas de Análisis programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Tengan fichas de análisis de aplicación de recursos de fuentes de inversión y los programas presupuestales. | 2021 | 100.00 | Fichas De Análisis Realizadas | 4.00 | 0.00 | Fichas De Análisis Programadas | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | | | Se efectúa el análisis de cumplimiento de metas de la MIR por Pp identificándose si son Gasto de Inversión y/o federalizado. La ficha técnica se reporta después del 30 de agosto | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS... | |
| C3A3 Revisión, adecuación y actualización de la normatividad, lineamientos y metodologías en materia de implementación del PBR y SED. | Porcentaje de Revisión de la normatividad, lineamientos y metodologías en materia de implementación del PBR-SED | Este indicador señala la normatividad, lineamientos y metodologías en materia de PBR y su implementación. | $(\text{Documento Revisado Realizado} / \text{Documento Revisado programado}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se revisen la normatividad vigente aplicable para la implementación del PBR. | 2021 | 100.00 | Documento Revisado Realizado | 3.00 | 1.00 | Documento Revisado Programado | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 33.33 | 66.67 | | | | | Se actualizarán los siguientes documentos: - Manual de Programación y Presupuestación, - Puesta en Vigos del PBR ejercicio fiscal 2023, - Lineamientos para la Creación o Modificación de Pp (redefinir Pp que requieren MIR). Se actualizo Manual de Programación y Presupuesto y Lineamientos para la Creación o Modificación de Pp (redefinir Pp que requieren MIR) | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS... |
| C3A4 Apoyo en el análisis y elaboración de documentos diversos y resolución de asuntos eventuales relacionados con el PBR y SED | Porcentaje de Documentos analizado relacionados con el PBR-SED | Define el análisis de los documentos relacionados con el PBR-SED para efectos de implementarios. | $(\text{Documentos analizados relacionados con el PBR_SED realizados} / \text{Documentos analizados relacionados con el PBR_SED solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Al existir documentos que analizar relacionados con el PBR-SED. | 2021 | 100.00 | Documentos Analizados Relacionados Con El Pbr_Sed Realizados | 1.00 | 1.00 | Documentos Analizados Relacionados Con El Pbr_Sed Solicitados | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | La meta planteada se cumplirá cuando se solicite analizar documentos relacionados con el PBR-SED. Se reviso la Guía Técnica y Metodología para la elaboración de programas sectoriales del (PLANAY y Programas Sectoriales) (Se remitieron observaciones) | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS... | |



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



ARQ. FERNANDO JESÚS SÁNCHEZ ZATARAIN
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|-----|----|----|------------------------|---|---|--|--|--------------|--------------|--|---|--|--|-------------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | MIR (SDS) - 16 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC | E GEN | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 02 | P | 023 | Gerencia del Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gubernamental (Indicadores) | | | | X | | X | X | 11,663,001 | 11,663,001 | 3,328,609 | | | 458,290 | 967,961 | | 0 | | |
| ER1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Gerencia Estratégica del Gasto de Inversión | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | *INFORME DE GOBIERNO *INDICADORES e *EVALUACIÓN: Tomadores de decisiones, servidores públicos enlaces de indicadores, de evaluación, del informe de gobierno y de la ejecución del gasto de inversión, de las dependencias de la administración pública estatal y municipal | | | | Núm. de Benef.: | | | | 119 | | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-------------|--|--|--|------|--|--|-------|--|-------|------|-------|--|-------|--|---|--|--|--|
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a un modelo de gobierno más eficiente y transparente a través del seguimiento de indicadores y del resultados e integración de reportes e informes de la gestión de la administración pública estatal. | | Variación Porcentual del avance de Nayarit en relación al avance promedio nacional en materia de seguimiento. | | Mide en que porcentaje Nayarit está por arriba o por abajo de la media Nacional en la calificación de avance en materia de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Esta calificación se obtiene dentro del "Índice de avance en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del SED" que calcula cada año y por cada entidad federativa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). | | ((Calificación en la Categoría de seguimiento para Nayarit / Calificación en la Categoría de seguimiento promedio nacional) * 100) | | En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño. | | Calificación En La Categoría De Seguimiento Para Nayarit | | 94.35 | | 95.00 | | 88.30 | | 88.30 | | El cumplimiento de la meta esta sujeto a los resultados que arroje el diagnóstico de avances del PBR - SED que efectúa la SHCP. Para efectos de plasmar la meta se toma como base la calificación del resultado del Diagnóstico realizado en el año 2022 se tuvo un avance en la materia de seguimiento para el Estado de Nayarit tal como lo refleja las fichas metodológicas resultado del Diagnóstico PBR-SED 2022, publicado en la página https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFederativas | | FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR (SHCP). LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFederativas | |
| | | | | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | | 2021 | 8.76 | | | 2.00 | | | 7.59 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------------|---|--|---|-------|---|--|------|--|------|--|-------|--|-------|--|--|--|---|--|
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | | Porcentaje de elementos que integran el Tablero de Control definido e implementado. | | Mide el grado de consolidación del Tablero de control del Sistema de Monitoreo de indicadores del Desempeño para dependencias de la APE. | | (Elementos que operan del tablero de indicadores / Elementos que componen el Tablero de indicadores) * 100 | | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados. | | Elementos Que Operan Del Tablero De Indicadores | | 4.87 | | 7.00 | | 69.57 | | 69.57 | | La meta se cumplirá cuando se operen todos los elementos que se operan dentro del Tablero de Indicadores. Actualmente se encuentra transparentado algunos elementos en: http://www.seplan.gob.mx/sistema_desemp eno.html | | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | | 2021 | 68.57 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|-------------|---|--|--|-------|---|--|-------|--|-------|--|-------|--|---------|--|--|--|---|--|
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | | Variación porcentual del avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos | | Mide el Monitoreo y seguimiento avance promedio de las metas de los indicadores de los programas Presupuestales que integran el Presupuesto de Egresos de todas las dependencias y entidades. | | ((Avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos del trimestre del año actual / Avance promedio de las metas de los indicadores del Presupuesto de Egresos del mismo trimestre del año anterior) * 100) | | Las dependencias de la Administración Pública del Estado registran avances de metas de los indicadores de sus programas presupuestales a través del Sistema Integral de Manejo de Obra del Estado de Nayarit (SIMON) de manera trimestral. | | Avance Promedio De Las Metas De Los Indicadores Del Presupuesto De Egresos Del Trimestre Del Año Actual | | 80.77 | | 88.16 | | 0.00 | | 85.56 | | Por cambio en la administración se programa que se logre el mismo por ciento de la meta. La información de este trimestre estará disponibles a partir del 30 de julio del 2022 | | Registros Administrativos de la SDS: Reporte de los avances de metas de los indicadores de los Programas Presupuestales en el SIMON Link: http://52.149.50.241/apex/?p=124385 | |
| | | | | Variación Porcentual Del Índice Trimestral | Estratégico | Eficiencia | | 2021 | 80.77 | | | 80.77 | | 88.99 | | -0.93 | | -100.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|---|--|--|-------|-----------------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|---|--|
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | | Promedio de calificación trimestral del Índice de Calidad en la Información de los Indicadores reportados en el SRFET de la SHCP | | Mide el seguimiento del Índice de Calidad de la Información de los Indicadores de los Ramos y Fondos Federales que son transferidos al Estado, los cuales son reportados de manera trimestral a través del Sistema de Recursos Federalizados (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por parte de los ejecutores del Gasto Federalizado para efectos de medir la eficacia, eficiencia de la ejecución de los recursos para dar cumplimiento a los Art. 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal. | | (Índice 1er trim + Índice 2o trim + Índice 3er trim + Índice 4o trim) / Sumatoria de trimestres reportados. | | Las Dependencias y los H. Ayuntamientos Ejecutores de Gasto Federalizado registran de manera trimestral el avance de metas de los indicadores de los Ramos y Fondos Federales a través del Sistema de Recursos Federalizados Transferidos (SRFT) de la SHCP. | | Índice 1er Trim | | 93.13 | | 97.04 | | 97.04 | | 97.04 | | El resultado de este indicador dependerá de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en sus páginas el Índice de Calidad de la Información del Sistema de Recursos Federalizados Transferidos (SRFT) sobre los resultados en cada trimestre. El resultado para el Segundo Trimestre se obtendrá hasta el cierre del Trimestre en el SRFET que se tiene contemplado sea el día 30 de julio del presente año | | Índice de Calidad de la Información que la SHCP publica a través del Portal de Transparencia Presupuestaria en el siguiente link: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFederativas | |
| | | | | Promedio Trimestral | Estratégico | Ascendente | | 2021 | 96.36 | | | 93.13 | | 97.04 | | 97.04 | | 97.04 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Programas Presupuestarios Matrices de indicadores de Resultados (MIR) construidas. | Porcentaje de Matrices de indicadores de Resultados (MIR) construidas. | Mide el porcentaje de Programas Presupuestales con MIR construidas y su grado de consolidación. | (Número de Programas Presupuestales con MIR / Número de Programas Presupuestales que requieren MIR) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño. | 2021 | 81.11 | Número De Programas Presupuestales Con Mir Número De Programas Presupuestales Que Requieren Mir | 73.00 92.00 | 79.35 | | | | | | | | | | Conforme a la estructuración de Programas presupuestales (Pp) apegada al Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 existió cambio en el número de Pp y reorganización de vinculación de MIR existentes. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| C1 Programas Presupuestarios Matrices de indicadores de Resultados (MIR) construidas. | Porcentaje de Matrices de indicadores de Resultados (MIR) completas. | Mide el porcentaje de programas presupuestales con MIR completas y su grado de consolidación. | (Número de Programas Presupuestales con MIR Completas / Número de Programas Presupuestales con MIR Existentes) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño. | 2021 | 96.25 | Número De Programas Presupuestales Con Mir Completas Número De Programas Presupuestales Con Mir Existentes | 70.00 73.00 | 95.89 | | | | | | | | | | En el ejercicio 2022 73 programas presupuestales tenía MIR 69 Pp principales y 4 Pp Secundarios, de las cuales 70 están completas. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| C2 Matrices de indicadores de Resultados con seguimiento. | Porcentaje de avances de MIR recibidas. | Verifica el grado de cumplimiento en la solicitud de reportes de avance de las MIR de las dependencias que operan los Programas Presupuestales en PBR hasta el trimestre inmediato anterior. | (Número de MIR que se recibió reporte / Número de MIR que se solicitó reporte) * 100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Las Dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos. | 2021 | 86.81 | Número De Mir Que Se Recibió Reporte Número De Mir Que Se Solicitó Reporte | 418.00 480.00 | 87.08 | 109.00 120.00 | 216.00 240.00 | 90.83 90.00 | | | | | | | | El resultado de este indicador dependerá de que las Dependencias de la Administración Pública reporten sus indicadores, esto servirá para tomar decisiones. Las dependencias reportan sus indicadores al trimestre. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C3 Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución. | Porcentaje de POAS - PBR recibidos. | Mide que los POAS de gasto corriente y de inversión vayan con el enfoque a resultados a objetivo y metas de los programas presupuestales y a la planeación. | (Número de MIR con POA_PBR recibidos / Número de MIR existentes) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2021 | 64.75 | Número De Mir Con Poa Pbr Recibidos Número De Mir Existentes | 104.00 120.00 | 86.67 | | 85.00 120.00 | 70.83 | | | | | | | | Se solicitaron a las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) los Programas Operativos Anuales PBR de gasto corriente y de inversión (de éste último según correspondiera), de 120 Matrices de indicadores de Resultados (MIR), se programa recibir 104 POAS PBR SDS. Con ello se avanza en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR). Se supuso lo programado a la buena respuesta de la dependencia que entregaron el POA-PBR. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de indicadores y Matrices de la SDS. |
| C3 Vinculación de objetivos y metas con procesos de planeación, programación, presupuestación y ejecución. | Porcentaje de Fichas técnicas de los indicadores recibidas. | Mide que las Fichas técnicas de indicadores que vayan con el enfoque a resultados al objetivo y metas de los programas presupuestales y a la planeación. | (Número de Fichas Técnicas de indicadores recibidas / Número de indicadores Existentes) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2021 | 57.31 | Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas Número De indicadores Existentes | 1,500.00 1,646.00 | 91.13 | | 750.00 1,646.00 | 45.57 | | | | | | | | Se solicitaron a las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) las Fichas Técnicas de los indicadores, de los 1646 indicadores de pretende recibir 1500 fichas técnicas del indicador. Con ello se avanza en la incorporación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR). Enviaron las Matrices de la dependencias las fichas técnicas. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de indicadores y Matrices de la SDS. |
| C4 Cumplimiento de reportes de aplicación de los Recursos del Ramo 33 Fondo III y Fondo IV transferidos a los H. Ayuntamientos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) monitoreados. | Porcentaje de Ayuntamientos que reportan de forma completa la aplicación de los recursos del Ramo 33 Fondo III y IV en el SRFT. | Mide el grado de cumplimiento que los H. Ayuntamientos reportan el cumplimiento de la aplicación de los recursos del Ramo 33 Fondo III y IV en el SRFT. | (Promedio de número de Ayuntamientos que reportan la aplicación de los recursos del Ramo 33 Fondo III y IV en el SRFT completo / promedio de número de Ayuntamientos del Estado que se les gestionó la captura de los reportes en el SRFT) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit reportan en el Sistema de Recursos Federalizados la aplicación de los recursos transferidos en el Sistema de la SHCP. | 2021 | 95.00 | Promedio De Numero De Ayuntamientos Que Reportan La Aplicación De Los Recursos Del Ramo 33 Fondo III Y Iv En El Srft Completo Promedio De Numero De Ayuntamientos Del Estado Que Se Les Gestionó La Captura De Los Reportes En El Srft | 18.00 20.00 | 19.00 20.00 | 0.00 0.00 | | | | | | | | | Se esperaba que los H. Ayuntamientos reporten al Sistema de Recursos Federalizados Transferidos cada trimestre su información completa en todos los módulos que comprende dicho Sistema. Se realizan las gestiones necesarias para que los H. Ayuntamientos cumplan con la normatividad vigente en el Sistema implementado para tal fin en el link: https://www.mst.hacienda.gob.mx . El resultado de este indicador estará reflejado hasta el día 30 de julio del presente año. Una vez que cierre el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx /PTP/EntidadesFederales https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Datos_Abie | Reportes generados por el Sistema de Recursos Federalizados (SRFT) de la SHCP al término de cada trimestre del ejercicio que se trate. | |
| Nivel Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Puesta en vigor del PBR en dependencias en el Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de publicación de la puesta en vigor del PBR. | Este indicador mide el cumplimiento de las Dependencias al enviar su propuesta para el Presupuesto de Egresos. | (Publicación realizada / Publicación programada) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo y cuando exista un Presupuesto de Egresos del Estado. | 2021 | 100.00 | Publicación Realizada Publicación Programada | 1.00 1.00 | | | 100.00 | | | | | | | | | El resultado de este indicador definirá la eficiencia en elaborar el presupuesto de egresos del Estado, base fundamental para el funcionamiento de la Administración. | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C1A2 Elaboración, seguimiento del programa de asesorías y capacitación en materia de PBR. | Porcentaje del programa elaborado en materia de capacitación del PBR. | Este indicador refleja el grado de interés que se tiene en capacitarse en materia de PBR. | (Programas elaborados / Programas a elaborar) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumple solo si se solicita capacitación y asesorías respecto al PBR. | 2021 | 100.00 | Programas Elaborados Programas A Elaborar | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 1.00 1.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | | Este indicador medirá las capacitaciones y asesorías que se impartirán con el propósito de que las Dependencias cumplan con su POA PBR. Se elaboró el programa de asesorías y capacitación en materia del PBR en el trimestre. | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de indicadores y Matrices de la SDS. |

[Handwritten signature]

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Programas Elaborados | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | SDS | |
| | | | | | | | | | | Programas A Elaborar | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C1A3 Asesorías y capacitaciones a personal de las unidades de evaluación de las dependencias en materia de indicadores. | Porcentaje de bitácora de asesoría y capacitación en materia de indicadores. | Mide la disposición del personal en tener capacitación en materia de indicadores | (Bitácora de asesoría y capacitación realizadas / Bitácora de asesoría y capacitación programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se solicita capacitación respecto a indicadores | 2021 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas Bitácora De Asesoría Y Capacitación Programadas | 4.00 4.00 | 1.00 100.00 | 2.00 25.00 | 4.00 50.00 | | | | | | | | Se espera cumplir con la meta planeada brindando la capacitación de indicadores a las Dependencias de la Administración Pública Estatal. Se actualizó la bitácora de asesoría y capacitación | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |
| C1A4 Participación y recepción de capacitaciones externas en materia del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) (presenciales o en línea). | Porcentaje de capacitación externa en materia de PBR. | Mide las capacitaciones que se realizan de manera externa referente al PbR tanto presenciales como en Línea. | (Capacitación externa realizada / Capacitación externa programada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se solicita capacitación respecto al PbR. | 2021 | 100.00 | Capacitación Externa Realizada Capacitación Externa Programada | 7.00 7.00 | 1.00 100.00 | 4.00 14.29 | 7.00 57.14 | | | | | | | | Se modificó la meta inicial de 4 a 7 capacitaciones debido a que la Unidad de Evaluación y Desempeño (UDE) realiza cada trimestre la captación de SRFT. Se realizó la capacitación trimestral por parte de la Unidad de Evaluación y Desempeño (UDE) de la SHCP. Capacitación de la Auditoría Superior del Estado (ASEN) "Procedimiento de Auditoría de Evaluación del Desempeño" Capacitación del CEPAL-CONEVAL Curso Taller "Herramienta de Monitoreo y Evaluación para Medición de Resultado" | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C1A5 Apoyo en revisión de modificaciones, diseño y validación metodológica de MIR para integración del Presupuesto de Egresos (PPE) | Porcentaje de Matrices de revisadas, modificadas y validadas para integrar al presupuesto de egresos. | Mide la eficiencia en la revisión y validación de las MIR que se encuentran en el presupuesto de egresos. | (Matrices revisadas, modificadas y validadas realizadas / Matrices revisadas, modificadas y validadas programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se requieren cambios o modificaciones en las MIR existentes. | 2021 | 240.00 | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Realizadas Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Programadas | 12.00 12.00 | 4.00 100.00 | 13.00 33.33 | 12.00 108.33 | | | | | | | | Se programaron matrices para revisar modificar y validar, de las dependencias SEMOV, SECTUR, SDS, SESLAN, SE, SEBIEN, CEA, SSN, SI, DIF, INIFE, SESEP, UTM y Instituto Laboral Burocrático de la administración pública, se revisaron para valorar cambios en el periodo. Se revisaron y modificaron MIR de nueva Creación de SGG (búsqueda de personas), SI, SSN, SE, SEBIEN y del Instituto Laboral Burocrático. MIR existente, CEA, SEMOV, SGG (defensoría de oficio), en el curso taller de CEPAL-CONEVAL superando la meta | Registro administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A1 Coordinación y control de seguimiento de metas y avances de MIR de dependencias en el Sistema Integral de Indicadores de Desempeño de la Administración Pública del Estado (APE). | Porcentaje de solicitudes y revisión de reportes de seguimiento de metas y avances de MIR realizados. | Mide que se estén efectuando las solicitudes de información requerida. | (Reporte de seguimiento de metas y avances realizados / Reportes de seguimiento de metas y avances programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si existen solicitudes de las metas y avances para llevar a cabo el seguimiento. | 2021 | 100.00 | Reporte De Seguimiento De Metas Y Avances Realizados Reportes De Seguimiento De Metas Y Avances Programados | 4.00 4.00 | 1.00 100.00 | 2.00 25.00 | 4.00 50.00 | | | | | | | | El resultado de la meta establecida reflejará que toda las solicitudes elaboradas para el establecimiento de metas y avances se atendieron. Se realizó la solicitud de reporte de seguimiento de metas y avances a 48 instituciones | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A2 Cálculo y captura de indicadores de Resultados federales, cierre de ejercicio y trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH (Fondos del Ramo 33 FISE y FAFEF). | Porcentaje de solicitud y revisión de reporte de indicadores de resultado federales en el SRFT - PASH realizados. | Define el cumplimiento que tienen las dependencias y ayuntamientos ejecutores del gasto federalizado en reportar ante la SHCP sus obras y proyectos realizados con dichos recursos. | (Reporte de indicadores de resultado federales realizados / Reporte de indicadores de resultado federales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si los H. Ayuntamientos y Dependencias Ejecutoras reportan a la SHCP sus obras realizadas con recurso federalizado. | 2021 | 100.00 | Reporte De Indicadores De Resultado Federales Realizados Reporte De Indicadores De Resultado Federales Programados | 5.00 5.00 | 1.00 100.00 | 3.00 20.00 | 3.00 100.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta reflejará los resultados en los H. Ayuntamiento y las Dependencias ejecutoras que reporten sus obras realizadas con recursos federalizados y establecidos en la Normatividad Vigente en el Sistema de Recursos Federalizados de la SHCP. https://www.mst.hacienda.gob.mx Se realizó el reporte de indicadores federales del SRFT | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A3 Revisión de captura de indicadores de Resultados federales, trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH a dependencias | Porcentaje de solicitud de reporte de revisión de indicadores de resultado federales en el SRFT-PASH realizado. | Define el cumplimiento que tienen las dependencias y ayuntamientos ejecutores del gasto federalizado en reportar ante la SHCP sus indicadores. | (Reporte de revisión de Captura realizado / Reporte de revisión de captura programado) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si los H. Ayuntamientos y Dependencias Ejecutoras reportan a la SHCP sus indicadores realizadas con recurso federalizado. | 2021 | 100.00 | Reporte De Revisión De Captura Realizado Reporte De Revisión De Captura Programado | 5.00 5.00 | 1.00 100.00 | 3.00 20.00 | 3.00 60.00 | | | | | | | | El resultado de la meta establecida medirá el cumplimiento de la Normatividad vigente establecida para que los H. Ayuntamientos y las Dependencias Ejecutoras del recursos federalizado al reportar los indicadores plasmados en el SRFT. https://www.mst.hacienda.gob.mx Se revisó la captura de los reportes. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C2A4 Revisión de captura de información de Resultados federales, cierre de ejercicio y trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH a municipios | Porcentaje de solicitud y aplicación de recursos federales en el SRFT - PASH | Define el grado de cumplimiento que se tiene de capturar la información conforme lo señala la normatividad vigente referente a la obligación de reportar ante el Sistema de SHCP | (Reporte de aplicación de recursos federales realizados / Reportes de aplicación de recursos federales programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo si se realiza lo que marca la normatividad vigente referente al SRFT. | 2021 | 100.00 | Reporte De Aplicación De Recursos Federales Realizados Reportes De Aplicación De Recursos Federales Programados | 5.00 5.00 | 1.00 100.00 | 3.00 100.00 | 3.00 60.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta establecida para este indicador reflejará el cumplimiento de la Normatividad Vigente establecida para reportar la aplicación de los recursos federales por parte de los Ayuntamientos y las Dependencias Ejecutoras en el SRFT establecido por la SHCP. https://www.mst.hacienda.gob.mx Se realizó el reporte de aplicación | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS |

Handwritten signature and initials in blue ink.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|-------|------|------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | | Fuente de Información del Indicador | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3A1 Solicitud y revisión del Programa Operativo Anual Basado en Resultado (POA-PbR) a dependencias | Porcentajes de Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado. | Mide el grado de cumplimiento que se tiene de realizar su POA PbR de acuerdo a cada programa presupuestario asignado. | (Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado realizadas / Solicitud del Programa Operativo Anual Basado en Resultado programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias realizan su POA PbR de acuerdo a su programa presupuestario asignado. | 2021 | 100.00 | Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Realizadas Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Programadas | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | | | El cumplimiento de la meta establecida reflejará el cumplimiento de las Dependencias en la realización de su POA PbR, realizados de acuerdo a los programas presupuestarios asignados en el Indicadores y Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2021. Se solicitó el reporte del POA-PbR. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS... | | | | | | | | | | |
| C3A2 Apoyo en la priorización de la propuesta de inversión en base a PBR | Porcentaje de apoyo aplicados en la priorización de la propuesta. | Mide la disposición que se tiene de apoyar a quien lo requiera para realizar el POA PbR en las dependencias que tengan monto de inversión. | (Apoyo en la priorización de la propuesta realizada / Apoyo en la priorización de la propuesta programada) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si las dependencias solicitan apoyos para realizar el POA PBR de inversión. | 2021 | 100.00 | Apoyo En La Priorización De La Propuesta Realizada Apoyo En La Priorización De La Propuesta Programada | 1.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | Se espera que la meta se cumpla tal como esta establecida, las dependencias realizarán su POA PBR de inversión apoyados por el área responsable cumpliendo así con lo planeado. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | | | | | | | | | |
| C3A43 Apoyo en la revisión de Programas Sectoriales y Especiales | Porcentaje de apoyos de formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas. | Refleja el apoyo proporcionado a quien lo solicitan para realización de la aplicación de criterios para la evaluación de programas sectoriales del Plan Estatal de Desarrollo vigente. | (Formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas realizados / Formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se requiere el apoyo para la aplicación de los criterios de los programas sectoriales y especiales del Plan Estatal de Desarrollo vigente. | 2021 | 100.00 | Formato De Criterios De Monitoreo Para La Evaluación De Programas Realizados Formato De Criterios De Monitoreo Para La Evaluación De Programas Programados | 25.00 | 10.00 | 13.00 | 25.00 | 100.00 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 52.00 | | | Se espera que se cumpla la meta establecida, reflejando el desarrollo y el monitoreo así como la evaluación del Plan Estatal de Desarrollo vigente. En este periodo solo se realizó la revisión de 3 programas sectoriales debido a atraso que tienen la dependencia al entregarlos. | Registros administrativos del Depto. de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | | | | | | | | | | |
| C3A4 Apoyo en la elaboración de la Propuesta de inversión para el Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de Dependencias apoyadas en la propuesta de inversión para el Presupuesto de Egresos. | Mide el apoyo proporcionado a las Dependencias para la elaboración del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. | (Dependencia con propuesta de inversión apoyadas / Dependencia con propuesta de inversión programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias solicitan el apoyo para la elaboración de su propuesta de inversión. | 2021 | 100.00 | Dependencia Con Propuesta De Inversión Apoyadas Dependencia Con Propuesta De Inversión Programadas | 20.00 | | | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | Se espera apoyar a todas las dependencias de la APE para la elaboración de sus propuesta de inversión. Dando de esta manera al cumplimiento de la meta establecida. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | | | | | | | | | |
| C3A5 Apoyo en la Revisión de Programas Presupuestales y su Estructura funcional programática y Unidades responsable para Proyecto del Presupuesto de Egresos. | Porcentaje de formato de revisión de programas presupuestales y su estructura. | Mide la disposición que se tiene para brindar el apoyo en la revisión de los programas presupuestarios que se incluyen en el Presupuesto de Egresos proporcionados por SAF. | (Formato de revisión de programas presupuestales y su estructura realizados / Formato de revisión de programas presupuestales y su estructura programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se solicita el apoyo para la revisión de los programas presupuestarios. | 2021 | 100.00 | Formato De Revisión De Programas Presupuestales Y Su Estructura Realizados Formato De Revisión De Programas Presupuestales Y Su Estructura Programados | 1.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta establecida reflejará el apoyo brindado para la revisión de los programas presupuestarios por las áreas competentes para hacerlo. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | | | | | | | | | |
| C3A6 Gestión y control de elaboración de Fichas Técnicas de indicadores de las MIR y las dependencias de la APE. | Porcentaje de Solicitud de Fichas Técnicas de indicadores de la MIR. | Define el avance de elaboración de las fichas técnicas de indicadores por parte de las dependencias las cuales tienen MIR ya elaboradas. | (Solicitud de Fichas Técnicas de indicadores de la MIR realizados / Solicitud de Fichas Técnicas de indicadores de la MIR programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si las dependencias realizan las fichas técnicas de acuerdo a la MIR publicada en el Presupuesto de Egresos. | 2021 | 100.00 | Solicitud De Fichas Técnicas De Indicadores De La Mir Realizados Solicitud De Fichas Técnicas De Indicadores De La Mir Programados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | | | La meta cumplida tal y como se planeó nos mostrará que las Dependencias realizan las fichas técnicas de indicadores de acuerdo a la MIR publicadas en el Presupuesto de Egresos. Se solicitó a las 46 dependencias las fichas técnicas. | Registros administrativos internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | | | | | | | | | | |
| C4 A1 Revisión y validación del registro de reportes de aplicación de los recursos federales transferidos del Fondo III y IV a los H. Ayuntamientos a través del SRTF de la SHCP. | Porcentaje de registros validados en el SRF-T a los Ayuntamientos. | Mide la revisión de la SDS en el SRF-T a los 20 H. Ayuntamientos de los registros que capturan sobre avances físicos y financieros de las obras y acciones. (Registros validados de obras y acciones + Registros revisados de gasto ejercido + Registros revisados de indicadores capturados)**100 | (Registros validados de obras y acciones + Registros validados de indicadores) / (Registros validados de obras y acciones + Registros revisados de gasto ejercido + Registros revisados de indicadores capturados)**100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit registran avances físicos y financieros en las obras y acciones en tiempo y forman en el Sistema de Recursos Federalizados Transferidos de la SHCP. | 2021 | 93.22 | Registros Validados De Obras Y Acciones Registros Validados De Gasto Ejercido Registros Validados De Indicadores Registros Revisados De Obras Y Acciones Registros Revisados De Gasto Ejercido Registros Revisados De Indicadores Capturados | 300.00 | 12.00 | 0.00 | 20.00 | 34.00 | 0.00 | 160.00 | 136.00 | 0.00 | 300.00 | 14.00 | 0.00 | 20.00 | 35.00 | 0.00 | 160.00 | 100.00 | 147.00 | 92.66 | 0.00 | 0.01 | Formato de Control de seguimiento de folios registrados en SFR-T por módulo. Registro administrativo del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices (DGIM) de la DGEGP de la SDS. El resultado del indicador se registrará una vez que se cierre el trimestre en el SRF-T que será aproximadamente el día 30 de julio del presente año. | Reportes generados por el Sistema de Recursos Federalizados Transferidos (SRFT) de la SHCP al término de cada trimestre del ejercicio que se trate. www.transparenciapresupuestaria.gob.mx https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/DatosAbiertos |
| C4 A2 Realización de acciones de difusión de la obligatoriedad de los H. Ayuntamientos sobre la captura y la calidad de los reportes en la aplicación del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la SHCP. | Promedio de recordatorios y extranamientos emitidos por ayuntamiento. | Se refiere a recordatorios y extranamientos del estado y federales emitidos a través de oficios y/o vía correo electrónico a los H. Ayuntamientos para que efectúen los reportes de aplicación de los recursos federales que les fueron transferidos. | (Número de recordatorios emitidos a los H. Ayuntamientos + Número de Estados o extranamientos emitidos a los H. Ayuntamientos) / Número de ayuntamientos existentes en el Estado | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los Ayuntamientos del Estado de Nayarit capturan y registran los avances en el Sistema de Recursos Federalizados Transferidos de la SHCP. | 2021 | 4.00 | Número De Recordatorios Emitidos A Los H. Ayuntamientos Número De Estados O Extranamientos Emitidos A Los H. Ayuntamientos | 80.00 | 20.00 | 40.00 | 8.00 | 20.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | | | | | | Al cumplir la meta se reflejará la atención que se tiene por parte de los 20 H. Ayuntamientos de la responsabilidad de reportar al Sistema de Recursos Federalizados Transferidos cada trimestre su información completa en todos los módulos que conforman el Sistema. | Oficios y correo electrónico de solicitud y extranamiento del cumplimiento de la Captura de la información de los | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|---|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | través del SRFT de la SHCP y de forma correcta. | | | | | | | | Número De Ayuntamientos Existentes En El Estado | | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | Los oficios Recordatorios se emiten a los H. Ayuntamientos al iniciar el proceso de captura del SRFT, los de estatus o exarrajamiento al cierre del trimestre, que será aproximadamente el día 30 de julio del presente año. | aplicación de los Recursos en el SRFT de la SHCP - Registros administrativos Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices (DGIM) de la DGEGP de la SDS. |



ING. FERNANDO SANTAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



ARQ. FERNANDO JESUS SANCHEZ ZATARAIN
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|-----|-----|----|---|-----------------------|---|--------------|--------------|--|------------------------|--|---|-------------------------|---|----------|----------------|----------------|--|----------------|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 14 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC | E GEN | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 023 | Gerencia del Seguimiento y Evaluación del Desempeño Gubernamental (Informe de Gobierno) | X | | X | X | 11,663,001 | 11,663,001 | 2,874,894 | | | 333,589 | 697,964 | | | |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Gerencia Estratégica del Gasto de Inversión | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | *INFORME DE GOBIERNO *INDICADORES e *EVALUACION: Tomadores de decisiones, servidores públicos enlaces de indicadores, de evaluación, del informe de gobierno y de la ejecución del gasto de inversión, de las dependencias de la administración pública estatal y municipal | | | | Núm. de Benef.: | | 99 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a un modelo de gobierno más eficiente y transparente a través del seguimiento de indicadores y del resultados de evaluaciones, así como la organización e integración de reportes e informes de la gestión de la administración pública estatal | Porcentaje acumulado anual de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo a partir de la información reportada en informe de gobierno. | Mide el Porcentaje acumulado anual de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo a partir de las estrategias vinculantes alineadas a la información reportada en informe de gobierno | (Número acumulado de estrategias vinculantes del PED vigente, alineadas a la información reportada para el informe de gobierno / Número total de estrategias vinculantes del PED vigente) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Dependencias efectúan su reporte de informe de gobierno integrado y emitido con alineación precisa de sus acciones emprendidas al Plan Estatal de Desarrollo vigente | 2021 | 96.38 | Número Acumulado De Estrategias Vinculantes Del Ped Vigente, Alineadas A La Información Reportada Para El Informe De Gobierno | 195.00 | 69.89 | 279.00 | | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal | Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública/SDS |
|--|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Porcentaje de Información Entregada en Tiempo para el informe de gobierno | Mide el porcentaje de Dependencias y OPD s que han entregado información correspondiente a sus resultados estratégicos y anexos de inversión, validada en la fecha estipulada | (Número de Dependencias y OPD s que han entregado información validada en la fecha estipulada / Número de total de Dependencias y OPD s) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los enlaces de las dependencias entregan la información solicitada y de calidad en la fecha estipulada, para entregar el documento integrado al coordinador del IG | 2021 | 95.92 | Número De Dependencias Y Opd S Que Han Entregado Información Validada En La Fecha Estipulada | 52.00 | 52.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Reporte de seguimiento de información recibida, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Los servidores públicos enlaces de las dependencias estatales, entidades y ayuntamientos disponen en tiempo y calidad, con la información y seguimiento del desempeño de la aplicación de los recursos públicos a través de reportes técnicos y de la mejora continua de su institución. | Porcentaje de Información Entregada con calidad para el informe de gobierno | Mide el porcentaje de Dependencias y OPD s que han entregado información correspondiente a sus resultados estratégicos y anexos de inversión con calidad | (Número de Dependencias y OPD s que han entregado información sin observaciones de consistencia de la información y de redacción / Número de total de Dependencias y OPD s) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los enlaces de las dependencias entregan la información solicitada y de calidad en la fecha estipulada, para entregar el documento integrado al coordinador del IG | 2021 | 59.18 | Número De Dependencias Y Opd S Que Han Entregado Información Sin Observaciones De Consistencia De La Información Y De Redacción | 30.00 | 57.69 | 52.00 | | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Reporte de seguimiento de información recibida, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
|--|---|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|---|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| CI - Informe de gobierno integrado con el diseño de formato concertado oportunamente con el coordinador del informe de gobierno emitido | Porcentaje de criterios, lineamientos, metodología y formato de salida analizado oportunamente con el coordinador del IG definidos | Mide el porcentaje de criterios, lineamientos, metodología y formato de salida analizado y definidos con la participación oportuna del coordinador del informe de Gobierno. Si es menor al 100 denota demoras en la entrega del formato de salida al coordinador del IG. | (No. de criterios, lineamientos, metodología y formato de salida definidos oportuna e inicialmente/ No. criterios, lineamientos, metodología y formato de salida finalmente aplicados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | No existen cambios en los criterios lineamientos, metodología y formatos de salida definidos inicialmente. | 2021 | 100.00 | No. De Criterios, Lineamientos, Metodología Y Formato De Salida Definidos Oportuna E Inicialmente | 3.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se pretende de cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Informe de acuerdos establecidos en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
|---|--|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|---|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 - Óptimo diseño y operación de herramientas informáticas para el informe de gobierno para el reporte de dependencias OPD's facilitada | Variación porcentual de fallas, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática | Mide la variación porcentual de fallas, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática de año actual en comparación con el año anterior, permitiendo evaluar las acciones de mejora continua que permitan optimizar el proceso de integración de información. | (Número de fallas, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática detectadas del año actual / Número de Fallos, deficiencias, errores técnicos, de la plataforma informática detectadas del año anterior) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Con el correcto funcionamiento de la plataforma web, se entrega la información integrada en la fecha establecida | 2021 | 0.00 | Número De Fallas, Deficiencias, Errores Técnicos, De La Plataforma Informática Detectadas Del Año Actual | 6.00 | | | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el ejercicio presupuestal. | Informe de seguimiento y atención a las fallas de la plataforma web, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | | |
| C2 - Óptimo diseño y operación de herramientas informáticas para el informe de gobierno para el reporte de dependencias OPD's facilitada | Porcentaje de Mejoras técnicas en la plataforma informática presentadas a dependencias | Mide el porcentaje de Mejoras técnicas en la plataforma informática para hacer del conocimiento sobre las optimizaciones realizadas a los enlaces de las dependencias. | (Mejoras técnicas en la plataforma informática presentadas a dependencias / Mejoras técnicas en la plataforma identificadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Área de informática implementa mejoras técnicas identificadas. Se facilita al enlace el manejo de la plataforma, al reducir la complejidad en el manejo. | 2021 | 100.00 | Mejoras Técnicas En La Plataforma Informática Presentadas A Dependencias | 6.00 | 2.00 | | 5.00 | | | | | | | | | Se detectó error en lo reportado en meta con corte al 12-04-22, modificando el dato de 2 a 6. Se detectó una mejora más de lo programado que ya se encuentra en operación en el actual corte a informar por parte de las dependencias estatales | Informe de seguimiento de mejoras de la plataforma web, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | |
| C3 - Capacitaciones y asesorías para el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's entregadas. | Porcentaje de enlaces con competencias para manejo de plataforma web de captura. | Mide el porcentaje de enlaces capacitados para la operación de las diferentes funcionalidades y manejo de la plataforma web de captura de la información. | (Número de enlaces con competencias para manejo de plataforma web asistentes capacitados / Número de enlaces con competencias para manejo de plataforma web asistentes registrados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Enlaces se capacitan y adquieren conocimientos para la operación de las diferentes funcionalidades de la plataforma web. Enlaces poseen habilidades para el manejo de la plataforma web | 2021 | 0.01 | Número De Enlaces Con Competencias Para Manejo De Plataforma Web Asistentes Capacitados | 52.00 | | | | | | | | | | | | Esta actividad no se lleva a cabo en el presente ejercicio, debido a que la aplicación no sufrió cambios sustanciales y a que la mayoría de los enlaces ya tienen experiencia en el manejo de la plataforma web, se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en el manejo. | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | |
| C3 - Capacitaciones y asesorías para el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's entregadas. | Porcentaje de asesorías a dependencias y OPD's proporcionadas en el manejo de plataforma web | Verifica la efectividad de las capacitaciones en el manejo de la plataforma web proporcionadas y si la rotación de personal enlace disminuye con el tiempo. | (Número de dependencias y OPD's con asesorías proporcionadas / Número de dependencias y OPD's que aportan información a través de plataforma web) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Enlaces poseen habilidades informáticas para manejo de la plataforma web. | 2021 | 40.82 | Número De Dependencias Y Opd's Con Asesorías Proporcionadas | 52.00 | 26.00 | | 26.00 | | | | | | | | | Esta actividad se realiza capacitación de información para el 1er informe de gobierno, se prevé asesorar alrededor de 52 dependencias y OPD's, en apoyo a la captura de su información y en el manejo de plataforma web. La cantidad de dependencias que han recibido información hasta el momento son 26, se tiene programada una segunda capacitación en días posteriores para cumplir con la totalidad de las dependencias a capacitar en este periodo. | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | |
| C4 - Capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el IG entregadas. | Promedio de la evaluación alcanzada por enlaces asistentes a cursos de redacción para el IG. | Mide el promedio de la evaluación alcanzada por el grupo de enlaces asistentes a cursos de redacción de resultados estratégicos y anexos de inversión para la integración del IG. | Sumatoria de calificación alcanzada por realizadas a cursos de capacitación de redacción para el IG / número de enlaces evaluados asistentes a cursos de redacción para el IG. | Promedio | Gestión | Ascendente | Enlaces poseen competencias para el proceso de redacción para plasmar su información en el IG | 2021 | 0.01 | Sumatoria De Calificación Alcanzada Por Enlaces Asistentes A Cursos De Redacción Para El Ig | | | | | | | | | | | | | Esta actividad no se lleva a cabo en el presente ejercicio, debido a que los criterios y lineamientos de redacción no sufrieron cambios para el 4to informe, además se mantienen la mayoría de los enlaces del año anterior. Se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en lineamientos o criterios de redacción. | Informe de resultado de capacitación del curso de redacción sobre resultado estratégicos. | |
| C4 - Capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el IG entregadas | Porcentaje de asistencias de los enlaces realizadas a cursos de capacitación de redacción de información para el IG. | Mide el porcentaje de asistencias de los enlaces a cursos de capacitación de redacción de información de sus resultados estratégicos y anexos de inversión para el IG. | (Número de asistencias de enlaces realizadas a cursos de capacitación de redacción de información para el IG / Número de asistencias de enlaces a cursos de capacitación de redacción de información para el IG requeridas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Enlaces asisten a capacitación y adquieren competencias en el redacción orientada al informe de Gobierno. Se diseña y dispone de programa de capacitación. Se cuenta con instructores especializados o expertos en redacción de documentos | 2021 | 0.01 | Número De Asistencias De Enlaces Realizadas A Cursos De Capacitación De Redacción De Información Para El Ig | 52.00 | | | | | | | | | | | | Esta actividad no se lleva a cabo en el presente ejercicio, debido a que los criterios y lineamientos de redacción no sufrieron cambios para el 4to informe, además se mantienen la mayoría de los enlaces del año anterior. Se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en lineamientos o criterios de redacción. | Listas de asistencia, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | |
| Nivel Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 - Realización de reuniones para acordar y definir de manera oportuna con el coordinador del IG los criterios y lineamientos de redacción para su definición | Porcentaje de reporte de reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos. | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos para la redacción e integración de información referente a los resultados estratégicos y anexos de inversión de las dependencias y OPD. | (Reportes realizados de Reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos/ Reportes programados de Reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se programan las reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos de redacción | 2021 | 100.00 | Reportes Realizados De Reuniones Para Acordar Y Definir Los Criterios Y Lineamientos | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | Esta actividad es parte de las acciones preparativas con el fin de acortar la definición de criterios, lineamientos de redacción del documento a entregar para el informe de Gobierno. Se realizó en el primer trimestre, reporte de reunión de definición de criterios para la integración de | Informe de reuniones, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | Definir Los Criterios Y Lineamientos | | | | | | | | | | | | | | Información del Primer Informe de Gobierno | Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública. |
| C1A2 - Realización de reuniones para acordar y definir de manera oportuna con el coordinador del IG la metodología y el formato de salida del documento a entregar para el IG | Porcentaje de reporte de reuniones para acordar y definir la metodología y el formato del informe | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados de reuniones para acordar y definir la metodología y el formato de presentación de la información referente a los resultados estratégicos y anexos de inversión para el IG. | (Reportes realizados de Reuniones para acordar y definir la metodología y el formato (Reporte programados de Reuniones para acordar y definir la metodología y el formato)* 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con la documentación relativa a reuniones para acordar y definir la metodología y el formato del informe | 2021 | 100.00 | Reportes Realizados De Reuniones Para Acordar Y Definir La Metodología Y El Formato | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | Esta actividad es parte de las acciones preparativas con el fin de acordar la definición de la metodología para el proceso de elaboración del documento, así como el formato de salida del documento a entregar al coordinador del Informe de Gobierno. Se elaboró reporte de reunión de definición de metodología y formato de entrega de información por parte de las dependencias integradoras. | Informe de reuniones, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública. |
| C1A3 - Operación y seguimiento al programa de trabajo, estableciendo las actividades, tiempos y responsabilidades. | Porcentaje de reporte de seguimiento al programa de trabajo | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre el seguimiento al programa de trabajo para la integración del IG | (Reporte de seguimiento al programa de trabajo realizado / reporte de seguimiento al programa de trabajo programado)* 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias involucradas atienden en tiempo y forma, las actividades, responsabilidades del programa de trabajo establecido. | 2021 | 100.00 | Reporte De Seguimiento Al Programa De Trabajo Realizado | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se elaboró reporte con el seguimiento del programa de trabajo para la integración de información. | Reporte de seguimiento a la ruta crítica, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública. |
| C1A4 - Revisar y validar la información aportada por dependencias y OPD's, con base en los criterios y lineamientos de redacción. | Porcentaje de reporte de información aportada por dependencia y OPD's | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la revisión y validación de la información de resultados estratégicos y anexos de inversión aportada por dependencia y OPD's. | (Reporte de información aportada por dependencia y OPD's realizado / reporte de información aportada por dependencia y OPD's programados)* 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Los enlaces entregan la información, permitiendo conocer el avance por dependencia y OPD's. | 2021 | 100.00 | Reporte De Información Aportada Por Dependencia Y Opd'S Realizado | 2.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se elaboró reporte que contiene el avance y seguimiento de la información reportada por las dependencias para integrar el Primer Informe de Gobierno | Reporte de seguimiento, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la DGEGP |
| C1A5 - Elaboración de reportes de seguimiento al procedimiento de integración del informe de gobierno | Porcentaje de reporte de seguimiento al procedimiento | Mide el porcentaje de reportes de seguimiento realizados entre los programados sobre el seguimiento al procedimiento de integración del informe de gobierno | (Reporte de seguimiento al procedimiento realizado / reporte de seguimiento al procedimiento programado)* 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Los enlaces entregan la información, permitiendo conocer el estatus de los diferentes elementos a revisar. | 2021 | 100.00 | Reporte De Seguimiento Al Procedimiento Realizado | 1.00 | | | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. | Reporte de seguimiento, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública. |
| C2A1 - Realización de pruebas necesarias de las herramientas informáticas para la captación, revisión, seguimiento, reporte de salidas que garanticen su completa operatividad | Porcentaje de reporte de pruebas de las herramientas informáticas realizadas | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre las pruebas de las herramientas informáticas en la plataforma web realizados | (Reporte de pruebas de las herramientas informáticas realizadas / Reporte de pruebas de las herramientas informáticas programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | La plataforma web, se encuentra preparada para la captación, revisión, seguimiento y reporte de Salidas de la Información. | 2021 | 100.00 | Reporte De Pruebas De La Herramientas Informáticas Realizadas | 3.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se pretende cumplir con la meta en el periodo presupuestal. | Reporte de seguimiento de pruebas, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública. |
| C2A2 - Documentación de nuevas necesidades identificadas y/o derivadas de la retroalimentación de los procesos en el manejo del sistema web. | Porcentaje de reportes de documentación de nuevas necesidades identificadas del sistema web realizados | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la documentación de nuevas necesidades identificadas del sistema web realizados con la finalidad de implementar mejoras a los procesos de captación y seguimiento de las actividades de revisión, validación y salidas o entregables del sistema. | (Reportes de documentación de nueva necesidades identificadas del sistema web realizados / Reportes de documentación de nueva necesidades identificadas del sistema web programados)* 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Se identifican las nuevas necesidades del sistema web de captura para la integración del Informe de Gobierno. Se cuenta con documentación sobre necesidades identificadas del sistema web. | 2021 | 100.00 | Reportes De Documentación De Nueva Necesidades Identificadas Del Sistema Web Realizados | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se elaboró reporte de nuevas necesidades identificadas en el portal web de captura de información. | Reporte de seguimiento de nuevas necesidades, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública. |
| C3A1 - Diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's entregadas. | Porcentaje de reportes de diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web realizados. | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre el diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web, con la finalidad de preparar y asegurar una adecuada capacitación a enlaces de las dependencias y OPD's. | (Reportes de diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web realizados / Reportes de diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web programados)* 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con instructores especializados en el manejo de la plataforma web. | 2021 | 0.01 | Reportes De Diseño De Curso De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Realizados | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | Esta actividad no se lleva a cabo en el presente ejercicio, debido a que la aplicación no sufrió cambios y a que la mayoría de los enlaces ya tienen experiencia en el manejo de la plataforma web, se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en el manejo. Se elaboró reporte sobre el manejo de la plataforma web para integración de información de las dependencias gestoras. | Informe de reuniones con instructores, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diseño De Curso De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Realizados | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | | | El reporte contiene el diseño del contenido del curso a los enlaces informantes | Evaluación de la Gestión Pública. | | |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diseño De Curso De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Programados | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | | | | | | |
| C3.A2 - Actualización permanente de directorio de enlaces para el manejo de la plataforma web. | Porcentaje del reporte actualizado del directorio de enlaces para el manejo de la plataforma web | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la actualización del directorio de enlaces que proporcionarán la información de resultados estratégicos y anexos de inversión a través del portal web para la integración del IG. | (Reporte actualizado del directorio de enlaces realizado / reporte actualizado del directorio de enlaces programado) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Los titulares de las dependencias designan a los enlaces que proporcionarán la información a través del portal web para la integración del IG. | 2021 | 100.00 | Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Realizado | 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se mantiene de manera constante la actualización del reporte con directorio de enlaces informantes. | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la DGE GP. | | |
| C3.A3 - Capacitaciones para el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's. | Porcentaje del reporte de capacitación para el manejo de la plataforma web realizado | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre cursos de capacitación para el manejo de la plataforma web realizados | (Reporte de capacitación para el manejo de la plataforma web realizado / Reporte de capacitación para el manejo de la plataforma web programado) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con documentación sobre la realización en capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el informe de Gobierno. | 2021 | 100.00 | Reporte De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Realizado | 1.00 | | | | | | 100.00 | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. | Directorio de enlaces, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | | |
| C3.A4 - Asesoramiento en el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's | Porcentaje del reporte de asesoramiento en el manejo de la plataforma web realizado | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre eventos de asesoramiento en el manejo de la plataforma web | (Reporte de asesoramiento en el manejo de la plataforma web realizado / Reporte de asesoramiento en el manejo de la plataforma web programado) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Los titulares de las dependencias designan en tiempo y forma a los enlaces que cuentan con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas | 2021 | 100.00 | Reporte De Asesoramiento En El Manejo De La Plataforma Web Realizado | 1.00 | | | | | | 100.00 | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. | Reporte de asesorías de necesidades, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública | | |
| C4.A1 - Diseño de curso de capacitación técnica a enlaces para la redacción de información para el IG. | Porcentaje del reporte de diseño de capacitación técnica realizado | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre el diseño de curso de capacitación en redacción realizado | (Reporte de diseño de capacitación técnica realizado / Reporte de diseño de capacitación técnica programada) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Se diseña y dispone de programa de capacitación. Se cuenta con instructores especializados o expertos en redacción de documentos | 2021 | 100.00 | Reporte De Diseño De Capacitación Técnica Realizado | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se realizó el reporte del diseño de capacitación | Informe de reuniones con instructores, en el Departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la Dirección General de Evaluación de la Gestión Pública |
| C4.A2 - Actualización permanente del directorio de enlaces que cuente con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas. | Porcentaje de reporte actualizado del directorio de enlaces que cuente con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas. | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre la actualización del directorio de enlaces que cuenten con capacidad, experiencia 100 y las habilidades de redacción y análisis requeridas. | (Reporte actualizado del directorio de enlaces realizado / Reporte actualizado del directorio de enlaces programado) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Los enlaces de las dependencias acuden al departamento de Gestión del Programa e Informe de Gobierno para asesorías personalizadas en el manejo de la plataforma web | 2021 | 100.00 | Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Realizado | 1.00 | 100.00 | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | Se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se realizó la actualización del directorio de enlaces | Directorio de enlaces, en el Depto. de Gestión del Programa e Informe de Gobierno de la DGE GP. | |


 ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 ARQ. FERNANDO JESÚS SÁNCHEZ ZATARAIN
 SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|--|------------|------------|-----------|----------|----------------------|---|--|--|--|--|--|------------------------|---------------------|---|---|---|---|--------------------------------|-------------|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 3 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC | E GEN | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Inversión y Programación) | | | | | | X | | X | X | 28,364,165 | 28,364,165 | 8,642,864 | X | | 1,121,250 | 2,138,069 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | * INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e * INVERSIÓN Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión | | | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------|-------------|-------------|--|------|--------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a través de la programación adecuada de los recursos en la disminución de rezagos en la atención a las necesidades de la población | Porcentaje de saldos sin aprobar | Mide el grado de aprobación de recursos asignados al Estado considerando los saldos acumulados de ejercicios fiscales anteriores, de todas las fuentes de financiamiento (estatales y federalizadas) | $(\text{Saldos acumulados sin aprobar en el año actual} / \text{saldos acumulados sin saldos acumulados de ejercicios fiscales aprobar en el año anterior} - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Descendente | Los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales se suministran en tiempo y forma. | 2021 | -66.08 | Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual | 20,000.00 | | | | | | | | | | | La meta se estableció en base a montos estimados debido a que aún no se cuenta con los techos financieros para el ejercicio 2022. Se considera que se aprobará el recurso autorizado. | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|---|------------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|---|
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones aprobadas a las dependencias, entidades y ayuntamientos en tiempo y forma para el ejercicio de los recursos | Porcentaje de montos aprobados | Mide el grado de aprobación de los recursos bajo el principio de anualidad de la operación del gasto de inversión considerando los montos asignados al Estado (estatales y federales) en el ejercicio fiscal vigente | $(\text{Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados} / \text{Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los expedientes técnicos se reciben en tiempo y forma por parte de las dependencias ejecutoras. | 2021 | 122.39 | Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente Aprobados | 1,531,624.474.00 | | | | | 1,477,520.081.00 | | | | | | La meta se estableció en base a montos estimados debido a que aún no se cuenta con los techos financieros para el ejercicio 2022, se prevé que para el 15 de mayo se contará con los montos reales. Al Segundo trimestre la meta del monto aprobado se supero con 629,424.992 debido a que se realizaron ampliaciones presupuestales por parte de Manejo de Obra en Nayarit de los programas en este semestre. | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal, S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) de la SDS. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------|------------|--|------|--------|---|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|---|---|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente recibidas | Porcentaje de propuestas técnicas contempladas en las propuestas de inversión recibidas | Mide la prontitud en que los ejecutores envían su propuesta de inversión correspondiente, en el tiempo y en la forma en que se les solicita conforme a las guías de operación correspondientes (considerando un periodo 5 días adicionales de margen de tolerancia), este indicador se mide solo en el primer trimestre | $(\text{Propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma} / \text{Propuestas de inversión solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma la propuesta de inversión | 2021 | 100.00 | Propuestas De Inversión Recibidas En Tiempo Y Forma | 15.00 | | | | | 15.00 | | | | | | Las Dependencias Ejecutoras responsables de entregar los PGO son: SI, CEA, INIFE, SE, SEPEP, SAF, COFONAY, CEGAN, INCUFID, IPROVINAY, SEDERMA, SETRAPRODE, SSN, DIF y SECTUR. Se cumple con la meta al 100% | Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras que se encuentran en resguardo en la Dirección General de la unidad de inversión y programación. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|-------|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| C2 Aprobación de los recursos con base a una programación adecuada | Porcentaje de expedientes técnicos contemplados en las propuestas de inversión recibidas | Mide la proporción de expediente técnicos de obras o acciones recibidos que se encuentran en la última versión de la propuesta de inversión remitida a la SDS al primer trimestre, verificando su programación adecuada, previa a su aprobación | $(\text{No. de expedientes técnicos recibidos} / \text{cuyas obras y acciones se encuentran en la propuesta de inversión definida al primer trimestre} / \text{No. de expedientes técnicos de obras y acciones recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma los expedientes técnicos | 2021 | 68.99 | No. De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En La Propuesta De Inversión Definida Al Primer Trimestre | 370.00 | | | | | 236.00 | | | | | | Cuantificar el número de expedientes recibidos por parte de las Dependencias Ejecutoras. La meta se encuentra excedida debido a la aprobación obras y acciones solventadas con diversas ampliaciones presupuestales. | Programa General de Obra entregado por las Dependencias Ejecutoras y Reporte de Propuestas de generado en S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) |
|--|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|-------|--|--------|--|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|-------|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C3 Aprobación de recursos con mayor eficiencia para la terminación de las obras por parte de las dependencias ejecutoras | Porcentaje de movimientos presupuestales realizados | Mide la proporción de obras con movimientos presupuestales durante el ejercicio fiscal verificando que sean ejecutadas en tiempo y forma sin deteriorarse por un movimiento presupuestal de reducción, ampliación u otras | $(\text{No. de obras y acciones con movimientos presupuestales} / \text{No. de obras y acciones aprobadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían los cuadros comparativos en tiempo forma | 2021 | 24.49 | No. De Obras Y Acciones Con Movimientos Presupuestales | 90.00 | | | | | 33.00 | | | | | | | Se comparan los expedientes recibidos contra los movimientos presupuestales solicitados, estos se realizan por solicitud de las Dependencias Ejecutoras con la condición de que no rebase el monto total asignado a cada dependencia. Debido a las resguardos en ampliaciones presupuestales recibidas en este ciclo se realizaron ajustes a los presupuestos de diversas obras y acciones superando lo programado para este periodo. | Oficina de solicitud de movimientos presupuestales de las Dependencias Ejecutoras en el resguardo en el DGIUP |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|-------|--|-------|--|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y Presupuesto, de los programas de los ramos Administrativos 33 y programas federales que en su caso se señalan en el PEF de cada ejercicio presupuestal a los ayuntamientos, dependencia y entidades ejecutoras. | Porcentaje de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas | Mide el grado de cumplimiento de las reuniones de difusión referentes a los criterios de las reglas de operación y lineamientos de los programas Federales y Estatales programados | (Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos realizadas / Número de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias ejecutoras acudirán a las reuniones programadas por la Unidad de Inversión y Programación. | 2021 | 100.00 | Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Realizadas | 15.00 | 100.00 | 10.00 | 66.67 | 15.00 | 100.00 | | | | | | Se pretende realizar 15 reuniones con las entidades ejecutoras durante los dos primeros trimestres del ejercicio fiscal. En este periodo se realiza la 15 Reunión de difusión de los criterios, cumpliendo con la meta trimestral así como la meta anual programadas. | Documento digital "Calendización de reuniones de capacitación" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación. |
| C1A2.- Apoyo en las actividades referente al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia y lo que le encomiende su superior jerárquico. | Porcentaje de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas | Mide el grado de cumplimiento de las actividades referentes al desarrollo de las funciones inherentes a las distintas áreas pertenecientes a la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación. | (Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas / Número de actividades inherentes programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los superiores jerárquicos solicitan realizar actividades | 2021 | 100.00 | Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Realizadas | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 25.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | Se pretende cumplir con 40 actividades referentes al cumplimiento de las funciones de la Unidad de Inversión y Programación durante el ejercicio fiscal. Se cumple con la meta al 100% | Documento digital "Registro de actividades" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación. |
| C2A1.- Capacitación y asesorías al personal del departamento sobre los criterios de programación y presupuestación del programa operativo anual de inversión. | Porcentaje de asesorías realizadas. | Mide el grado de cumplimiento de las asesorías sobre los criterios de programación y presupuestación al personal de los distintos departamentos involucrados en el proceso de aprobación de los recursos de los diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los lineamientos de las diferentes fuentes de financiamiento se publican en tiempo y forma. | 2021 | 100.00 | Número De Asesorías Realizadas | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 25.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | Se pretende realizar 20 asesorías al personal técnico responsable del proceso de aprobación de la Unidad de Inversión y Programación. Se cumple con la meta al 100% | Documento digital "Calendización de reuniones internas" resguardado en la Unidad de Inversión y Programación. |
| C2A2.- Recepción y revisión de forma de los expedientes técnicos que envían las dependencias ejecutoras verificando que estén incluidos en su propuesta de origen validadas por los respectivos subcomités. | Porcentaje de expedientes técnicos recibidos | Mide el grado de cumplimiento en la entrega de expedientes técnicos de las dependencias Federales y Estatales por parte de las dependencias ejecutoras. | (Número de expedientes técnicos recibidos / Número de expedientes técnicos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias ejecutoras envían en tiempo y forma los expedientes técnicos correspondientes. | 2021 | 144.95 | Número De Expedientes Técnicos Recibidos | 370.00 | 100.00 | 89.00 | 370.00 | 236.00 | 63.78 | | | | | | Se pretende recibir 370 expedientes técnicos durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. La meta se encuentra excedida debido a la aprobación de expedientes técnicos resguardados en las ampliaciones presupuestales. | Registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) y expedientes técnicos resguardados en la Dirección General de Dictaminación. |
| C2A3.- Recepción de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de Revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados | Mide el grado avance en la revisión de los dictámenes técnicos correspondientes a las obras y acciones presupuestadas por las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados / Número de dictámenes técnicos de las obras y acciones programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los expedientes técnicos recibidos cumplen con la normativa establecida para obtener un dictamen positivo para las obras y acciones correspondientes. | 2021 | 144.95 | Número De Revisión De Dictámenes Técnicos De Las Obras Y Acciones Realizados | 370.00 | 100.00 | 89.00 | 370.00 | 236.00 | 63.78 | | | | | | Se pretende recibir 370 dictámenes técnicos para su revisión durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. La meta se encuentra excedida debido a la aprobación de obras y acciones solventadas con diversas ampliaciones presupuestales. | Dictámenes Técnicos resguardados en la Unidad de Inversión y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON). |
| C2A4.- Elaboración de los oficios y anexos técnicos de aprobación de las obras y acciones de las diferentes fuentes de financiamiento, de acuerdo a la normatividad de cada programa. | Porcentaje de oficios de aprobación, y anexos técnicos realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de oficios de aprobación y anexos técnicos correspondientes a las obras y acciones de las dependencias ejecutoras con cargo a las distintas fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | (Número de oficios de aprobación y anexos técnicos realizados / Número de oficios de aprobación y anexos técnicos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los expedientes técnicos recibidos cumplen con la normativa establecida para concretar la aprobación de recursos para las obras y acciones programadas en las diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | 2021 | 144.95 | Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Realizados | 370.00 | 100.00 | 89.00 | 370.00 | 236.00 | 63.78 | | | | | | Se pretende realizar 370 oficios de aprobación, anexos técnicos e información complementaria durante los tres primeros trimestres del ejercicio fiscal. La meta se encuentra excedida debido a la aprobación de obras y acciones solventadas con diversas ampliaciones presupuestales. | Oficios de aprobación, anexos técnicos e información complementaria resguardados en la Unidad de Inversión y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON). |
| C2A5.- Facilitar la información técnica de las obras y acciones programadas para la elaboración de convenios de las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de documentos con información Técnica realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos con información Técnica para la redacción de los convenios celebrados con los diferentes Ayuntamientos y Dependencias Federales. | (Número de documentos con información Técnica realizados / Número de documentos con información Técnica programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se hacen acuerdos con los ayuntamientos o dependencias federales para la concurrencia de recursos para la ejecución de obras o acciones | 2021 | 0.00 | Número De Documentos Con Información Técnica Realizados | 5.00 | 100.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | Se pretende redactar 5 documentos con la información técnica necesaria para la elaboración de convenios en apoyo a la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Los convenios con ayuntamientos e IPROVINAY se firmarán en el tercer trimestre, una vez validados en la MIDS ya que corresponden a recursos FISE. | Documentos de información técnica resguardados en la Unidad de Inversión y Programación. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del indicador | |
| C2A6 - Generación de documento de la inversión asignada y aprobada de las diferentes fuentes de financiamiento por dependencia ejecutora, para analizar la orientación del ejercicio actual. | Porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada realizados | Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de documentos de la inversión asignada y aprobada a las dependencias ejecutoras con cargo a las diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales. | $(\text{Número de documentos de la inversión asignada y aprobada realizadas} / \text{Número de documentos de la inversión asignada y aprobada programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayarit (SIMON) permite consultar la información necesaria. | 2021 | 100.00 | Número De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Realizadas | 48.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 24.00 | 48.00 | 50.00 | | | | | Se pretende realizar 48 documentos que incluyan la inversión asignada a cada dependencia ejecutora y las obras y acciones aprobadas al momento de su elaboración durante el ejercicio fiscal. Se cumple con la meta al 100% | Reportes semanales digitales resguardados en la Unidad de Inversión y Programación. |
| C2A7 - Revisión y conciliación de los informes de físico - financiero trimestrales y cierres de ejercicio correspondientes a la inversión aprobada a las entidades ejecutoras de las diferentes fuentes de financiamiento. | Porcentaje de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizados | Mide el grado de progreso en la revisión de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio elaborados por las dependencias ejecutoras correspondientes a las obras y acciones aprobadas con cargo a diferentes fuentes de financiamiento Federales y Estatales. | $(\text{Número de informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizadas} / \text{Número de informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las entidades ejecutoras turnan los informes físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio. | 2021 | 100.00 | Número De Informes De Avances Físico, Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Realizadas | 80.00 | 100.00 | 20.00 | 25.00 | 54.00 | 80.00 | 67.50 | | | | | Se pretende analizar 60 informes físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio durante el ejercicio fiscal. Al segundo trimestre se han revisado 4 documentos de avance físico financiero trimestrales de los esperados. | Informes físico financiero trimestrales y cierres de ejercicio resguardados en la Dirección General de Dictaminación. |
| C3A1 - Elaboración de oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de reducción, ampliación y otros solicitados por las dependencias ejecutoras | Porcentaje de los movimientos presupuestales de obras y acciones realizados | Mide el grado de avance en la elaboración de los oficios de aprobación de los movimientos presupuestales de obras y acciones elaborados por las dependencias ejecutoras con cargo a diferentes fuentes de financiamiento Estatales y Federales. | $(\text{Número de movimientos presupuestales de obras realizados} / \text{Número de movimientos presupuestales de obras programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las entidades ejecutoras turnan la solicitud de movimientos presupuestales en tiempo y forma. | 2021 | 150.00 | Número De Movimientos Presupuestales De Obras Realizados | 90.00 | 100.00 | 6.00 | 0.67 | 36.00 | 90.00 | 40.00 | | | | | Se pretende realizar 90 aprobaciones de movimientos presupuestales solicitados por las dependencias ejecutoras durante el ejercicio fiscal. Debido a las ampliaciones presupuestales recibidas en este ciclo, se realizaron ajustes a los presupuestos de diversas obras y acciones superando la meta con 20 movimientos presupuestales | Aprobaciones de movimientos presupuestales resguardados en la Unidad de Inversión y Programación. |



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



ARQ. FERNANDO JESÚS SÁNCHEZ ZATARAIN
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



C.P. JAVIER ZARAGOZA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | | MIR (SDS) - 5 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | |
|---|---------|--|-----|----|----|----|---|--|---------------|--|--------------|-----------------|---|--|--|--|--|--|-------------------------|----------------|----------------|--|---|--|--|--|--|
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | REAL | | ESTIMADO | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El monto ejercido se tomo del reporte de SRFT del segundo trimestre. | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (COORDINACIÓN FISE) | | | | X | | X | X | 28,364,165 | | | | | | | X | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | * INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e * INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión. | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 135,493,598 | | | | 4,196,862 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------|------------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención Prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema | Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social | El objeto de este indicador es medir la focalización de los recursos a la población con mayor rezago social Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en el presente ejercicio fiscal / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio) | (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) | Miles De Pesos Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los Municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) | 2021 | | Recursos Del Fism Que Se Invierten En Localidades Con Alto Y Muy Alto Rezago Social De Acuerdo A La Clasificación 2010 Total De La Población 2010 Que Habitaba En Todos Los Municipios Que Reciben Recursos Del Fism Recursos Que Reciben Los Municipios Del Fism En El Presente Ejercicio Fiscal Total De Población 2010 Que Habitaba En Localidades De Alto Y Muy Alto Rezago Social | | | | | | | | | | | | 1) Existen condiciones decrecimiento económico 2) Los gobiernos estatales priorizan el gasto realizado por la de conformidad con los Lineamientos Operativos del FAIS. | Acumulado nacional de reportes municipales sobre el ejercicio de recursos en el FISM NOTA: Seguimiento del indicador realizado por la federación |
|---|---|---|--|----------------------|------------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| La población que habita en las zonas de atención prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social | Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda | Indicador que mide la proporción de habitantes que presentan carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda en el país (electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar) | (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100 | Porcentaje BIANUAL | Estratégico Eficacia | Descendente | 1) Los gobiernos estatales son eficaces en la planeación y priorización de obras de infraestructura social básica, así como en la incorporación a esquemas de conversión con programas federales y estatales. 2) Las condiciones climáticas y naturales permiten la provisión de infraestructura social básica y permiten la permanencia y durabilidad de la misma. 3) Los gobiernos estatales y los beneficiarios hacen buen uso y proporcionan mantenimiento a la infraestructura social proporcionada. | 2021 | | Total De Habitantes En El Año T Personas Con Carencia Por Servicios Básicos De La Vivienda En El Año T | | | | | | | | | | | | | Población total: Informe de Pobreza CONEVAL: Población con carencia por servicios básicos de la vivienda: Informe de Pobreza CONEVAL NOTA: Seguimiento del Indicador realizado por la Federación |
|---|---|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|------------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Proyectos financiados de infraestructura social | Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE | Permite conocer la proporción de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de proyectos financiados | (Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente/ Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o conversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de | 2021 | | Número De Proyectos De Calidad Y Espacios De La Vivienda Financiados Con El Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | | Proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con FISE Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)- Sistema Integral de Información de los Programas Sociales |
|---|---|---|---|----------------------|------------------|------------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | proyectos de infraestructura. | | | Número De Proyectos De Calidad Y Espacios De La Vivienda Financiados Con El Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | Seguimiento del Indicador realizado por la federación |
|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda | Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE | Permite conocer la proporción de recursos destinados a proyectos de servicios básicos respecto del monto total de recursos destinados al conjunto de proyectos financiados. | (Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 1) Los gobiernos estatales utilizan los recursos del FAIS de conformidad con los Lineamientos vigentes y el resto de la normatividad aplicable. 2) Los gobiernos estatales generan sinergias o coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura. | 2021 | | Monto Total De Recursos Programados En El Ejercicio Fiscal Corriente Monto De Recursos Del Del Fise Destinados A Proyectos De Servicios Básicos En La Vivienda En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | Proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con FISE .Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)-Sistema Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO); NOTA: Seguimiento del indicador realizado por la Federación |
|--|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|


Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de Otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos puede ser consultada en el Catálogo FAIS NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad. | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la Secretaría de Bienestar 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2021 | 0.00 | Sumatoria De Otros Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente Sumatoria De Proyectos Registrados En La Mids Al Trimestre Correspondiente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Lo ideal es que el recurso se concentre en atender las necesidades de la población mas necesitado por lo que preferentemente no se asignarían recursos a otros proyectos. Al segundo trimestre 2022 no se registraron avances en otros tipos de proyectos (3% de gastos indirectos). Debido a que no se programaron metas para ese tipo de proyectos | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal vigente... |
|--|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de Proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad. | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre Correspondiente)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la Secretaría de Bienestar 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2021 | 86.73 | Sumatoria De Proyectos De Contribución Directa Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 150.00 | 0.00 | 9.00 | | | | | | | | | | Se modificaron metas para cumplir con los criterios de la normatividad FAIS en la MIDS , por lo que se dividieron proyectos en el rubro de vivienda durante el trimestre de acuerdo a la subclasificación que establece el catalogo FAIS. Al segundo trimestre 2022, no se cumplieron las metas de incidencia directa debido a que los ejecutores del FISE (Secretaría de Infraestructura e Iprovinay), no han registrado en la plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), la totalidad de las metas planeadas al trimestre en curso. | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal vigente... |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|-------|--|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (proyectos de agua y saneamiento, educación, urbanización, entre otros) respecto del total de proyectos registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS. NOTA: Este nivel de objetivo en MIR Federal: Actividad | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la Secretaría de Bienestar 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2021 | 13.27 | Sumatoria De Proyectos Complementarios Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente Sumatoria De Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 15.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | | | | | | Se modificaron metas para cumplir con los criterios de la normatividad FAIS en la MIDS , por lo que se dividieron proyectos en el rubro de vivienda durante el trimestre de acuerdo a la subclasificación que establece el catalogo FAIS. Al segundo trimestre 2022, no se cumplieron las metas de incidencia complementaria debido a que los ejecutores del FISE (Secretaría de Infraestructura), no han registrado en la plataforma de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social(MIDS), la totalidad de las metas planeadas al trimestre en curso. | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal vigente... |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|-------|--|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|


ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


ARQ. FERNANDO JESÚS SÁNCHEZ ZATARAIN
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


C.P. JAVIER ZARAGOZA GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|--|--------------|---|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 6 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Inversión) | | | | X | | X | X | 28,364,165 | 28,364,165 | 8,375,461 | X | | 1,056,621 | 2,116,394 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | * INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, * DICTAMINACIÓN TÉCNICA e *INVERSIÓN : Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión. | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|--|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a la evaluación de los proyectos estratégicos en tiempo y forma conforme a la normatividad y con alto impacto socioeconómico | Porcentaje de proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones y/o en proceso de registro | Mide que los proyectos estratégicos elaborados cumplan con los requisitos que establece la ley disciplina financiera de las entidades federativas y municipio (LDPEFM) se registren ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | (Proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP ejecutados o en proceso de ejecución/Proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los proyectos estratégicos se registren en tiempo y forma ante la unidad de inversiones, así como exista la suficiencia presupuestaria a nivel federal | 2021 | | Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp Ejecutados O En Proceso De Ejecución Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp | 0.00 0.00 | | | | | | | | | | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador no es competencia del área, el cual será modificado para el siguiente ejercicio presupuestal. | Proyectos Estratégicos contenidos en los Registros ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, archivo interno de la Dirección de la Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS). |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|--|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|--|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Las dependencias federales, estatales y municipales ejecutores de inversión pública consolidan programas, proyectos generales y estratégicos así como acciones para acceder a recursos de diferentes fuentes de inversión en Nayarit. | Porcentaje de proyectos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP | Mide en que grado los proyectos, programas estratégicos y obras que se dispone de documentación requerida para su gestión se integran en la Unidad de inversiones (UID) de la SHCP. | (Expedientes de proyectos estratégicos con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP/Expedientes de proyectos estratégicos gestionados)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las dependencias federales registran los expedientes proyectos ante la unidad de inversión de la SHCP por solicitud del Estado | 2021 | | Expedientes De Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp Expedientes De Proyectos Estratégicos Gestionados | 0.00 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador no es competencia del área, el cual será modificado para el siguiente ejercicio presupuestal. | Link http://sdsnayarit.gob.mx/Transparencia/PortafolioInversiones |
|---|---|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|--|--|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1.- Integración jurídica, técnica, ambiental y social de los proyectos de inversión mayores de 10 millones de UDIS adecuado | Porcentaje de proyectos estratégicos integrados en el Sistema de registro de proyectos de Inversión pública productiva estatal | Mide el grado de integración y administración del registro de proyectos de Inversión pública productiva de la Entidad Federativa que marca el artículo 13 fracción III de la Ley de disciplina Financiera de las Entidades federativas y los municipios | (Proyectos estratégicos integrados en el Sistema de registro de proyectos de Inversión pública productiva estatal /Proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con los documentos para integración de expedientes técnicos. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento. | 2021 | 100.00 | Proyectos Estratégicos Integrados En El Sistema De Registro De Proyectos De Inversión Pública Productiva Estatal Proyectos Estratégicos Contendidos En Cartera De Gestión | 75.00 75.00 | 12.00 17.00 | 42.00 34.00 | | | | | | | | | | | | Los proyectos estratégicos que se contemplan, son los registrados en el Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit (SIMON). Cabe mencionar, que a este indicador se le dará otro enfoque en el siguiente ejercicio presupuestal; sin embargo se reportará de acuerdo a la información que corresponde sin tener contemplada la Cartera de Gestión. En el 2do. trimestre se solicitó ampliación de metas de 3er (28/24) y 4to. (34/34) trim. Derivado del incremento en la captación de recurso propio, el Ejecutivo del Estado ha destinado su aplicación en obra, generando el incremento en el número de expedientes técnicos cuyo monto es mayor a un millón de UDIS. El número de proyectos gestionados ha aumentado derivado de la buena administración de los recursos propios del Estado. | Proyectos Estratégicos iguales o mayores a un millón de UDIS registrados en el archivo interno de la Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. |
|--|--|---|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C2.- Equilibrio financiero en relación a los costos y los beneficios de los proyectos de inversión en su impacto socioeconómico realizado | Porcentaje de costo beneficio de proyectos de inversión mayores de 10 millones de UDIS con análisis de consistencia, factibilidad dictaminado | Se realizarán los análisis de estudios de costo beneficio de programas, proyecto superiores a 10 millones de UDIS para verificar su equilibrio financiero en relación a los costos y los beneficios | (Estudios costo beneficio de proyectos con análisis de consistencia, factibilidad dictaminado/Estudios Costo Beneficio de proyectos recibidos)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con los documentos para integración de expedientes técnicos de proyectos mayores o iguales a 10 millones de UDIS. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento. | 2021 | 100.00 | Estudios Costo Beneficio De Proyectos Con Análisis De Consistencia, Factibilidad Dictaminado Estudios Costo Beneficio De Proyectos Recibidos | 4.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con su estudio Costo-Beneficio o Costo-Eficiencia, de proyectos mayores o iguales a 10 millones de UDIS. No se realizó en este trimestre el estudio costo-beneficio que estaba programado debido a que no fue necesario para el tipo de proyecto. | Proyectos Estratégicos registrados ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020 Nayari!, archivo interno de la Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.... |
| C3.- Proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento en una cartera de proyectos estratégicos integrados | Porcentaje de proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados | Verifica que se cuenta con los proyectos requisitados para gestionar recursos para su financiamiento: Antecedentes, términos de Referencia, Proyecto Ejecutivo, Documentos Jurídicos Estudio de Factibilidad Estudio de Viabilidad Estudio Costo Beneficio/Eficiencia Validación Expediente Unitario Obras 1a Etapa Expediente Técnico Dictamen Oficio de Aprobación Registro Cartera SHCP | (Proyectos estratégicos contenidos en Cartera de Gestión debidamente integrados/Proyectos estratégicos contenidos en Cartera Completa)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Lineamientos federales actualizados para registro en la UI de la SHCP | 2021 | 100.00 | Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión Debidamente Integrados Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera Completa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador no es competencia del área, el cual será modificado para el siguiente ejercicio presupuestal. Los proyectos estratégicos con registro en la SHCP han sido gestionados por las Dependencias Federales, por lo que esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento. | Proyectos Estratégicos registrados ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020 Nayari!, archivo interno de la Unidad de Inversión de la DGUIP de la SDS.. |
| C4.- Consistencia en la calificación de la cedula y guion de los folios de obras, acciones y programas realizadas. | Porcentaje de cedulas y guion presentados | Verifica que los expedientes técnicos en sus apartados de cedula y guion, de obras, acciones o programas cumplan con los documentos requeridos, para ser calificadas como correcta y turnar para emitir su propuesta definitiva. | (Número de cedulas y guion calificadas como correctas/ Número de cedulas y guion presentados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencia ejecutoras presentan las cedulas y guion de obras, acciones y programas propuestas. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento. | 2021 | 98.62 | Número De Cedulas Y Guion Calificadas Como Correctas Número De Cedulas Y Guion Presentados | 1,100.00 | 244.00 | 601.00 | | | | | | | | | Las Dependencias Ejecutoras cumplen en tiempo y forma con los documentos para integración de expedientes técnicos. Que se cuente con suficiencia presupuestal en las diferentes fuentes de financiamiento. En el 2do. trimestre se solicitó ampliación de meta del 3er. (648/740) y 4to. (740/740) trim. Derivado del incremento en la captación de recurso propio, el Ejecutivo del Estado ha destinado su aplicación en obra, generando el incremento en el número de expedientes técnicos ingresados y a su vez el incremento de calificación de las cedulas y guiones. El número de proyectos gestionados ha aumentado de los inicialmente programados, derivado de la buena administración de los recursos propios del Estado, que se refleja en un incremento de expedientes y por tanto en un mayor número de cedulas y guiones calificados. | "Reporte de cedulas y guiones" emitido por el SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayari!), de la |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1_C2_C3_A1. Definición y gestión de estudios y proyectos ejecutivos | Porcentaje de estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados. | Se mide la cantidad de estudios formulados para apoyar la gestión de recursos | (Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos gestionados/Estudios de factibilidad y proyectos ejecutivos programados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Dependencias Ejecutoras Estatales presentan debidamente requisitadas manera digital la ficha técnica y documentos necesarios para la integración del expedientes de proyectos estratégicos mayores o iguales a Un millón hasta 10 millones de UDIS. | 2021 | 100.00 | Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Gestionados Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Programados | 75.00 | 14.00 | 44.00 | | | | | | | | | Las Dependencias Ejecutoras entregan en tiempo y forma los documentos para la integración de los Proyectos Estratégicos mayores o iguales a Un millón hasta 10 millones de UDIS. En el 2do. trim. se solicitó ampliación de meta del 3er. (28/34) y 4to. (34/34) trim. Derivado del incremento en la captación de recurso propio, el Ejecutivo del Estado ha destinado su aplicación en obra, generando el incremento en el número de expedientes técnicos ingresados y a su vez el incremento de revisión fichas técnicas. El número de proyectos gestionados ha aumentado de los inicialmente programados, derivado de la buena administración de los recursos propios del Estado, que se refleja en un incremento de expedientes mayores a un millón de UDIS, de acuerdo a los ordenamientos de la Ley de Disciplina Financiera. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversión de la Dirección General de la Unidad de Inversión y Programación de la SDS... |
| C3A1. Elaboración del seguimiento integral de los programas y proyectos de inversión a través de la compilación de variables que tienen disponibles | Porcentaje de integración de la Matriz de seguimiento de Inversión completadas | A través de la matriz se identifican los documentos comprobatorios del avance de un proyecto, programa o acción para lograr su consolidación | (Matrices de seguimiento de Programas, proyectos de inversión completadas / proyectos de inversión en cartera de gestión)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias presentan físicamente la documentación comprobatoria digital | 2021 | 100.00 | Matrices De Seguimiento De Programas, Proyectos De Inversión Completadas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | Los Proyectos Estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de | Registros Internos Administrativos de la Dirección |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | impresa para cada proyectos o programa de gestión ante la SHCP | | | Proyectos De Inversión En Cartera De Gestión | 0.00 | | | 0.00 | | | | | primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador no es competencia del área, el cual será modificado para el siguiente ejercicio presupuestal. Los proyectos estratégicos con registro en la SHCP son gestionados por las Dependencias Federales, por lo cual esta Dirección no cuenta con información de primera mano para dar su seguimiento puntual. Este indicador se modificará para el siguiente ejercicio presupuestal. | de Unidad de Inversiones.. |
| C4A1.-Revisión de cédulas de expedientes técnicos de obras, programas y acciones registradas en el SIMON (sistema integral de obra en Nayarit) | Promedio de revisiones de cédulas y guion | Se revisa si las cédulas, formatos y documentos cuentan con todos los elementos requeridos | Número de revisiones de cédulas y guion realizada / Número de revisiones de cédulas y guion capturadas | | | | Dependencias cumplen con la entrega de cédula y guion de los expedientes técnicos de obras, programas y acciones debidamente requisitado en tiempo y forma. | | | Número De Revisiones De Cédulas Y Guion Realizada | 1,120.00 | 250.00 | | 655.00 | | | | | Si se dispone de asignación de cuenta presupuestaria y dependencias cumplen con la entrega de la cédula y guion respectivo en tiempo y debidamente requisitados. En el 2do. trim se solicito aplicación de metas de 3er. (648/740) y 4to. (800/740) trim. Derivado del incremento en la captación de recurso propio, el Ejecutivo del Estado ha destinado su aplicación en obra, generando el incremento en el número de expedientes técnicos ingresados y a sus vez el incremento de calificación de las cédulas y guiones. El número de proyectos gestionados ha aumentado de los inicialmente programados, derivado de la buena administración de los recursos propios del Estado, que se refleja en un incremento de expedientes y por tanto en un mayor número de cédulas y guiones revisados. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Inversiones de la Unidad de Inversión y Programación... |
| | | | | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | | 2021 | 1.20 | | | 1.02 | 0.34 | 0.89 | | | | | | |


 ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 ARQ. FERNANDO JESÚS SÁNCHEZ ZATARÁIN
 SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


 C.P. JAVIER ZARAGOZA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN
 Fecha de Elaboración: 12/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-----|-----|----|---|-----|----|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|-------------------------|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | | | | | MIR (SDS) - 4 | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER1 | 1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | | Programación y Ejecución Eficiente y Eficaz del Gasto Público de Inversión (Dictaminación técnica) | X | | X | X | 28,364,165 | 28,364,165 | 11,267,341 | X | | 1,347,844 | 2,858,754 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN, DICTAMINACIÓN TÉCNICA e INVERSIÓN: | | Núm. de Benef.: | | 175 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Linea Base | Linea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|-------------|-------------|--|------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Contribuir a que las obras y acciones aprobadas presupuestalmente a través de recursos de diferentes fuentes de inversión a las instancias ejecutoras, no tengan problemas técnicos y, normativos y sociales en tiempo y forma en su ejecución y operación | Variación porcentual de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación | Mide la variación porcentual de las obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación durante el año actual, en comparación con las obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales del año anterior de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de inversión | (Número de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación en el año actual / Número de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación en el año anterior) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Descendente | Las instancias ejecutoras cuentan con las previsiones normativas y de riesgos requeridas y seguros de vicios ocultos de las obras ejecutadas | 2021 | -20.00 | Número De Obras Aprobadas Con Problemas Técnicos, Normativos, Ambientales O Sociales En Su Ejecución Y Operación En El Año Actual | 4.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reporte de "obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación durante el año actual" del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), en la Dirección de Dictaminación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) |
|--|--|---|---|------------------|-------------|-------------|--|------|--------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|-------------|------------|---|------|------|--|--------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Dependencias estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión, cumplen en tiempo y forma con los elementos técnicos y normativos para la aprobación del expediente técnico de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en Estado. | Promedio de avance físico de las obras | Mide el grado de ejecución de las obras aprobadas por parte de las instancias ejecutoras, conforme a la programación y metas establecidas en expedientes técnicos que entregan las dependencias federales, estatales y ayuntamientos. | (Número de N obras y acciones aprobadas en el ejercicio fiscal de avance físico / número de n obras y acciones aprobadas en el ejercicio anterior) * 100 | Promedio Semestral | Estratégico | Ascendente | Las instancias ejecutoras realizan su análisis técnico exhaustivos en apego a la normatividad | 2021 | 0.90 | Número De N Obras Y Acciones Aprobadas En El Ejercicio Fiscal De Avance Físico | 370.00 | 1.00 | 23.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. No se cumplió con la meta, debido a que de las 301 obras y acciones aprobadas no han inicias 278, esto corresponde al avance del primer trimestre debido a que dependencias ejecutora aun no reportan el avance del 2do. trimestre. | Reporte por las dependencias "avances físicos trimestrales", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS..... |
|---|--|---|--|--------------------|-------------|------------|---|------|------|--|--------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Dependencias estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión, cumplen en tiempo y forma con los elementos técnicos y normativos para la aprobación de expedientes técnicos de programas, proyectos, obras y acciones de inversión pública en Estado. | Promedio de observaciones realizadas a cada expediente técnico de obras o acciones enviados por las instancias ejecutoras | Mide el grado de eficiencia alcanzada en la elaboración de expedientes técnicos por parte de las instancias ejecutoras de inversión. | (Sumatoria de observaciones totales realizadas a expedientes técnicos/No de obras y acciones con expedientes técnicos recibidos) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégico | Descendente | Instancias ejecutoras adquieren capacidades técnicas y remiten sus expedientes técnicos a tiempo y en forma | 2021 | 40.45 | Sumatoria De Observaciones Totales Realizadas A Expedientes Técnicos | 74.00 | 370.00 | 210.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. En el 2do. trimestre se solicitó la modificación cambiar la palabra revisiones por observaciones en el nombre del indicador y variables del numerador, debido técnicos" extalido a que la finalidad es verificar los expedientes aprobados recibidos cuantos expedientes aprobados recibieron 301 expedientes técnicos, de los cuales 210 tuvieron alguna observación, superando lo programado debido a la buena respuesta de los Dependencias ejecutoras en presentar los expediente técnico en el primer semestre. | Reporte de "revisiones y/o observaciones realizadas a expedientes técnicos" extalido del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit), en la Dirección de Dictaminación..... |
|--|---|--|--|----------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|-------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|---------|------------|---|------|--------|--|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| C1 - Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de las obras, programas y acciones propuestas por las entidades ejecutoras en tiempo y forma realizada. | Porcentaje de revisión y dictaminación de los expedientes técnicos | Mide la revisión y dictaminación de expedientes técnicos que remiten las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de inversión. | (Expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones / Total de expedientes técnicos recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos a tiempo | 2021 | 100.00 | Expedientes Técnicos Con Dictamen Positivo Sin Observaciones | 370.00 | 96.00 | 91.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal de los 301 expedientes recibidos, 311 expedientes salieron positivos sin ninguna observación de lo que los enlaces de las dependencias para este ejercicio fiscal son de nuevo ingreso y desconocían las Guías de elaboración del expediente técnico en las dependencias | Reporte de "porcentaje de revisión y dictaminación de expedientes técnicos recibidos por las dependencias" |
|---|--|---|--|-----------------------|---------|------------|---|------|--------|--|--------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Idad del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Expedientes Técnicos Con Dictamen Positivo Sin Observaciones | 370.00 | 96.00 | 91.00 | | | | | | | | | extraído del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayari), en la Dirección de Dictaminación... |
| | | | | | | | | | | Total De Expedientes Técnicos Recibidos | 370.00 | 370.00 | 301.00 | | | | | | | | | no se cumplió con la meta establecida de 171 expediente. |
| C1 - Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de las obras, programas y acciones propuestas por las entidades ejecutoras en tiempo y forma realizada. | Porcentaje de expedientes que cumplen con los lineamientos y normativas vigentes | Mide que los expedientes técnicos cumplan con los lineamientos y normativas vigentes establecidas para la ejecución de los recursos de las obras. | (Expedientes técnicos de obras y acciones recibidos hasta el último día de septiembre/Expedientes técnicos recibidos totales)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras remitan sus expedientes técnicos a tiempo | 2021 | 100.00 | Expedientes Técnicos De Obras Y Acciones Recibidos Hasta El Último Día De Septiembre | 370.00 | 89.00 | 301.00 | | | | | | | | | Reporte de "expedientes técnicos que cumplen con lineamientos y normativas vigentes" extraído del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayari), en la Dirección de Dictaminación... |
| | | | | | | | | | | Expedientes Técnicos Recibidos Totales | 370.00 | 370.00 | 370.00 | | | | | | | | | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. En este trimestre se supero la meta con 130 expedientes mas recibidos debido a que las dependencias ejecutoras entregaron los expedientes técnicos en este periodo. |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 24.05 | 81.35 | | | | | | | | | |
| C2 - Capacitación y asesorías a entidades ejecutoras, para el correcto llenado de expedientes técnicos, realizadas. | Tasa de variación porcentual de capacitación y asesorías a entidades ejecutoras | Mide la variación porcentual de las capacitaciones y asesorías a entidades ejecutoras de un año con respecto al anterior, para la correcta aplicación del llenado de los expedientes técnicos | ((Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras en el año actual/asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras en el año anterior)-1)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones | 2021 | -34.21 | Asesorías Y Capacitaciones A Entidades Ejecutoras En El Año Actual | 20.00 | | | | | | | | | | | Reporte anual de "capacitaciones otorgadas a dependencias ejecutoras", en la Dirección General de Dictaminación |
| | | | | | | | | | | Asesorías Y Capacitaciones A Entidades Ejecutoras En El Año Anterior | 25.00 | -20.00 | | | | | | | | | | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. |
| C2 - Capacitación y asesorías a entidades ejecutoras, para el correcto llenado de expedientes técnicos, realizadas. | Porcentaje de los enlaces y operativos que manejan expedientes técnicos se están capacitando y asesorando permanentemente | Mide el porcentaje de enlaces y operativos que manejan expedientes técnicos, estén permanentemente capacitados | (Número de enlaces registrados capacitados en materia de guías de operación y sistema de captura/Número de enlaces registrados para dictaminación de expedientes técnicos)* 100 | Porcentaje | Null | Ascendente | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asistan a las capacitaciones | 2021 | 65.50 | Número De Enlaces Registrados Capacitados En Materia De Guías De Operación Y Sistema De Captura | 40.00 | | 44.00 | | | | | | | | | Reporte semestral de "enlaces y operativos que manejan expedientes técnicos que reciben capacitación", en la Dirección General de Dictaminación... |
| | | | | | | | | | | Número De Enlaces Registrados Para Dictaminación De Expedientes Técnicos | 56.00 | 71.43 | 56.00 | 78.57 | | | | | | | | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. Este trimestre se supero la meta, de los 20 programados, se capacitaron 44 enlaces se supera la meta anual debido a que todos los enlaces se capacitaron este periodo. |
| C3 - Validación y verificación técnica normativa de obras en campo a obras que propongan las instancias ejecutoras realizadas. | Porcentaje de obras validadas y verificadas con posibles problemas técnicos | Mide que las obras que se identifican con posibles problemas técnicos y normativos sean verificadas y validadas a través de visitas de campo del personal de la dirección de dictaminación de la SDS. | (Número de obras para validación y verificación realizadas/ Número de obras para validación y verificación programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Descendente | Existen proyectos de obras con problemas técnicos identificados antes de ser aprobadas | 2021 | 100.00 | Número De Obras Para Validación Y Verificación Realizadas | 62.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | Reporte trimestral de "obras validadas y verificadas físicamente en campo con posibles problemas técnicos y normativos", en la Dirección General de Dictaminación... |
| | | | | | | | | | | Número De Obras Para Validación Y Verificación Programadas | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. En este trimestre no hubo salidas a verificación, se hace mención que el expediente para gastos de operación de la dirección de dictaminación se cancelo, por tal motivo se cancelan las salidas, únicamente si existieran en el municipio de Tepic o Jalisco |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 4.84 | 4.84 | | | | | | | | | |
| C4 - Control, revisión y seguimiento de los informes de avances y cierres de ejercicios recibidos. | Porcentaje de informes y cierres de ejercicio revisados | Mide los informes y cierres de ejercicios recibidos y revisados de las dependencias federales, estatales, y ayuntamientos ejecutores del recurso de inversión | (Total de informes y cierres ejercicio revisados / Total de informes y cierres recibidos)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras remitan sus reportes de avances físicos y cierre de ejercicio | 2021 | 100.00 | Total De Informes Y Cierres Ejercicio Revisados | 80.00 | 28.00 | 54.00 | | | | | | | | | Reporte presentado por las dependencias "avances físicos trimestrales" en la Dirección General de Dictaminación... |
| | | | | | | | | | | Total De Informes Y Cierres Recibidos | 80.00 | 68.75 | 80.00 | 35.00 | 80.00 | 67.50 | | | | | | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. Se han revisado 54 informes y/o cierres, superando la meta programada de 44 revisados debido a que las 15 dependencias ejecutoras entregan mas de un informe y/o cierres correspondiente al 1er. trimestre quedando pendiente de entregar el 2do. trimestre. |
| C4 - Control, revisión y seguimiento de los informes de avances y cierres de ejercicios recibidos. | Porcentaje de dependencias que envían sus informes y cierres de ejercicio en tiempo y forma | Verifica que los reportes de avances físico y cierre de ejercicio se están recibiendo conforme a las guías operativas que se les presentaron a las instancias ejecutoras | (Instancias ejecutoras que envían sus Reportes de avances físicos de obras y acciones dentro de las fechas que manejan las guías/ instancias ejecutoras a las que se les aprobaron recursos)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras remiten sus reportes de avances físicos y cierre de ejercicio | 2021 | 39.47 | Instancias Ejecutoras Que Envían Sus Reportes De Avances Físicos De Obras Y Acciones Dentro De Las Fechas Que Manejan Las Guías | 35.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | Reporte presentado por las dependencias "avances físicos trimestrales" en la Dirección General de Dictaminación... |
| | | | | | | | | | | Instancias Ejecutoras A Las Que Se Les Aprobaron Recursos | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | | | | | | | | LA META SE PROGRAMO CON LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRA A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19.No se cumplió con la meta por que no todas las dependencias entregaron a tiempo sus reportes |
| | | | | | | | | | | | 85.17 | 36.59 | 36.59 | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 - Turnar los expedientes técnicos y cuadros comparativos correspondiente a movimientos presupuestales de obras y/o acciones, como elementos base para la | Porcentaje de Expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados | Mide los expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados según solicitud o necesidad de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos del recurso de inversión | (Total de expedientes técnicos recibidos / Total de expedientes técnicos programados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos a tiempo | 2021 | 100.00 | Total De Expedientes Técnicos Recibidos | 370.00 | 89.00 | 301.00 | | | | | | | | | Reporte de "expedientes técnicos y cuadros comparativos" |
| | | | | | | | | | | Total De Expedientes Técnicos Programados | 370.00 | 100.00 | 370.00 | 24.05 | 370.00 | 81.35 | | | | | | se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. se recibieron 130 expedientes mas de los programados superando la meta debido a que la dependencias ejecutoras entregaron |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| diferentes fuentes de inversión | | | | | | | | | | Total De Expedientes Tecnicos Recibidos | 370.00 | 89.00 | 301.00 | | | | | | | | | | turnados a los técnicos correspondientes "extraído del SIMON (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit)" en la Dirección de Dictaminación de la SDS... | |
| | | | | | | | | | | Total De Expedientes Tecnicos Programados | 370.00 | 370.00 | 370.00 | | | | | | | | | | | |
| C2A1 - Coordinar las asesorías del personal de los Entes Ejecutores para la correcta aplicación de guías operativas | Porcentaje de asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionadas | Mide las capacitaciones y asesorías a entidades ejecutoras para la correcta aplicación de las guías operativas. | (Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionada / Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras convocadas y_o solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asisten a las capacitaciones | 2021 | 92.11 | Asesorías Y Capacitaciones A Entidades Ejecutoras Proporcionalada | 20.00 | 19.00 | 45.00 | | | | | | | | | Reporte trimestral de "asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras proporcionadas", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS... | | |
| | | | | | | | | | | Asesorías Y Capacitaciones A Entidades Ejecutoras Convocadas Y_O Solicitadas | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 95.00 | 45.00 | 100.00 | | | | | | | | LA META SE PROGRAMO EN BASE A QUE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS SOLICITEN CAPACITACION POR TRIMESTRE (38 1ERO, 18 2DO, 10 3RO). Se supero la meta programada, dando 35 capacitaciones mas debido a que los entaces de la dependencia ejecutoras solicitaron la capacitación |
| C3A1 - Coordinar las salidas para validación y verificación física, de obra en campo. | Porcentaje de salidas para validación y verificación realizadas | Mide las salidas para la validación y verificación física de obras en campo, de las dependencias federales, estatales y ayuntamientos con recursos de inversión | (Salidas para validación y verificación realizadas / Salidas para validación y verificación programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias ejecutoras programan visitas de obras | 2021 | 100.00 | Salidas Para Validación Y Verificación Realizadas | 62.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | Reporte trimestral de "salidas para validación y verificación físicas en campo a obras con problemas técnicos, normativos y sociales", en la Dirección General de Dictaminación... | | |
| | | | | | | | | | | Salidas Para Validación Y Verificación Programadas | 62.00 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | | | En este trimestre no hubo salidas a verificación, se hace mención que el expediente para gastos de operación de la dirección de dictaminación se cancelo, por tal motivo se cancelan las salidas, únicamente si existieran en el municipio de Tepic o Xalisco | |
| C4A1 - Turnar los informes trimestrales y cierres de ejercicio de avances físicos en cumplimiento a la normalidad de las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de informes y cierres de ejercicio recibidos. | Mide la respuesta de las instancias ejecutoras para la revisión de los informes y cierres de ejercicios recibidos 100 por las dependencias federales, estatales y ayuntamientos ejecutores de recursos de inversión. | (Total de informes y cierres recibidos / total de informes y cierres requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras remitan sus reportes a tiempo | 2021 | 39.47 | Total De Informes Y Cierres Recibidos | 80.00 | 28.00 | 54.00 | | | | | | | | | Reporte trimestral de "informes y cierres recibidos por las dependencias ejecutoras", en la Dirección General de Dictaminación de la SDS... | | |
| | | | | | | | | | | Total De Informes Y Cierres Requeridos | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | Se pretende alcanzar la meta programada en el ejercicio presupuestal. Se han recibido 54 informes y/o cierres, superando por las la meta programada de 44 revisados debidos a que las 15 dependencias ejecutoras entregan mas de un informe y/o cierres correspondiente al 1er. trimestre quedando pendiente de entregar el 2do. trimestre. | |

ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

ARQ. FERNANDO JESÚS SÁNCHEZ ZATARAIN
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

ARQ. CARLOS MARCELO BECERRA CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE DICTAMINACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | MIR (SDS) - 7 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|----|----|---------------|--|--|--|---|-----------------|--------------|------------------|--|--|--|-------------------------|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrientes | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | |
| ER3 | ER3-7 | | 02 | 02 | 02 | P | 058 | Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial | | | | X | | X | X | 4,068,967 | 4,468,967 | 4,468,967 | X | | 528,396 | 1,000,000 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Propietario, Empresarios, consultores, Fraccionador, Arrendador, dependencias y entidades de la administración Pública estatal Ayuntamientos | | | | Núm. de Benef.: | | 1235456 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Porcentaje de Superficie del Estado que cuenta con programas de manejo para los sitios decretados como patrimonio natural y/o cultural edificado | Mide la proporción de la superficie estatal que cuentan con programas de manejo implementados en las áreas naturales protegidas o centros históricos. | (Superficie del Estado que cuenta con inventario de patrimonio natural y cultural edificado/Superficie total del Estado)*100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Se expiden los programas de manejo de las áreas naturales protegidas | 2021 | 0.00 | Superficie Del Estado Que Cuenta Con Con Inventario De Patrimonio Natural Y Cultural Edificado | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | Se mantendrá la superficie del Estado que cuenta con inventario de patrimonio natural y cultural edificado. | IPLANAY (Dirección de Sistemas de Información Geográfica) |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|---|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir a lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. | Porcentaje de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional | Mide los Proporción de la población que vive en ciudades con vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional | (Población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional /Población total estatal)*100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Se cuenta con programas de ordenamiento territorial expedidos. La población acata lo establecido en los programas de ordenamiento territorial expedidos | 2021 | 52.51 | Población Que Vive En Ciudades Que Implementan Planes De Desarrollo Urbano Y Regional | 645,052.00 | 52.21 | | | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que el 52% de la población que vive en ciudades que implementan planes de desarrollo urbano y regional. | IPLANAY (Dirección de Sistemas de Información Geográfica) |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|---|------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Propietarios, empresarios, consultores, fraccionadores, arrendadores, dependencias y entidades de la administración Pública estatal y Ayuntamientos adquieren acertada decisiones en el desarrollo de asentamientos humanos y ocupación del suelo | Porcentaje de Superficie del Estado que cuenta con ordenamiento territorial | Identifica el porcentaje de la superficie territorial del estado que tiene un programa de ordenamiento ecológico y/o territorial implementado respecto a la superficie total estatal | (Superficie del Estado que cuenta con programa de ordenamiento implementado / Superficie total del Estado_) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Se cuenta con programas de ordenamiento territorial expedidos. Se implementan los programas de ordenamiento territorial expedidos | 2021 | 28.76 | Superficie Del Estado Que Cuenta Con Programa De Ordenamiento Implementado | 8,020.00 | 28.79 | | | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que el 52% de la superficie del Estado que cuenta con programa de ordenamiento implementado. | IPLANAY (Dirección de Sistemas de Información Geográfica) |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|-------------|------------|---|------|-------|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|
| Propietarios, empresarios, consultores, fraccionadores, arrendadores, dependencias y entidades de la administración Pública estatal y Ayuntamientos adquieren acertada decisiones en el desarrollo de asentamientos humanos y ocupación del suelo | Variación porcentual de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos | Mide la variación porcentual de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos y ordenamiento territorial, que se emiten en materia de Fraccionamientos, condominios, planes parciales de desarrollo, de los centros de población y asentamientos rurales, los municipales, los regionales y el estatal, emitidos en el año actual respecto al anterior | ((Sumatoria de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos en el año actual / Sumatoria de dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | Estratégico | Ascendente | Los promotores de obras y actividades presentan sus proyectos para que sean dictaminados en materia de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación. Se cuentan con programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos. | 2021 | 93.75 | Sumatoria De Dictámenes De Proyectos Y Programas De Desarrollo Urbanos, Ordenamiento Territorial Y Edificación Emitidos En El Año Actual | 124.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal, se estima que los dictámenes de proyectos y programas de desarrollo urbanos, ordenamiento territorial y edificación emitidos sera el mismo número al año anterior. | Secretaría de Desarrollo Sustentable |
|---|--|--|---|----------------------|-------------|------------|---|------|-------|--|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|------|------------|--|------|-------|---|-------|-------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Procesos de expansión urbana controlados | Porcentaje de dictámenes en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | Es el porcentaje de proyectos y programas dictaminados como positivos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, incluye los proyectos de Fraccionamientos, condominios, planes parciales de desarrollo, programas de centros de población y asentamientos rurales, municipales, regionales y el estatal, respecto al total de solicitados, no considerando los emitidos como opinión técnica. | (Número de programas y proyectos dictaminados positivos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano/Total de programas y proyectos que solicitaron dictaminación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano)* 100 | Porcentaje | null | Ascendente | Los promotores de obras y proyectos se apagan a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes. Los promocventas presentan sus proyectos para su dictaminación en materia de ordenamiento territorial o desarrollo urbano. | 2021 | 88.37 | Número De Programas Y Proyectos Dictaminados Positivos En Materia De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano | 84.00 | 95.45 | 5.00 | 9.00 | 55.56 | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima que 95% de programas y proyectos recibidos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano serán dictaminados positivos. La mayoría de los proyectos ingresados para su dictaminación no cumplieron las especificaciones establecidas en la normatividad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). |
|---|---|---|--|------------|------|------------|--|------|-------|---|-------|-------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| P1C2 Normatividad en la materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y de edificaciones incrementada | Variación porcentual de la normatividad en la materia emitidas | Es el porcentaje de documentos normativos en la materia emitidas en el presente año respecto al total de documentos normativos emitidos en la materia | ((Sumatoria de Documentos normativos en la materia emitidas en el presente año/Sumatoria total de Documentos normativos en la materia emitidas hasta el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las áreas jurídicas validan los proyectos normativos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano | 2021 | -100.00 | Sumatoria De Documentos Normativos En La Materia Emitidas En El Presente Año Sumatoria Total De Documentos Normativos En La Materia Emitidas Hasta El Año Anterior | 1.00 1.00 | | | | | | | | | | | Se estima que en el presente ejercicio fiscal se emitirá un documento normativos en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial) |
| C3 Proyectos de edificación dentro del Patrimonio cultural tienen identidad e imagen urbana conservada | Porcentaje de Proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto dictaminados | Mide el porcentaje de proyectos de rehabilitación, remodelación o reconstrucción de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto para conservación de su identidad cultural e imagen urbana | (Número de Proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto dictaminados positivos y_o un valor histórico cultural manifiesto para conservación de su identidad cultural e imagen urbana / Número de Proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto solicitados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de obras y proyectos en edificios catalogados como históricos o cultural continúan presentando sus proyectos. | 2021 | 26.32 | Número De Proyectos De Edificios Catalogados Como Patrimonio Histórico O Que Revisten Un Valor Histórico Cultural Manifiesto Dictaminados Positivos Y_O Condicionados Número De Proyectos De Edificios Catalogados Como Patrimonio Histórico O Que Revisten Un Valor Histórico Cultural Manifiesto Solicitados | 10.00 25.00 | 1.00 1.00 | 3.00 3.00 | | | | | | | | | Se estima que en el presente ejercicio fiscal aproximadamente el 40% de los proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural manifiesto, serán dictaminados positivos y_o condicionados. Se recibieron menos proyectos de edificios catalogados como patrimonio histórico o que revisten un valor histórico cultural ingresados para su dictaminación que los proyectados | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial) |
| C3 Proyectos de edificación dentro del Patrimonio cultural tienen identidad e imagen urbana conservada | Promedio de días transcurrido por proyecto dictaminado otorgado | Mide el tiempo requerido para emitir un dictamen de proyecto de edificación dentro del Patrimonio cultural, desde la recepción de la solicitud hasta la firma del dictamen | Sumatoria de días hábiles transcurridos por proyecto/Número de Proyectos dictaminados | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las áreas externa que revisan los dictámenes agilizan su validación | 2021 | 17.63 | Sumatoria De Días Hábiles Transcurridos Por Proyecto Número De Proyectos Dictaminados | 75.00 15.00 | | 17.00 3.00 | | | | | | | | | Se estima que en el presente ejercicio fiscal aproximadamente en cinco días hábiles serán dictaminados los proyectos ingresados. Se redujo el tiempo de dictaminación de este tipo de proyectos en este trimestre. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial) |
| C4 Proyectos que implementan medidas de integración al entorno urbano incrementadas | Variación porcentual de proyectos con dictamen en materia de impacto urbano positivos y_o condicionados | Mide la variación porcentual de los proyectos con dictamen positivos y_o condicionado en materia de impacto urbano en el presente año respecto a los proyectos que fueron dictaminados como positivos y_o condicionados en el año anterior. | ((Sumatoria de proyectos con dictamen en materia de impacto urbano positivos y_o condicionados en el año actual/Sumatoria de proyectos con dictamen en materia de impacto urbano positivos y_o condicionados en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes continúan presentando sus proyectos para su dictaminación en materia de impacto urbano. | 2021 | 0.00 | Sumatoria De Proyectos Con Dictamen En Materia De Impacto Urbano Positivos Y_O Condicionados En El Año Actual Sumatoria De Proyectos Con Dictamen En Materia De Impacto Urbano Positivos Y_O Condicionados En El Año Anterior | 1.00 1.00 | 0.00 0.00 | | | 0.00 0.01 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar en materia de impacto urbano el mismo numero de proyectos que el año anterior. No se han recibido solicitudes para la dictaminación de proyectos en esta materia en lo que va del año. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial) |
| C5 Proyectos productivos con dimensión ambiental incluida | Variación porcentual de proyectos dictaminados en materia de ordenamiento ecológicos | Mide la variación porcentual de los proyectos productivos del sector primario secundario y terciario con dictamen en materia de ordenamiento ecológico de competencia estatal (regional o estatal) en el presente año respecto al año anterior | ((Sumatoria de proyectos productivos con dictamen en materia de ordenamiento ecológico en el año actual/Sumatoria de proyectos productivos con dictamen en materia de ordenamiento ecológico en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes continúan presentando sus proyectos para su dictaminación en materia de ordenamiento ecológico. | 2021 | 0.01 | Sumatoria De Proyectos Productivos Con Dictamen En Materia De Ordenamiento Ecológico En El Año Actual Sumatoria De Proyectos Productivos Con Dictamen En Materia De Ordenamiento Ecológico En El Año Anterior | 0.00 0.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.00 | | | 0.00 0.01 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar en materia de ordenamiento ecológico el mismo numero de proyectos que el año anterior. No se han recibido solicitudes para la dictaminación de proyectos en esta materia en lo que va del año. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial) |
| C1A1 Elaboración de procedimiento para la dictaminación de Fraccionamientos | Porcentaje de proyectos de fraccionamientos dictaminados | Mide el porcentaje de proyectos de fraccionamientos dictaminados respecto a los proyectos presentados para su dictaminación en esta materia. | (proyectos de fraccionamientos dictaminados /proyectos de fraccionamientos presentados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los promoventes de fraccionamientos presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Los promoventes de fraccionamientos se apegan a la normatividad y_o a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes | 2021 | 84.21 | Proyectos De Fraccionamientos Dictaminados Proyectos De Fraccionamientos Presentados | 25.00 27.00 | 3.00 3.00 | 4.00 4.00 | | | 92.59 100.00 | 100.00 100.00 | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar aproximadamente el 92% de los proyectos de fraccionamientos presentados. Se recibieron menos solicitudes de proyectos de fraccionamientos que los proyectados. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial) |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C1A2 Aplicación del procedimiento para la dictaminación de los programas parciales desarrollo urbano | Porcentaje de programas parciales desarrollo urbano dictaminados | Es el porcentaje de Programas parciales desarrollo urbano dictaminados respecto a los programas presentados para su dictaminación en esta materia. | (Programas parciales desarrollo urbano dictaminados / Programas parciales desarrollo urbano presentados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de Programas parciales desarrollo urbano presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Los promoventes de Programas parciales desarrollo urbano se apegan a la normatividad y_ o a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes. | 2021 | 91.67 | Programas Parciales Desarrollo Urbano Dictaminados | 27.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar aproximadamente el 93% de los programas parciales desarrollo urbano que se soliciten. Se recibieron menos solicitudes para la dictaminación de programas parciales desarrollo urbano que los proyectados. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)... |
| C1A3 Elaboración de procedimiento para la dictaminación de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano | Porcentaje de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dictaminados. | Mide el porcentaje de los Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dictaminados en materia de los Centros de Población y Asentamientos Rurales, los municipales, los regionales y el estatal respecto a los presentados para su dictaminación en esta materia. | (Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano dictaminados / Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano presentados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Se cuenta con Programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano expedidos. | 2021 | 25.00 | Programas De Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano Dictaminados | 5.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar el 100% de los programas de Ordenamiento Territorial y desarrollo urbano presentados. No se han recibido solicitudes para la dictaminación de proyectos en esta materia en lo que va del año. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)... |
| C1A4 Aplicación del procedimiento para la dictaminación de Condominios | Porcentaje de proyectos de Condominios dictaminados | Mide el porcentaje de proyectos de Condominios dictaminados respecto a los proyectos presentados para su dictaminación en esta materia. | (Proyectos de condominios dictaminados / proyectos de condominio presentados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de condominios presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Los promoventes de condominios se apegan a la normatividad y_ o a los programas de ordenamiento territorial o desarrollo urbano vigentes. | 2021 | 0.01 | Proyectos De Condominios Dictaminados | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima dictaminar el 100% de los proyectos de condominio presentados. No se han recibido solicitudes para la dictaminación de proyectos en esta materia en lo que va del año. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)... |
| C2A1 Elaboración de instrumentos normativos en materia de políticas de usos, destinos y reservas territoriales de suelo urbano | Porcentaje de instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y edificación emitidos. | Mide el porcentaje de instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, ecológico y edificación, incluye los reglamentos, especificaciones, normas técnicas y guías relacionados con las políticas de usos, destinos y reservas territoriales de suelo urbano y equipamiento urbano, infraestructura urbana y espacio público emitidos respecto a los propuestos en esta materia. | (Instrumentos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y edificación emitidos / Proyectos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y edificación elaborados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se valida el proyecto de normatividad jurídicamente | 2021 | 0.00 | Instrumentos Normativos En Materia De Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial Y Edificación Emitidos | 1.00 | | | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima emitir el 100% de los proyectos normativos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y edificación elaborados. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)... |
| C3A1 Realización de procedimiento para la dictaminación de los proyectos en edificios catalogados como patrimonio histórico o aquellos que revistan valor histórico cultural manifiesto | Porcentaje de proyectos de edificación en sitios declarados como históricos o de relevancia cultural | Mide el porcentaje de proyectos en edificios catalogados como históricos o culturales, incluye los que se encuentran en los centros históricos que cuenta con programas de manejo dictaminados respecto a los presentados para su dictaminación en esta materia. | (Proyectos en edificios dictaminados / Proyectos en edificios presentados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras en edificios histórico o cultural presentan a la Secretaría sus proyectos para ser dictaminados. Se cuentan con programas de manejo de los centros históricos del estado de Nayarit. | 2021 | 84.21 | Proyectos En Edificios Dictaminados | 24.00 | 0.00 | 3.00 | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima emitir aproximadamente el 96% de los proyectos en edificios presentados. Se han recibido menos solicitudes para la dictaminación de proyectos en esta materia en lo que va del año que los proyectados recibir. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)... |
| C4A1 Elaboración de procedimiento para la dictaminación de proyectos en materia de impacto urbano | Porcentaje de proyectos dictaminados en materia de impacto urbano | Es el porcentaje de proyectos dictaminados en materia de impacto urbano respecto a los proyectos presentados para su dictaminación en esta materia. | (Proyectos dictaminados en materia de impacto urbano emitidos/Proyectos ingresados para su dictaminación en esta materia)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes presentan sus proyectos para su dictaminación en materia de impacto urbano. Los promoventes incorporan medidas de integración al entorno urbano para sus proyectos. | 2021 | 100.00 | Proyectos Dictaminados En Materia De Impacto Urbano Emitidos | 1.00 | | 0.00 | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal se estima emitir el 100% de los proyectos en materia de impacto urbano presentados. No se han recibido solicitudes para la dictaminación de proyectos en esta materia en lo que va del año. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (SMAOT, Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)... |
| C5A1 Ejecución de Procedimiento para la dictaminación de los proyectos respecto a los Programas de ordenamiento ecológico | Porcentaje de proyectos dictaminados en materia de Ordenamiento Ecológico | Mide el porcentaje de proyectos dictaminados respecto a los Programas de Ordenamiento Ecológico de competencia estatal (el Estatal y_ o regionale) contra los proyectos presentados para su dictaminación en esta materia. | (Proyectos dictaminados en materia de Ordenamiento Ecológico /Proyectos presentados para su dictaminación en materia de Ordenamiento Ecológico)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes presentan sus proyectos para su dictaminación en materia de ordenamiento ecológico. Los promoventes incorporan la dimensión ambiental en sus | 2021 | 0.01 | Proyectos Dictaminados En Materia De Ordenamiento Ecológico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal no se estima recibir solicitudes para la dictaminación de proyectos en materia de Ordenamiento Ecológico. No se recibieron solicitudes de dictaminación en esta materia. | Secretaría de Desarrollo Sustentable (Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial)... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| proyectos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección Central de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial). | |



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



LIC. CARLOS VILLARREAL GALAVIZ
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



ING. FRANCISCO VILLASEÑOR SANTOYO
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Fecha de Elaboración: 11/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | |
|---|---------|--|-----|----|----|----|---|--|--|--|-----------------|---|-----------------|---------------|--|--|--|-----------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER3 | ER3-8 | | 02 | 01 | 05 | G | 052 | Conservación de Recursos Naturales para un Medio Ambiente Sostenible (Preservación Recursos Naturales) | | | | X | | X | X | 9,334,428 | 11,044,191 | 6,618,545 | | | 900,127 | 1,800,000 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población en asentamientos con áreas verdes urbanos y rurales y poseedora y/o dueña de terrenos en áreas naturales protegidas Estatales | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|------------------|---------|---|------|--------|--|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a la preservación de los recursos naturales | Porcentaje de intervenciones realizadas respecto de las intervenciones programadas | Relacionar las acciones realizadas para la preservación de los recursos naturales (visitas, reforestación, mantenimiento, reuniones, recorridos de vigilancia, etc.) durante el año respecto a las programadas. | (Número de acciones realizadas durante el año / número de acciones totales programadas en el año)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas. | 2021 | 100.00 | Número De Acciones Realizadas Durante El Año Número De Acciones Totales Programadas En El Año | 40.00 40.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | Las acciones que se programan para el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
|--|--|---|--|------------------|------------------|---------|---|------|--------|--|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------|---------|--|------|------|--|---------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| La población poseedora y/o dueña de terrenos forestales y habitantes de asentamientos en Nayarit conservan las áreas naturales protegidas y áreas verdes estatales y rurales estatales | Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental | Relaciona la superficie forestal 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 | Regular | Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos forestales para participar en los programas y proyectos promovidos por las instituciones públicas. | 2021 | 1.62 | Superficie Forestal Atendida Superficie Continental Estatal | 400.00 24,640.00 | 1.62 | | | | | | | | | | | | Las acciones que se programan para el presente ejercicio fiscal, se pretenden cumplir durante el periodo del mismo. | CONAFOR, archivos administrativos de Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático de Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial |
|--|--|--|---|------------------|------------------|---------|--|------|------|--|---------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1. La superficie declarada como área natural protegida está conservada | Porcentaje de superficie declarada como área natural protegida que ha sido atendida | Definir en que porcentaje la superficie de las ANP de ámbito Estatal se han atendido en el presente año. | (Superficie declarada como área natural protegida atendida/superficie declarada Área Natural Protegida total)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe interés por parte de los propietarios y poseedores de los terrenos en las áreas naturales protegidas para participar en los proyectos promovidos por las instituciones públicas. | 2021 | 100.00 | Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida Superficie Declarada Área Natural Protegida Total | 60,000.00 60,000.00 | 5,000.00 60,000.00 | 25,000.00 60,000.00 | 8.33 | 41.67 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende atender la 60,000 hectáreas de las áreas naturales protegidas. Se atendieron los incendios forestales que se presentaron en las ANP. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático... |
|---|---|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2. Incendios forestales reducidos | Porcentaje de hectáreas afectadas por incendio forestal respecto al año anterior | Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. | ((Hectáreas afectadas por incendio forestal en el año actual/hectáreas afectadas por incendio forestal en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales y preferentemente forestales implementan acciones para la prevención de incendios forestales. | 2021 | 213.83 | Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Actual Hectáreas Afectadas Por Incendio Forestal En El Año Anterior | 25,000.00 36,843.47 | | | | -32.15 | | | | | | | | | Las condiciones climáticas para el año 2021, incrementaron la incidencia de incendios forestales, se espera que durante la temporada 2022, las condiciones permitan una disminución en las hectáreas afectadas por los incendios forestales. | CONAFOR, archivos administrativos de Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático de Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial |
|------------------------------------|--|---|---|------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|---------|--|------|------|--|------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2.- Incendios forestales reducidos | Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal | Determinar el incremento de superficie afectada por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal | (Hectáreas forestales incendiadas / Superficie continental estatal)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales | 2021 | 0.02 | Hectáreas Forestales Incendiadas Superficie Continental Estatal | 527.00 2,464,000.00 | 0.02 | | | | | | | | | | | | Se espera que las condiciones climáticas para este año, permita reducir la Superficie forestal afectada por los incendios forestales. | CONAFOR, archivos administrativos de Dirección General de |
|-------------------------------------|---|--|---|------------------|------------------|---------|--|------|------|--|------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | implementan acciones de prevención de incendios forestales. | | | Hectáreas Forestales Incendiadas | 527.00 | | | | | | | | | | | Recursos Naturales y Cambio Climático de SMAOT | | |
| C3 - Plantas establecidas en zonas urbanas | Porcentaje de plantas natvas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior | En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado | ((Total de plantas natvas establecidas en las zonas urbanas en el año actual/ total de plantas natvas establecidas en zonas urbanas en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta. | 2021 | -58.33 | Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Año Actual | 25,000.00 | 20.00 | | | | | | | | | | Se estima incrementar la producción y establecimiento de planta nativa en un 20% durante el presente ejercicio fiscal respecto al ejercicio fiscal del año anterior. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial | |
| C4. 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 | Ascendente | Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial. La Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit delega la actividad a la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2021 | 0.00 | Número De Manantiales Restaurados | 0.00 | | | | | | | | | | | | Al ser esta actividad de competencia de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit y no tener convenio de coordinación con la Secretaría de Desarrollo Sustentable, no se tiene contemplado atender esta actividad (meta de 0%). | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.-Protección de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal a través de visitas | Porcentaje de visitas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas | Este indicador mide las visitas de control, manejo y conservación realizadas a las áreas naturales protegidas estatales por personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Total de vistas realizadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas /Total de visitas programadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No existen restricciones por parte de los dueños y poseedores de terrenos en las Áreas Naturales Protegidas de competencia estatal para acceder a sus predios. | 2021 | 100.00 | Total De Vistas Realizadas De Vigilancia En Las Áreas Naturales Protegidas | 150.00 | 37.00 | 65.00 | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende realizar todas las visitas programadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas. La atención de los incendios en el ANP redujo los recorridos de vigilancia. Se modifica la meta del 1er. trimestre debido a que se plasmo la meta anual en la variable del denominador | Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático, reportes de visitas..... |
| C1A2.-Promoción para crear nuevas Áreas de Protección | Porcentaje de estudios de Áreas nuevas de Protección | Mide el número de estudios realizados para la creación de áreas naturales protegidas estatales | (total de Estudio de Áreas nuevas de Protección realizadas/Total Estudio Áreas nuevas de Protección programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone del recurso para contratar los estudios. | 2021 | 0.01 | Total De Estudio De Áreas Nuevas De Protección Realizadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Para este ejercicio fiscal no se han programado estudios para nuevas Áreas naturales de protección, por no disponer de financiamiento para ello, por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%). | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático, reportes de ETJ elaborados.... |
| C1A3.-Establecimiento de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas | Porcentaje de las hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas | Mide el numero de parcelas demostrativas en las que intervienen para su restauración en las áreas naturales protegidas | (Hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas realizadas/Hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos impactados aceptan participar en la restauración de los mismos. | 2021 | 100.00 | Hectáreas De Parcela Demostrativa Para Restauración De Áreas Impactadas Realizadas | 2.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Se atendió la parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas programada.No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre | SDS/SMAOT/Dircción de Recursos Naturales y Cambio Climático, reportes de parcelas demostrativas intervenidas... |
| C1A4.-Promoción para la recuperación en áreas forestales aprovechadas | Porcentaje de predios recuperados de las áreas forestales | Mide el numero de predios invadidos que se han recuperado dentro de las áreas naturales protegidas | (Predios recuperados de las áreas forestales realizadas/Predios recuperados de las áreas forestales programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos forestales impactados aceptan participar en la recuperación de los mismos. | 2021 | 100.00 | Predios Recuperados De Las Áreas Forestales Realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende recuperar los predios de las áreas forestales programados para este año. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático, reportes de parcelas demostrativas intervenidas... |
| C1A5.-Elaboración del reglamento de la LEEEA en materia de Área Naturales Protegidas | Porcentaje de avance del documento del reglamento de la LEEEA en ANP | Mide el avance en la elaboración del Reglamento de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Áreas Naturales Protegidas y su publicación en el periódico oficial | (Avance de documento del reglamento realizado/Avance de documento del reglamento programado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los vecinos, los dueños y poseedores de terrenos e interesados en las áreas naturales protegidas participan en la elaboración del reglamento. | 2021 | 100.00 | Avance De Documento Del Reglamento Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Se modifica la meta reportada en el primer trimestre debido a que se cumplió la meta Ambiente y con la publicación de este reglamento en el Ordenamiento periódico oficial del Gobierno del Estado de Nayarit el 17 de agosto del 2021.. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C1A12.-Seguimiento a las actividades del corredor Biocultural y Áreas Naturales de Ámbito Estatal (ANP) en la Región Centro Occidente | Porcentaje de eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente realizados | Mide el número de participaciones en reuniones, encuentros, intercambios de experiencias entre otros eventos relacionados con el Corredor biocultural en las ANP de la Región Centro Occidente participa la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente realizados/Eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los estados participantes del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente programan eventos para el seguimiento del corredor. | 2021 | 100.00 | Eventos Para El Seguimiento Del Corredor Biocultural En La Anp De La Región Centro Occidente Realizados | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se atenderán, al 100%, los eventos programados de seguimiento del corredor biocultural en las ANP de la Región Centro Occidente. Se avanzó en esta actividad de acuerdo a lo programado. | SDS/SMACT/DR NCI/ reporte de seguimiento del corredor biocultural en la ANP de la Región Centro Occidente... |
| C1A13.-Participación en la Evaluaciones a las solicitudes de Planes de Manejo Forestal y cambio de uso de suelo a través del Comité Estatal Forestal dependiente del Consejo Estatal Forestal | Porcentaje de participación a talleres de las evaluaciones a las solicitudes del Plan de Manejo Forestal (PMF) realizados | Mide el número de participaciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en los talleres para la evaluación de las solicitudes para la autorización de los Plan de Manejo Forestal convocados por el comité técnico forestal que encabeza la CONAFOR | (Talleres de participación de las evaluaciones a las solicitudes del PMF realizadas/Talleres de participación de las evaluaciones a las solicitudes del Plan de Manejo Forestal convocados por PMF programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se presentan Planes de manejo forestal para ser evaluados. Se convoca al comité técnico forestal a participar en las evaluaciones. | 2021 | 100.00 | Talleres De Participación De Las Evaluaciones A Las Solicitudes Del Pmf Realizadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 50.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se participará, en el 100%, de los talleres de evaluación para solicitudes de autorización de los Planes de manejo forestal programadas. No se convocó al Consejo técnico en este trimestre | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de participación en las evaluaciones a las solicitudes del Plan de Manejo Forestal... |
| C1A14.-Elaboración de un padrón de los club's cinegéticos en el Estado, controlando la actividad. | Porcentaje de avance de documento del padrón de club's cinegéticos en el Estado | Mide el avance en la elaboración de un padrón de clubes dedicados a la cacería controlada de vida silvestre en el estado de Nayarit. | (Porcentaje de avance del documento de club's cinegéticos realizado/Porcentaje de avance del documento de club's cinegéticos programado)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La federación descentraliza la actividad al estado. Los club's cinegéticos se registran en el padrón estatal. | 2021 | 0.01 | Porcentaje De Avance Del Documento De Club'S Cinegéticos Realizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | Las actividades relacionadas con la caza, es una atribución de la federación, que no ha sido descentralizada aun, por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), por parte de la SDS. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; padrón de club's cinegéticos de Nayarit... |
| C1A15.-Promoción y Control de UMA's | Porcentaje de organizaciones con promoción y control de unidades de manejo de la Visa Silvestre UMA's | Mide el número de organizaciones dedicadas al manejo, reproducción, conservación y aprovechamiento de especies de flora y fauna, que cuentan con autorización vigente en el estado de Nayarit | (Número de Organizaciones con promoción y control de UMA's realizadas/Número de Organizaciones con promoción y control de UMA's programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las organizaciones con registro como unidades de manejo de la Visa Silvestre aceptan participar. | 2021 | 0.01 | Número De Organizaciones Con Promoción Y Control De Uma'S Realizadas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | Las actividades relacionadas con el manejo de las unidades de vida silvestre, es son atribución de la federación, que no ha sido descentralizada; por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), de la SDS. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; padrón de UMAs de Nayarit... |
| C1A16.-Promoción de mayores controles en las actividades de cacería furtiva a través de firma de un convenio | Porcentaje del avance del convenio de actividades de cacería furtiva | Mide el número de convenios que el gobierno del estado de Nayarit suscribe con organizaciones de la sociedad civil para integrar comités de vigilancia participativa | (Porcentaje de Avance del convenio de actividades de cacería furtiva realizada/porcentaje de Avance del convenio de actividades de cacería furtiva programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los cazadores organizados, así como las autoridades ejidales y municipales y autoridades judiciales, aceptan participar en el convenio. | 2021 | 0.01 | Porcentaje De Avance Del Convenio De Actividades De Cacería Furtiva Realizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | Las actividades relacionadas con la caza, es una atribución de la federación, que no ha sido descentralizada aun, por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), por parte de la SDS. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de convenios suscritos... |
| C1A17.-Reforzamiento con acciones de conservación de la biodiversidad | Porcentaje del recorrido para la conservación de la biodiversidad | Mide el número de recorridos de reconocimiento que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable con el objeto de identificar amenazas y oportunidades para la conservación de especies dentro del estado | (Número de recorridos para la conservación de la biodiversidad realizadas/Número de recorridos para la conservación de la biodiversidad programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y Poseedores de los recursos naturales del estado participen en acciones de conservación de la biodiversidad. | 2021 | 100.00 | Número De Recorridos Para La Conservación De La Biodiversidad Realizadas | 11.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima cumplir, al 100%, con los recorridos orientados a la conservación de la biodiversidad programados. Se avanzó en esta actividad de acuerdo a lo programado. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de visitas... |
| C1A18.-Publicación del Estudio de estado de la Biodiversidad | Porcentaje de avance de publicación del documento de la biodiversidad en el estado | Mide el avance en la elaboración del estudio de estado de la biodiversidad de Nayarit, así como su publicación. | (Avance de publicación del documento del estudio de la biodiversidad en el estado realizada/ Avance de publicación del documento del estudio de la biodiversidad en el estado programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los autores de artículos cumplan con los criterios de edición de la Cambio. Los coordinadores de capítulo revisan, validan y envían a la Conabio los artículos presentados. | 2021 | 100.00 | Avance De Publicación Del Documento Del Estudio De La Biodiversidad En El Estado Realizada | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | Durante el presente ejercicio fiscal, se estima avanzar a un 95% en la elaboración del documento para su publicación. Se modifica la metas publicada en el primer trimestre debido a que se publico el documento digital La biodiversidad en Nayarit: estudio de estado, el julio del 2021. Se modifica la metas publicada en el primer trimestre debido a que se publico el documento digital La biodiversidad en | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; estudio de estado de la |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Avance De Documento Del Reglamento Realizado | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | Cambio Climático; reporte de avance de proyectos de normatividad... disponible en el siguiente enlace: http://periodicooficial.nayarit.gob.mx/8080/periodicooficial/Archivos/R%20170821%20(04).pdf | |
| C1A6 - Representación de la Secretaría en eventos del tema de Recursos Naturales y Cambio climático | Porcentaje de eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático con representación de la Secretaría | Mide el número de eventos que en materia de Biodiversidad, Áreas Naturales Protegidas y Cambio climático participa la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático representados/Eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las organizaciones e instituciones de educación superior y las dependencias y entidades de gobierno participan en la organización de los eventos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año | 2021 | 100.00 | Eventos Con El Tema De Recursos Naturales Y Cambio Climático Representados | 2.00 | 0.00 | | 1.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende realizar los eventos programados en los temas relacionados a la Dirección General de Recursos Naturales y Cambio climático. Se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de eventos... |
| C1A7 - Promoción para la utilización de biotecnologías en las áreas Naturales Protegidas (ANP) de ámbito Estatal | Porcentaje de la campañas de biotecnologías para las ANP del estado | Mide el número de pláticas, capacitaciones, talleres y demostraciones que en materia de Biotecnología que la Secretaría de Desarrollo Sustentable implementa en las áreas Naturales protegidas | (Campañas de biotecnologías para las ANP del estado realizado/Campañas de biotecnologías para las ANP del estado programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales Protegidas aceptan participar en las Campañas de biotecnologías. | 2021 | 100.00 | Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Realizado | 1.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se pretende realizar el 100% de las campañas de biotecnologías programadas para las áreas naturales protegidas del estado. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de eventos... |
| C1A8 - Promoción de las prácticas de conservación de suelo y agua | Porcentaje de concertaciones para la conservación del suelo y agua | Mide el número de pláticas, capacitaciones, talleres y demostraciones que en materia de conservación del suelo y agua realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable en las Áreas Naturales protegidas | (Concertaciones para la conservación del suelo y agua realizadas/Concertaciones para la conservación del suelo y agua programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos aptos para la conservación del suelo y/o el agua aceptan participar en la conservación de los mismos. | 2021 | 0.01 | Concertaciones Para La Conservación Del Suelo Y Agua Realizadas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | No se estima realizar concertaciones para la conservación del suelo y agua, al ser una actividad de competencia de la Comisión Forestal de Nayarit, por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), por parte de la SDS. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de prácticas en conservación de suelo y agua... |
| C1A9 - Actualización del marco Jurídico en materia de áreas naturales protegidas | Porcentaje de avance del documento en marco jurídico para ANP | Mide el número de programas de manejo, modificaciones decreto, reglamentos y cualquier otro instrumento jurídico que en materia de Áreas Naturales protegidas elabora la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (Avance del documento en marco jurídico para ANP realizada/Avance del documento en marco jurídico para ANP programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las áreas normativas en materia jurídica revisan y validan los proyectos de normas respecto a las áreas naturales protegidas presentados. | 2021 | 100.00 | Avance Del Documento En Marco Jurídico Para Anp Realizada | 100.00 | 25.00 | | 100.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se dará seguimiento al marco jurídico de las áreas naturales protegidas de competencia estatal. Se concluyó esta actividad. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de avance de proyectos de normatividad... |
| C1A10 - Reforzamiento y vigilancia participativa en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de ámbito Estatal | Porcentaje de los grupos de vigilancia participativa para ANP del estado | Mide el número de grupos voluntarios que participan en labores de vigilancia en las áreas naturales protegidas estatales | (Grupos de vigilancia participativa para ANP del estado realizados/Grupos de vigilancia participativa para ANP del estado programados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales protegidas, vecinos e interesados en las mismas, aceptan participar en los Grupos de vigilancia participativa. | 2021 | 100.00 | Grupos De Vigilancia Participativa Para Anp Del Estado Realizados | 10.00 | 1.00 | | 4.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se dará seguimiento a los Grupos de vigilancia participativa para las áreas naturales protegidas de competencia estatal. Se avanzó en esta actividad de acuerdo a lo programado. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de grupos de vigilancia participativa... |
| C1A11 - Señalización de rutas en las ANP | Porcentaje de señales de las rutas en las ANP | Mide el número de señales que la Secretaría de Desarrollo Sustentable instala en las Áreas Naturales protegidas, ANP para señalar sus senderos | (Señales de las rutas en la ANP realizadas/Señales de las rutas en la ANP programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se dispone del recurso para adquirir la señalética de las rutas en las áreas naturales protegidas de competencia estatal. | 2021 | 0.01 | Señales De Las Rutas En La Anp Realizadas | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal no se dispone del recurso para adquirir la señalética de las rutas en las áreas naturales protegidas de competencia estatal; por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%). No se programó resultados para esta actividad en el presente trimestre. | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de señalización an ANP... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| | | | | | | | | | | Avance De Publicación Del Documento Del Estudio De La Biodiversidad En El Estado Realizada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | biodiversidad en Nayarit... Disponible para su consulta en la pagina de la Conabio, en los enlaces siguientes: biblioteca biodiversidad.gob.mx. |
| | | | | | | | | | | Avance De Publicación Del Documento Del Estudio De La Biodiversidad En El Estado Programada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | Nayarit: estudio de estado, el julio del 2021 |
| C1A19 -Promoción de la creación de los comités de vigilancia participativa | Porcentaje de creación de comités de vigilancia participativa | Mide el numero de comités de vigilancia participativa creados por el gobierno del estado para la protección, monitoreo y conservación de especies locales | (Comités de vigilancia participativa creados/Comités de vigilancia participativa programados a crear)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales protegidas, vecinos e interesados en las mismas, aceptan participar en los Grupos de vigilancia participativa. | 2021 | 0.01 | Comités De Vigilancia Participativa Creados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reporte de grupos de vigilancia participativa... |
| | | | | | | | | | | Comités De Vigilancia Participativa Programados A Crear | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal no se contempla crear Grupos de vigilancia participativa, al no disponer de recursos para la operación de esta figura, por lo que no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%). No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. |
| | | | | | | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| C1A20 -Operación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático | Porcentaje de acciones de la comisión de cambio climático | Mide el numero de acciones que en materia de mitigación y adaptación promueve la comisión Intersecretarial de Cambio Climático en Nayarit | (Número de Acciones de la comisión de cambio climático realizadas/Número de acciones de la comisión de cambio climático programadas)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Los sectores productivos, instituciones académicas, de gobierno y la sociedad en general, participan en las acciones de cambio climático propuestas por la comisión. | 2021 | 0.01 | Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Realizadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; Expediente de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático... |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Programadas | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se han programado instalar la comisión de cambio climático. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| C1A21 -Instalación del Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente | Porcentaje para la instalación de consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente instalado | Mide porcentaje de avance en la selección de consejeros, presentación al gobernador para su designación e instalación del Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente de Nayarit. | (Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente instalado/Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente programado)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Personalidades de reconocida trayectoria en materia de Cambio Climático y Protección al Ambiente se interesan en participar en el Consejo. | 2021 | 0.01 | Consejo De Cambio Climático Y Protección Al Ambiente Instalado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | SDS/MAOT/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; Expediente del consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente... |
| | | | | | | | | | | Consejo De Cambio Climático Y Protección Al Ambiente Programado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se han programado acciones a realizar sobre el Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. |
| | | | | | | | | | | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | |
| C2A1 - Realización de talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales | Porcentaje de Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados | Mide el numero de talleres, cursos de capacitación y ejercicios para el manejo de fuego que promueve la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado. | (Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados/Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. | 2021 | 100.00 | Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Realizados | 10.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de Talleres de Capacitación impartidos... |
| | | | | | | | | | | Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Programados | 10.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima cumplir con el 100% de los talleres de capacitación programados en materia de incendios forestales. Se avanzó en esta actividad de acuerdo a lo programado. |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| C2A2 -Realización de talleres de Prevención y control de incendios forestales | Porcentaje de talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados | Mide el numero de talleres, cursos de capacitación y ejercicios para la Prevención y control de incendios forestales realizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado. | (Talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados/Talleres de Prevención y control de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. | 2021 | 75.00 | Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Realizados | 10.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de Talleres de Capacitación impartidos... |
| | | | | | | | | | | Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Programados | 10.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima realizar el 100% de los talleres de capacitación programados en materia de incendios forestales. Se avanzó en esta actividad de acuerdo a lo programado. |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| C3A1 -Producción de Plantas Nativas y de Ornato | Porcentaje de producción de Plantas Nativas y de Ornato producidas | Mide el numero de plantas nativas y de ornato producidas en los viveros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado | (Total de Plantas Nativas y de Ornato producidas/Total de Plantas Nativas y de Ornato programadas)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Plantas sanas producidas en el vivero | 2021 | 150.00 | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Producidas | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio... |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Programadas | 40,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima producir el 100% del total de Plantas Nativas y de Ornato programadas para el año. Se avanzó en esta actividad de acuerdo a lo programado. |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Producidas | 40,000.00 | 10,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | | | Climático; reportes de producción de Planta... |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Programadas | 40,000.00 | 10,000.00 | | | 20,000.00 | | | | | | | |
| C3A2 -Reforestación de plantas | Porcentaje de reforestación de plantas | Mide el número de plantas nativas y de ornato establecidas en el estado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | (Total de plantas reforestadas/Total de plantas programadas a reforestar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se disponen de espacios para realizar la reforestación. La sociedad en general participa en las jornadas de reforestación. | 2021 | 62.50 | Total De Plantas Reforestadas | 40,000.00 | 100.00 | | | 10,000.00 | | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de establecimiento de Planta... |
| | | | | | | | | | | Total De Plantas Programadas A Reforestar | 40,000.00 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima alcanzar la meta del 100% de plantas establecidas programadas para reforestar en este año. Se incrementó la actividad ante el adelanto del temporal de lluvias. |
| C4A1 -Promoción de Rescate y conservación de Manantiales | Porcentaje de manantiales conservados y rescatados | Mide el número de manantiales para uso público que han sido rescatados o conservados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado. | (Total de manantiales conservados y rescatados/Total de manantiales programados a conservar y rescatar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se reciben solicitudes para conservar y rescatar manantiales. | 2021 | 0.01 | Total De Manantiales Conservados Y Rescatados | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de manantiales intervenidos... |
| | | | | | | | | | | Total De Manantiales Programados A Conservar Y Rescatar | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | No se estima conservar y rescatar manantiales al ser una actividad de competencia de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado; por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), por parte de la SDS. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. |
| C4A2 -Elaboración de reportes de diagnósticos de manantiales | Porcentaje de reportes de diagnóstico de manantiales realizados | Mide el avance en la integración del padrón de manantiales para uso público que la Secretaría de Desarrollo Sustentable elaboró para el estado. | (Reportes de diagnóstico de manantiales realizados/Reportes de diagnóstico de manantiales programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se dispone de recursos para visitar los manantiales del estado. | 2021 | 0.01 | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; reportes de diagnóstico de manantiales... |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados Programados | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | Al ser esta actividad de competencia de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, no se estima realizar el diagnóstico de manantiales; por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), por parte de la SDS. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. |
| C4A3 - Elaboración de padrón de los manantiales en el Estado | Porcentaje de avance del documento del padrón de los manantiales en el Estado | Mide el número de reportes sobre el diagnóstico de manantiales para uso público que la Secretaría de Desarrollo Sustentable elaboró en el estado. | (Avance del documento del padrón de los manantiales en el Estado realizado/Avance del documento del padrón de los manantiales en el Estado programado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se dispone de recursos para visitar los manantiales del estado. | 2021 | 0.01 | Avance Del Documento Del Padrón De Los Manantiales En El Estado Realizado | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | SDS/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/Dirección de Recursos Naturales y Cambio Climático; Padrón de manantiales de Nayarit... |
| | | | | | | | | | | Avance Del Documento Del Padrón De Los Manantiales En El Estado Programado | 0.00 | 0.01 | | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | Al ser esta actividad de competencia de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado, no se estima por parte de la SDS realizar el padrón de los manantiales del Estado, por lo que, no se esperan resultados en esta actividad (meta de 0%), por parte de la SDS. No se programó resultados para esta actividad para el presente trimestre. |



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



LIC. CARLOS VILLARREAL GALAVIZ
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



ARQ. CARLA PAULINA PULIDO RÍOS SEGURA
DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------------|-----|----|---|--|---|--|--|--|------------------------|---|---|---------------|--|---|-------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | MIR (SDS) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC | E. GEN | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inverso | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER3 | ER3-8 | 02 | 01 | 06 | G | 054 | Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental para un Medio Ambiente Sostenible | | | | X | | X | X | 4,132,964 | 4,932,964 | 4,932,964 | | | 517,102 | 1,000,000 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Promoventes privados y públicos de obras y actividades que requieren autorizaciones en materia ambiental de competencia estatal | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|------------------|------------------------|---------|--|------|-------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Equilibrio Ecológico Sostenido | Porcentaje de 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 | Regular | Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. | 2021 | 83.19 | Número De Solicitudes Resueltas | 162.00 | Número De Solicitudes Recibidas | 170.00 | 95.29 | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------------------------|---------|--|------|-------|---|-------|---------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Los promoventes privados y públicos reducen el Impacto Ambiental causado por sus 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 | Regular | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. | 2021 | 81.82 | Número De Obras Y_O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes | 33.00 | Número De Proyectos Autorizados | 35.00 | 94.29 | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|--------------------|------------|--|------|-------|---|-------|---|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|--|--|--|--|---|
| C1.- Resoluciones en materia de impacto ambiental emitidas | Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas | Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año | (Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. | 2021 | 72.13 | Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas | 63.00 | Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas | 70.00 | 90.00 | 2.00 | 34.00 | 50.00 | 5.88 | 15.00 | 30.00 | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|--------------------|------------|--|------|--------|--|------|--|------|--------|------|------|------|--|--|--|--|---|
| C1.- Resoluciones en materia de impacto ambiental emitidas | 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 | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | 2021 | 100.00 | Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas | 4.00 | Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|------------|---------|------------|---|------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas | 4.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas | 4.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| C2 - Licencias Ambientales de funcionamiento otorgadas | Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas | Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Licencias ambientales otorgadas / licencias ambientales solicitadas)*100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de actividades en el estado que requieren licencia de funcionamiento ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | 2021 | 76.92 | Licencias Ambientales Otorgadas | 7.00 | 2.00 | 6.00 | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático... |
| | | | | | | | | | | | Licencias Ambientales Solicitadas | 10.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 70.00 | 66.67 | 100.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C3 - Opiniones técnicas en materia ambiental emitidas | Porcentaje de opiniones técnicas atendidas | Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Opiniones técnicas atendidas / opiniones técnicas solicitadas)*100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. | 2021 | 100.00 | Opiniones Técnicas Atendidas | 85.00 | 18.00 | 25.00 | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático... |
| | | | | | | | | | | | Opiniones Técnicas Solicitadas | 85.00 | 18.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|---|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C4 - Asesorías en Materia de Residuos Sólidos emitidas | 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 asesorías, en este tema, recibidas, en el presente año. | (Asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas / asesorías solicitadas)*100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los responsables en el manejo de los residuos sólidos en los Ayuntamientos tiene interés Ascendente en recibir las asesorías. | 2021 | 100.00 | Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas | 12.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático... |
| | | | | | | | | | | | Asesorías Solicitadas | 12.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C5 - 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 programados en el presente año. | (Número de reporte elaborados / Número de reportes programados)*100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente. | 2021 | 100.00 | Número De Reporte Elaborados | 24.00 | 6.00 | 12.00 | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático... |
| | | | | | | | | | | | Número De Reportes Programados | 24.00 | 6.00 | 12.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|-------|---|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 A1 - Evaluación y resolución de los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal. | Porcentaje de resoluciones de estudio de Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal | Mide el porcentaje de las resoluciones emitidas a los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal que solicitaron los promoventes de proyectos públicos y privados durante el presente año. | (Número de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal realizadas/Número de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal programadas)*100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. | 2021 | 87.14 | Número De Resoluciones De Estudio De Manifestación De Impacto Ambiental De Competencia Estatal Realizadas | 45.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental/ Reporte de Resolutivos en materia de Impacto Ambiental de competencia estatal... |
| | | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Estudio De Manifestación De Impacto Ambiental De Competencia Estatal Programada | 50.00 | 13.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 90.00 | 0.00 | 40.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|------------|---------|------------|---|------|-------|--|-------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| C1 A2 - Evaluación de los estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental. | Porcentaje de resoluciones de estudio para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental | Mide el porcentaje de las resoluciones emitidas a estudios de Revalidaciones ingresados para su autorización en materia de impacto ambiental, respecto a las solicitudes recibidas en el presente año. | (Número de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental realizadas/Número de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental programadas)*100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. | 2021 | 51.92 | Número De Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Realizadas | 18.00 | 2.00 | 5.00 | | | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental, Reporte de Resolutivos en materia de Impacto Ambiental de competencia estatal... |
| | | | | | | | | | | | Número De Resoluciones De Estudios Para Las Revalidaciones En Materia De Impacto Ambiental Programadas | 20.00 | 90.00 | 5.00 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | Reportes Evaluados De Emisiones A La Atmósfera En El Inventario Realizados | 38.00 | 5.00 | | 20.00 | | | | | | | | | respuesta a Reporte de Emisiones... | |
| | | | | | | | | | | Reportes Evaluados De Emisiones A La Atmósfera En El Inventario Programados | 40.00 | 10.00 | | 20.00 | | | | | | | | | | |
| C2 A4. Revocación de Licencias y bajas de operación | Porcentaje de licencias y bajas de operación revocadas | Mide el porcentaje de Revocación o baja de Licencias Ambientales de Funcionamiento por el no cumplimiento de las obligaciones fijadas en la Licencia Ambiental de Funcionamiento. | (Número de Licencias y Bajas de operación realizadas / Número de Licencias y Bajas de operación programadas) * 100 | | | | Los promoventes de obras y actividades en el estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento promueven su autorización. | | | Número De Licencias Y Bajas De Operación Realizadas | 40.00 | 1.00 | | 3.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima realizar aproximadamente el 80 % de de Licencias y Bajas de operación programadas para este año. Durante este segundo trimestre, se llegó a dictaminar la cantidad de 3 bajas de Licencias, dentro de las cuales se encuentran 2 nulidades a trámites de solicitud de licencias y una baja voluntaria de operación. Es importante mencionar que esta pendiente por incluir aquellas bajas que la PROEPACT determine como medidas correctivas de otras fuentes fijas de emisión que no se incluyeron en el reporte de este trimestre, por lo que, existe la posibilidad de que la meta se alcance en reporte del próximo trimestre. | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental; reporte de Baja de Licencia Ambiental de Funcionamiento. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 35.00 | | | 80.00 | 14.29 | | 25.00 | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 A1. Opiniones técnica en materia de impacto y/o riesgo ambiental. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental con opinión técnica | Mide el porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de materia de impacto y/o riesgo ambiental para determinar si la obra o actividad requiere autorización ambiental de competencia estatal. | (Número de dictámenes técnicos en materia de impacto y_o riesgo ambiental realizados/Número de dictámenes técnicos en materia de impacto y_o riesgo ambiental programados)*100 | | | | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorizaciones en materia de impacto y_o riesgo ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | | | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Impacto Y_O Riesgo Ambiental Realizados | 35.00 | 2.00 | | 25.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender aproximadamente el 100 % de los dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental de competencia estatal programados recibir durante el año. En el segundo trimestre se solicitó cambio de mentas del 3er, (18/18) y 4to trim (25/25), debido al interés de los inversionistas por cumplir con la normatividad ambiental estatal. Este indicador refleja el interés de los inversionistas por cumplir con la normatividad ambiental estatal, que aunado a la reactivación económica que vive el estado, han ingresados más solicitudes de Dictámenes técnicos de proyectos en materia de impacto y/o riesgo ambiental con opinión técnica que los programados, se estima se seguirán recibiendo solicitudes durante el resto del año, por las razones expuestas. | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental; reporte de Opinión Técnica de impacto y/o riesgo ambiental de competencia estatal... |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 96.00 | | | 94.59 | 33.33 | | 208.33 | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 A2. Opiniones técnicas en proyectos de competencia federal. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de competencia federales realizados | Mide el porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de materia de impacto y/o riesgo ambiental sobre proyectos de obra o actividad que requiere autorización ambiental de competencia federal. | (Dictámenes técnicos de proyectos de competencia federales realizados/dictámenes técnicos de proyectos de competencia federales programados)*100 | | | | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorizaciones en materia de impacto y/o riesgo ambiental realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. | | | Dictámenes Técnicos De Proyectos De Competencia Federales Realizados | 58.00 | 15.00 | | 35.00 | | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender aproximadamente el 100% de las solicitudes estimadas recibir para dictámenes técnicos de proyectos de competencia federales durante el año. En el 2do. trimestre se solicita modificación de la meta del 3er. (18/18) y 4to. trim. (25/25) debido al interés de los inversionistas por cumplir con la normatividad ambiental. Este indicador refleja el interés de los inversionistas por cumplir con la normatividad ambiental, que aunado a la reactivación económica que vive el estado, han ingresados más solicitudes de Dictámenes técnicos de proyectos de competencia federal que los programados, se estima se seguirán recibiendo solicitudes durante el resto del año, por las razones expuestas. | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental; reporte de Opinión Técnica en materia de impacto y/o riesgo ambiental de competencia federal... |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | | 96.67 | 250.00 | | 291.67 | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 A3. Opiniones técnicas en materia de emisiones a la atmósfera. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera realizados | Mide el porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de emisiones a la atmósfera para determinar si la fuente fija de competencia Estatal requiere tramitar su Licencia Ambiental de Funcionamiento. | (Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera realizados/Dictámenes técnicos en materia de emisiones a la atmósfera programados)*100 | | | | Los promoventes de actividades en el estado, que generan emisiones a la atmósfera tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. | | | Porcentaje De Dictámenes Técnicos En Materia De Emisiones A La Atmósfera Realizados | 4.00 | 0.00 | | 1.00 | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección de Recursos Naturales y Cambio Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 200.00 | | | 100.00 | 0.00 | | 50.00 | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Porcentaje De Dictámenes Técnicos En Materia De Emisiones A La Atmósfera Realizados | 4.00 | 0.00 | | 1.00 | | | | | | | | Dirección General de Evaluación Ambiental, reporte de Opinión Técnica a trámite de LAF... | |
| | | | | | | | | | | Dictámenes Técnicos En Materia De Emisiones A La Atmósfera Programados | 4.00 | 1.00 | | 2.00 | | | | | | | | | |
| C3 A4. Opiniones técnicas en materia de residuos. | Porcentaje de dictámenes técnicos en materia de residuos | Mide el porcentaje de opiniones técnicas (Dictámenes técnicos en materia de emittidas (a municipios o particulares) en materia de Residuos Sólidos con respecto a los dictámenes solicitados en programados)*100 este tema recibidas, en el presente año. | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promovedores de obras y actividades en el estado que generan residuos de competencia estatal solicitan Dictámenes técnicos. | 2021 | 100.00 | Dictámenes Técnicos En Materia De Residuos Realizados | 4.00 | 1.00 | | 2.00 | | | | | | | | SDS/MAOT/ Dirección General de Evaluación Ambiental, reportes de opiniones técnicas en materia de residuos sólidos... | |
| | | | | | | | | | | Dictámenes Técnicos En Materia De Residuos Programados | 4.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender el 100 % de los Dictámenes técnicos en materia de residuos solicitados en este año. Se avanza en la elaboración de los dictámenes técnicos en materia de residuos de acuerdo a lo programado. |
| C4 A1. Ejecución de visitas a los distintos sitios de disposición final para verificar las condiciones de operación de cada sitio y emisión de recomendaciones a los municipios para cumplir con la NOM-083-SEMARNAT-2003. | Porcentaje de documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios | Mide el porcentaje del reporte de visitas realizadas a los distintos sitios de disposición final en donde se informa el cumplimiento o no, de lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, con respecto a las visitas solicitadas por municipios o particulares, en el presente año. | (Documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final de emisión de recomendaciones a municipios realizados/Documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los municipios operan sitios de disposición final. | 2021 | 100.00 | Documentos De Verificación De Las Condiciones Y Sitios De Disposición Final Y De Emisión De Recomendaciones A Municipios Realizados | 20.00 | 9.00 | | 14.00 | | | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental, reporte de visitas... |
| | | | | | | | | | | Documentos De Verificación De Las Condiciones Y Sitios De Disposición Final Y De Emisión De Recomendaciones A Municipios Programados | 20.00 | 5.00 | 180.00 | 10.00 | 140.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima elaborar el 100 % de los documentos de verificación de las condiciones y sitios de disposición final y de emisión de recomendaciones a municipios y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental, a través de la emisión de recomendaciones a municipios se realizaron una mayor cantidad de verificaciones que las programadas para este trimestre. |
| C4 A2. Orientación técnica a los particulares que solicitan el cumplimiento de las disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA | Porcentaje de documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos contenidas en la LEEPA realizados | Mide el porcentaje de los oficios de respuesta a las dudas en materia del cumplimiento de la LEEEPAN en materia de residuos sólidos generados con respecto a las solicitudes (municipios o particulares) de asesoría técnica recibidas, en el presente año. | (Documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos realizados/Documentos de asesoría técnica a particulares de disposiciones en materia de residuos sólidos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los particulares se interesan en asesoría técnica respecto a las disposiciones de la LEEEPAN en materia de residuos sólidos. | 2021 | 100.00 | Documentos De Asesoría Técnica A Particulares De Disposiciones En Materia De Residuos Sólidos Realizados | 12.00 | 3.00 | | 6.00 | | | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental, reportes de asesorías técnicas... |
| | | | | | | | | | | Documentos De Asesoría Técnica A Particulares De Disposiciones En Materia De Residuos Sólidos Programados | 12.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender el 100 % de las asesorías técnicas que todos los particulares interesados en las disposiciones de la LEEEPAN en materia de residuos sólidos solicitan. Esta actividad se desarrolla de acuerdo a lo programado. |
| C4 A3. Análisis y evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental a los proyectos ejecutivos para los nuevos rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de resoluciones de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) realizadas | Mide el porcentaje de los resolutivos (autorizaciones, autorizaciones condicionadas o negativas de proyecto) en materia de impacto ambiental para la construcción de nuevos rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de aguas residuales emitidos a los solicitantes (municipios o particulares), en el presente año. | (Resoluciones de MIAs a los proyectos ejecutivos de RS y PTAR realizados/Resoluciones de MIAs a los proyectos ejecutivos de RS y PTAR programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se ingresan solicitudes de Manifestaciones Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de competencia estatal. | 2021 | 150.00 | Resoluciones De Mias A Los Proyectos Ejecutivos De Rs Y Ptar Realizados | 2.00 | 0.00 | | 1.00 | | | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable/Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Evaluación Ambiental, reportes de rellenos sanitarios o plantas de tratamiento de aguas residuales emitidos. |
| | | | | | | | | | | Resoluciones De Mias A Los Proyectos Ejecutivos De Rs Y Ptar Programados | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima atender el 100 % de las Manifestaciones Impacto Ambiental (MIAs) a los proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios (RS) y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se solicitan. Esta actividad se desarrolla de acuerdo a lo programado. |
| C4 A4. Análisis y Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial con el fin de emitir Registros como Empresas Generadoras de residuos de manejo especial | Porcentaje de Documentos de Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial realizados | Mide el porcentaje de registros emitidos a los solicitantes (personas físicas o morales) cuyos planes de manejo han sido evaluados positivamente, ya sea como generador o recolector de residuos de manejo especial, en el presente año. | (Documentos de Evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial realizados/Total de evaluaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los particulares solicitan la Evaluación de sus Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial. | 2021 | 177.50 | Documentos De Evaluación De Los Planes De Manejo De Residuos De Manejo Especial Realizados | 130.00 | 38.00 | | 92.00 | | | | | | | | | SDS/MAOT/ DGEA, registro de generadores de residuos de manejo especial y registro de recolectores de residuos de manejo especial... |
| | | | | | | | | | | Total De Evaluaciones Programadas | 135.00 | 22.00 | 96.30 | 172.73 | 200.00 | | | | | | | | En el 2do. trimestre se solicitó modificación de metas del 3er. (88/88) y 4to. (90/90), debido al interés de los inversionistas por cumplir con la normatividad ambiental, que aunado a la reactivación económica que vive el estado, han ingresados más solicitudes para la evaluación de Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial que los programados recibir en este trimestre, se estima se seguirán recibiendo solicitudes. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Documentos De Evaluación De Los Planes De Manejo De Residuos De Manejo Especial Realizados | 130.00 | 38.00 | | 92.00 | | | | | | | | durante el resto del año, por las razones expuestas. | |
| | | | | | | | | | | Total De Evaluaciones Programadas | 135.00 | 22.00 | | 46.00 | | | | | | | | | |
| CS A1. Generación de reportes mensuales del Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic. | Porcentaje de reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic realizados | Mide el porcentaje de reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire realizados, para la integración del Informe Anual de Monitoreo de la Calidad del Aire. | (Reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic realizados/Reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las estaciones de monitoreo de la calidad del aire funcionan adecuadamente. | 2021 | 100.00 | Reportes Mensuales De Monitoreo De La Calidad Del Aire En La Zona Metropolitana De Tepic Realizados Realizados | 24.00 | 6.00 | | 12.00 | | | | | | | | Durante el presente ejercicio fiscal se estima emitir el 100% de los reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic programados para el año. Esta actividad avanza de acuerdo a lo programado, ya que se encuentran operando de manera regular las dos estaciones que conforman el sistema de monitoreo de la calidad del aire en la zona metropolitana de Tepic. | Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente/Subsecretaría de Medio Ambiente/ Dirección de Evaluación Ambiental, reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic. |
| | | | | | | | | | | Reportes Mensuales De Monitoreo De La Calidad Del Aire En La Zona Metropolitana De Tepic Programados | 24.00 | 6.00 | | 12.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | |



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



LIC. CARLOS VILLARREAL GALAVIZ
SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL



LIC. ANGELICA MONTES RENTERIA
DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|--|--|---|------|----------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 13 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El monto ejercido corresponde al Capitulo 1000 | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 08 | 04 | M | 047 | Transparencia y Rendición de Cuentas (Unidad de Transparencia) | | | | X | | X | | 7,427,794 | 1,316,437 | 1,316,437 | X | | 177,631 | 365,624 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Los Órganos Garantes y los Ciudadanos que emiten solicitudes de información | | | | Núm. de Benef.: | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|-------------|---|------|------|--|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| F1. Contribuir a través del cumplimiento de la Normatividad a una rendición de cuentas, que sea eficiente, eficaz y armónica con los mecanismos e instrumentos de transparencia y acceso a la información para que los Organos Garantes no emitan sanciones administrativas. | Porcentaje de recursos de revisión recibidos por los organos garantes dirigidos a la SDS. | Mide el grado de cumplimiento de la Normatividad en materia de Transparencia y acceso a la información pública dentro de la SDS y en el Estado de Nayarit. | (Recursos de revisión recibidos por los Organos Garantes dirigidos a la SDS/Recursos de revisión recibidos por los Organos Garantes dirigidos a Gobierno del Estado) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Descendente | Los Organos Garantes emitan recursos de revisión a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2021 | 0.73 | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A La Sds | 1.00 | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A Gobierno Del Estado | 137.00 | | | | | | | | | | Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por el Departamento de Transparencia en sus archivos digitales y físicos. Así como en el Portal Nacional de Transparencia: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones y el Portal Estatal https://transparencia.nayarit.gob.mx/ |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|-------------|---|------|------|--|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| F1. Los Organos Garantes y la Ciudadanía reciben de manera eficiente la rendición de cuentas y transparencia de información y la garantía de la protección de los datos personales. | Porcentaje información recibida de la Secretaría por los Organos Garantes y la ciudadanía sin observaciones. | Se mide el grado de cumplimiento de la Normativa sobre Transparencia de la información, rendición de cuentas y protección de datos personales. | (Número de información recibida de la Secretaría por los Organos Garantes y la ciudadanía sin observar/Número de información de la Secretaría recibida por los organos garantes y ciudadanía) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los Organos garantes solicitan se transparente la información y se realice la rendición de cuentas conforme a la Normativa vigente. | 2021 | 100.00 | Número De Información Recibida De La Secretaría Por Los Organos Garantes Y La Ciudadanía Sin Observar | 4.00 | Número De Información De La Secretaría Recibida Por Los Organos Garantes Y Ciudadanía | 4.00 | | | | | | | | | | Los documentos entregados por las áreas administrativas que se encuentran en los archivos del Departamento de Transparencia en sus archivos tanto digitales como físicos. Así como en el Portal Nacional de Transparencia https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones y el Portal Estatal https://transparencia.nayarit.gob.mx/ |
|---|--|--|---|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|---|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------|----------------------|------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| P1C1. La información en formatos oficiales es entregada por personal de la Secretaría de manera correcta y en tiempo y forma al momento de transparentar la información a los Organos Garantes. | Porcentaje de formatos oficiales de transparencia entregados a los organos Garantes conforme a la Normatividad. | Mide el cumplimiento de las áreas administrativas deben de reportar en los sistemas para transparentar la información en tiempo y forma mediante formatos oficiales. | (Número de formatos de transparencia entregados conforme a la Normatividad/Número de formatos de transparencia requeridos)* 100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2021 | 100.00 | Número De Formatos De Transparencia Entregados Conforme A La Normatividad Número De Formatos De Transparencia Requeridos | 416.00 416.00 | 104.00 104.00 | 208.00 208.00 | | | | | | | | | | Los documentos entregados por las áreas administrativas que se encuentran en los archivos del Departamento de Transparencia en sus archivos digitales y físicos. Así como en el Portal Nacional de Transparencia https://consultapublica.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?_af=0 y el Portal Estatal: https://transparencia.nayarit.gob.mx/ . |
| P1C2. Emitir respuesta a las solicitudes de información de forma oportuna a los ciudadanos que lo solicitan a través del Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. | Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía de información atendidas. | Este indicador mide la respuesta de las solicitudes de información que se recepcionan a través del Portal Nacional de Transparencia realizadas por los ciudadanos. | (Número de respuestas emitidas a las solicitudes de información recibida por los ciudadanos/Número total de solicitudes que se recepcionaron a través del Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información)* 100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2021 | 100.00 | Número De Respuestas Emitidas A Las Solicitudes De Información Recibida Por Los Ciudadanos Número Total De Solicitudes Que Se Recepcionaron A Traves Del Portal Del Instituto De Transparencia Y Acceso A La Información | 70.00 70.00 | 30.00 30.00 | 51.00 51.00 | | | | | | | | | Respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia así como los archivos de las respuestas de las solicitudes recibidas que se encuentran resguardados en el Departamento de Transparencia de la DGJUT. http://www.informex.nayarit.gob.mx/infomex/ . | |
| P1C3. Proporcionar respuesta a los ciudadanos que solicitan información a través del Portal del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría con certeza y de forma correcta. | Porcentaje de respuesta a las solicitudes de información que de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría solicita la ciudadanía. | Mide el grado de respuesta de las solicitudes de información de los ciudadanos remiten de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría. | (Número de solicitudes de información de la ciudadanía correspondiente a las atribuciones de la Secretaría/Número de solicitudes de información de la ciudadanía recibida por la Secretaría)* 100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2021 | 66.67 | Número De Solicitudes De Información De La Ciudadanía Correspondiente A Las Atribuciones De La Secretaría Número De Solicitudes De Información De La Ciudadanía Recibida Por La Secretaría | 50.00 70.00 | 18.00 30.00 | 31.00 51.00 | | | | | | | | | Se esperaría al cumplir la meta que las solicitudes de información que se recepcionen en la Secretaría se den respuesta en forma rápida y oportuna de acuerdo sus atribuciones. Del total de solicitudes de información recibidas en la SDS para este segundo trimestre, se atendieron las registradas en el avance del trimestre que se informa las correspondientes a las atribuciones de la SDS. Derivado del aumento de solicitudes de información por los ciudadanos se rebasa la meta establecida para segundo trimestre. | |
| P1C4. Fortalecer la existencia de un Comité de Transparencia que dé apoyo y regule el funcionamiento interno, criterios de operación y funciones específicas dentro de la SDS materia de transparencia, acceso a la información. | Porcentaje de participación en las sesiones del Comité de Transparencia. | Verifica el grado de cumplimiento del Comité de Transparencia en el apoyo y regulación del funcionamiento interno, criterios de operación y funciones específicas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en materia de Transparencia y acceso a la información. | (Número de personas que asistieron a la sesión del Comité de Transparencia/Número de personas convocadas a la sesión del Comité de Transparencia)* 100 | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | 2021 | 100.00 | Número De Personas Que Asistieron A La Sesión Del Comité De Transparencia Número De Personas Convocadas A La Sesión Del Comité De Transparencia | 20.00 20.00 | 5.00 5.00 | 10.00 10.00 | | | | | | | | | Se espera que las personas convocadas acudan a las reuniones cumpliendo de esta forma con la meta plasmada al año. Para el periodo que se informa se alcanza la meta establecida en el indicador tal como se refleja en el avance. | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| P1C5. Coadyuvar en la garantía en la Protección de datos personales tanto de la ciudadanía como del personal de la SDS. | Porcentaje de solicitudes de protección de datos personales atendidas. | Mide la atención de solicitudes de protección de datos personales. | (Número de solicitudes de protección de datos personales atendidas/Número de solicitudes de la ciudadanía recibidas en la Secretaría de Desarrollo Sustentable)* 100 | | | | Se reciben solicitudes de protección de datos personales por parte de la Ciudadanía en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | | | Número De Solicitudes De Protección De Datos Personales Atendidas | 1.00 | | | | | | | | | | | | Los documentos y registros administrativos tanto físico como digitales sobre las respuestas que se les otorga a las solicitudes de protección de datos personales que se reciben en la SDS y que se tienen resguardados por el Departamento de Transparencia de la DGJUT. http://www.informexnayarit.gob.mx/infomex |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | | | | | Se esperaba cumplir la meta plasmada en el presente indicador, al dar respuesta a las solicitudes de protección de datos personales recibidas y atendidas. |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|----------|------------|--|------|--------|--------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| P1C6. Brindar asesorías para hacer uso de los Procedimientos para ejercer los derechos ARCO (Acceder, Rectificar, Cancelar u Oposición). | Porcentaje de asesorías realizadas para dar a conocer los Procedimientos para ejercer los derechos ARCO. | Mide el grado de cumplimiento de las asesorías realizadas para ejercer los derechos ARCO. | (Número de asesorías realizadas /Número de asesorías programadas)* 100 | | | | Las personas acuden a la convocatoria realizada para recibir asesorías para ejercer los derechos ARCO. | | | Número De Asesorías Realizadas | 1.00 | | | | | | | | | | | | Los documentos y registros administrativos que se tienen sobre las asesorías realizadas y que se encuentran resguardados por el Departamento de Transparencia de la DGJUT en sus archivos digitales y físicos. http://www.informexnayarit.gob.mx/infomex/ |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | | | | | Se esperaba el cumplimiento de meta plasmada, brindando las asesorías programadas y al personal que lo requiera. |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

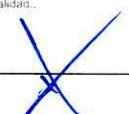

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|----------|------------|---|------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1. Recopilación, publicación y actualización de las obligaciones de transparencia, y propiciar que las Unidades Administrativas las actualicen periódicamente conforme al marco normativo aplicable. | Porcentaje de unidades Administrativas de la SDS que publican y monitorean su información en las Plataformas de Transparencia. | Mide el grado de cumplimiento de actualización y monitoreo de las Plataformas de Transparencia federal y estatal por parte de las Unidades Responsables de la SDS. | (Número de unidades Administrativas que publican la información/Número de unidades Administrativas de la SDS)* 100 | | | | El personal de las Unidades Administrativas capturan su información en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma. | | | Número De Unidades Administrativas Que Publican La Información | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por el Departamento de Transparencia de la DGJUT en sus archivos tanto digitales como físicos respecto a la información capturada en la PNT. http://www.informexnayarit.gob.mx/infomex/ Y https://www.plataformadetransparencia.org.mx/ |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 58.33 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | Se esperará cumplir la meta del indicador invitando a las Unidades Administrativas que publiquen su información en la Plataforma como se estableció en cada trimestre. Se logra la meta establecida del indicador para este segundo trimestre tal como fue programada. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|----------|------------|--|------|--------|-------------------------------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A2. Capacitación al personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. | Porcentaje de personal de la SDS capacitado. | Este indicador registra el personal capacitado para recibir y dar trámite a las solicitudes de información recibida. | (Número de personal capacitado/Número de personal programado para capacitación)* 100 | | | | El personal convocado asista a los cursos de capacitación para dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. | | | Número De Personal Capacitado | 28.00 | 7.00 | 14.00 | | | | | | | | | | La meta se cumplirá cuando el personal convocado acuda a las capacitaciones administrativas físicas y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | 28.00 | 7.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|----------|------------|--|------|--------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2A1. Registro y actualización bimestral de las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, respuestas, costos de reproducción, envío/actualización y registro de resultados, haciendo del conocimiento al Comité de Transparencia. | Porcentaje de bimestres reportados al Comité de Transparencia sobre la actualización y registro de información recibidas. | Mide el control y reportes elaborados para el registro de respuesta a las solicitudes de información al Comité de Transparencia. | (Número de reportes registrados y actualizados/Número de bimestres programados)* 100 | | | | Los reportes bimestrales programados se realizan y se entregan al Comité de Transparencia respecto a las respuestas y todos tipo de trámite de las solicitudes de información. | | | Número De Reportes Registrados Y Actualizados | 6.00 | | 3.00 | | | | | | | | | | | Los documentos y registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT. Así como en el Portal Nacional de |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | 6.00 | | 3.00 | | | | | | | | | | Se llegará a la meta establecida porque los reportes serán registrados y actualizados en tiempo y forma cada bimestre solicitado. Se cumple con la meta establecida de reportes bimestrales registrados y actualizados. | |
| | | | | Semestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Número De Reportes Registrados Y Actualizados | 6.00 | | | | 3.00 | | | | | | | | Transparencia: https://consultapublicamx.inai.org.mx/vul-web/faces/view/consultaPublica.xhtml#obligaciones y el Portal Estatal: https://transparencia.nayarit.gob.mx/ |
| | | | | | | | | | | Número De Bimestres Programados | 6.00 | | | | 3.00 | | | | | | | | |
| C3A1 Realización de Informes al titular del ente público sobre el resultado de las solicitudes presentadas, así como de los problemas y requerimientos del despacho de las mismas. | Porcentaje de Informes realizados. | Se trata de los informes que se entregan al Titular sobre el resultado de las solicitudes de información. | (Número de informes realizados/Número de informes programados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan informes programados y se entregan al Titular sobre el resultado de las solicitudes de información recibidas. | 2021 | 100.00 | Número De Informes Realizados | 7.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | | | | | | Informes que se realizan y que se encuentran en los expedientes físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT |
| | | | | | | | | | | Número De Informes Programados | 7.00 | 2.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | 133.33 | | | | | | | |
| C4A1 Realización de planteamientos al Comité de Transparencia sobre los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información. | Porcentaje de acuerdos elaborados para mejorar la atención a las solicitudes de información. | Mide la eficiencia en atención de las solicitudes de acceso a la información por parte del Comité de Transparencia. | (Número de acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información aceptados/Número de acuerdos que mejoran la atención a las solicitudes de información elaborados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Comité de Transparencia elabora acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información que se reciben en la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Acuerdos Para Mejorar La Atención A Las Solicitudes De Información Aceptados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | | Las actas de sesiones del Comité y los documentos y registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT http://www.informenayarit.gob.mx/informex/ |
| | | | | | | | | | | Número De Acuerdos Que Mejoren La Atención A Las Solicitudes De Información Elaborados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | |
| C4A2 Admisión y atención de las solicitudes de información, así como realización de los trámites internos necesarios, y darles seguimiento hasta que se notifique el resultado de la misma. | Porcentaje de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de información. | Mide la eficiencia en el grado de cumplimiento de actualización y monitoreo de las Plataformas de Transparencia federal y estatal por parte de las Unidades Responsables de la SDS. | (Número de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de información / número de gestiones programadas para dar seguimiento a solicitudes de información)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan las gestiones para dar seguimiento a las solicitudes de información recepcionada mediante las Plataformas de Transparencia federal y estatal y las Unidades de la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Información | 70.00 | 30.00 | 51.00 | | | | | | | | | | Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT en sus archivos tanto digitales como físicos respecto a las respuestas emitidas de las solicitudes de información que se reciben en la SDS. http://www.informenayarit.gob.mx/informex/ |
| | | | | | | | | | | Número De Gestiones Programadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Información | 70.00 | 30.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | 127.50 | | | | | | | |
| C4A3 Realización de planteamientos al Comité de Transparencia, sobre los procedimientos internos que aseguren y fortalezcan la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | Porcentaje de acuerdos elaborados para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | Mide la eficiencia para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | (Número de acuerdos aprobados para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO/Número de acuerdos elaborados para brindar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Comité de Transparencia elabora los acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO. | 2021 | 100.00 | Número De Acuerdos Aprobados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | | Esta meta plasmada medirá los acuerdos realizados para dar atención a las solicitudes para ejercer los Derechos ARCO. Dando cumplimiento a la normatividad vigente. Se cumple con la meta de acuerdos logrados para la mejora en la atención de solicitudes de información de derechos ARCO para este segundo trimestre |
| | | | | | | | | | | Número De Acuerdos Elaborados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | | | | | | |
| C5A1 Orientación y asesoría al titular de la Unidad Administrativa y al personal que administran en materia de protección de datos personales. | Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de protección de datos personales. | Mide la eficiencia en el grado de cumplimiento de atención a las unidades administrativas que requieren capacitación en materia de protección de datos personales. | (Número de unidades administrativas que son capacitadas en materia de datos personales/Número de unidades administrativas de la SDS)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las unidades administrativas solicitan capacitación, orientación o asesorías en materia de protección de datos personales. | 2021 | 100.00 | Número De Unidades Administrativas Que Son Capacitadas En Materia De Datos Personales | 7.00 | | | | | | | | | | | | Las solicitudes recibidas por parte del personal de la SDS solicitando capacitación en materia de datos personales, así como las respuestas emitidas que se encuentran en los registros |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades Administrativas De La Sds | 7.00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades Administrativas Que Son Capacitadas En Materia De Datos Personales | 7.00 | | | | | | | | | | | administrativos físicos y digitales resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades Administrativas De La Sds | 7.00 | | | | | | | | | | | |
| CEA1 Realización de las gestiones para aquellas solicitudes recibidas para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, CANCELACIÓN y Oposición (en adelante, derechos ARCO). | Porcentaje de gestiones realizadas para atender solicitudes de derechos ARCO. | Mide la eficiencia para atender las solicitudes que sobre ejercer los derechos ARCO. | (Número de gestiones realizadas para dar seguimiento a solicitudes de derechos ARCO / número solicitudes para ejercer los derechos ARCO recepcionadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan las gestiones para atender las solicitudes para ejercer derechos ARCO. | 2021 | 0.01 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Derechos Arco | 1.00 | | | | | | | | | | | Los documentos y registros administrativos físicos y digitales que se tienen resguardados por la Unidad de Transparencia de la DGJUT relacionados con las gestiones realizadas. http://www.informexnayarit.gob.mx/informex/ |
| | | | | | | | | | | Número Solicitudes Para Ejercer Los Derechos Arco Recepcionadas | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se esperará cumplir la meta plasmada, la cual logrará atender las solicitudes de derechos ARCO. |



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



LIC. DAVID ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA



LIC. RICARDO DANIEL GUTIÉRREZ LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|--|-----|-----|----|---|-----------------------|--|--|--|--|--------------|--------------|-----------------|------------------------|--|---|-------------------------|---|----------|----------------|----------------|--|----------------|---|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 17 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El monto ejercido corresponde al Capítulo 1000, 2000 y 3000 | | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 03 | 05 | O | 021 | Gerencia Jurídica y Cultura de la Legalidad (Juridico) | | | | X | | X | | 62,940,171 | 4,669,391 | 4,669,391 | X | | 402,407 | 964,106 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | | | Secretaria de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | |

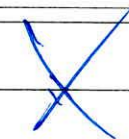
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|-------------|-------------|--|------|---------|--------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al cumplimiento de las facultades y atribuciones jurídicas que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene ante las instituciones y organismos gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad en general. | Variación porcentual de observaciones jurídicas recibidas para la SDS. | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente establecida actual (Observaciones recibidas año anterior)*100 | (Observaciones recibidas año anterior)*100 | | Estrategico | Descendente | Las unidades responsables de la SDS cumplan con la Norma establecida vigente jurídica. | 2021 | -100.00 | Observaciones Recibidas Año Actual | 1.00 | | | | | | | La meta indicará la eficiencia en el cumplimiento de la Normatividad establecida a través de la Dirección General Jurídica y Transparencia. | Leyes federales, estatales e instrumentos jurídicos en las cuales se establecen las normas vigentes aplicables a la SDS. Los documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| | | | | Variación Porcentual Anual | Eficiencia | | | | | Observaciones Recibidas Año Anterior | 0.00 | | | | | | | | |

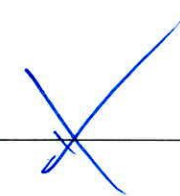
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|-------------|------------|--|------|--------|--|--------|--------|--|--|--|--|--|---|---|
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene certeza en el cumplimiento de sus atribuciones normativas vigentes, jurídicas y de formalización de coordinación interna e interinstitucionalmente en relación con el resto de las dependencias y entidades estatales, con Ayuntamientos, con la federación u otros. | Porcentaje de aspectos jurídicos y normativos solventados de las auditorías recibidas que aplican a la SDS. | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales de acuerdo a Leyes federales, estatales e instrumentos jurídicos en los cuales se establecen las normas vigentes aplicables a la SDS; a través de la solventación de los aspectos jurídicos y normativos de las auditorías recibidas y que aplican a la SDS. | (Número de aspectos jurídicos y normativos solventados de las auditorías recibidas que aplican a la SDS)*100 | | Estrategico | Ascendente | Las unidades responsables de la SDS cumplen con la Norma establecida que le aplica a la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Aspectos Jurídicos Y Normativos Solventados De Las Auditorías Recibidas Que Aplican A La Sds | 100.00 | | | | | | | La meta establecida reflejara el grado de atención y solventación de observaciones a las auditorías que son recibidas en la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. | Expedientes y Archivos administrativos de respuestas de las Unidades Responsables de la SDS a las Auditorías recibidas, resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| | | | | Porcentaje Anual | Eficiencia | | | | | Número De Aspectos Jurídicos Y Normativos Solicitados En Las Auditorías Recibidas Que Aplican A La Sds | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|----------|------------|---|------|--------|--------------------------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--|--|---|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1C1. Organización y certeza en la atención de auditorías recibidas. | Porcentaje de auditorías ordenadas, integradas y atendidas por la SDS. | Mide el grado de auditorías ordenadas, integradas y atendidas por la SDS. | (Número de auditorías atendidas/Número de auditorías recibidas)*100 | | Gestión | Ascendente | Los Órganos de Control Interno federales y estatales emitan auditorías a la SDS de acuerdo a la Normatividad vigente aplicable. | 2021 | 100.00 | Número De Auditorías Atendidas | 10.00 | 4.00 | 8.00 | | | | | La meta establecida cumplirá con la rapidez, veraz y oportuna respuesta a las auditorías recibidas. Se señalan las auditorías ordenadas e integradas para este segundo trimestre, se cumple con la meta del indicador establecida. | Documentos físicos y digitales que contienen respuestas a los órganos federales y estatales respecto a las Auditorías recibidas en la SDS así como los registros administrativos que se tienen resguardados por la UGAUT. |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Eficacia | | | | | Número De Auditorías Recibidas | 10.00 | 4.00 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------|------------|--|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|---|--|
| P1C2. Preparación, Formalidad y orden en las relaciones institucionales e intergubernamentales en la programación y operación de las diferentes fuentes de financiamiento. | Porcentaje de instrumentos jurídicos de formalización de las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales. | Mide la efectividad en las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales para la buena aplicación de las diferentes fuentes de financiamiento. | (Número de instrumentos jurídicos elaborados para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento/Número de instrumentos jurídicos solicitados para la operación) | | Gestión | Ascendente | Las Dependencias, Ayuntamientos e Instituciones ejecutoras del gasto, solicitan. | 2021 | 100.00 | Número De Instrumentos Jurídicos Elaborados Para La Operación De Las Diferentes Fuentes De | 57.00 | 100.00 | | | | | | El resultado de la meta impactará en la eficacia de la elaboración de los instrumentos jurídicos para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento. | Instrumentos jurídicos realizados por parte de la Dependencia. |
|--|--|---|--|--|---------|------------|--|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|---|--|



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del indicador | |
| Competencia De La Sds Requeridas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | publicados que se encuentran en los archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| C2A2 Revisión de los aspectos jurídicos de los acuerdos, convenios y contratos o en su caso elaborados bajo las disposiciones normativas aplicables de la Secretaría. | Porcentaje de acuerdos, convenios y contratos revisados y elaborados. | Mide los acuerdos, convenios y contratos revisados y elaborados de acuerdo a las disposiciones normativas aplicables a la SDS. | (Sumatoria de acuerdos más convenios, más contratos revisados y/o elaborados / Sumatoria de acuerdos más convenios más contratos recepcionados y solicitados)* 100 | | | Ascendente | Se revisan y/o elaboran acuerdos, convenios y contratos que son solicitados de acuerdo a las normas aplicables a la SDS. | 2021 | 100.00 | Sumatoria De Acuerdos Mas Convenios, Mas Contratos Revisados Y O Elaborados | 35.00 | 9.00 | 29.00 | | | | | | | | | Esta meta reflejará el cumplimiento de la elaboración de acuerdos, convenios revisados y/o elaborados para el cumplimiento de la Normatividad vigente para la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Para el Segundo Trimestre se solicita cambio de metas para el 3er. y 4to. trimestre en virtud de los casos extraordinarios en elaboración de convenios de Medio Ambiente y áreas afines. Se cumple y se supera la meta de este indicador para el segundo trimestre, especialmente por los convenios realizados de forma extraordinaria por la conjuntura de los bancos de materiales del cerro de San Juan. | Acuerdos convenios y contratos revisados y elaborados por resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | | | | | Sumatoria De Acuerdos Mas Convenios Mas Contratos Recepcionados Y Solicitados | 35.00 | 9.00 | 29.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A1 Representación de manera legal al Secretario y por instrucción de éste a los titulares de las Unidades Administrativas de la Secretaría en los procesos y procedimientos administrativos y jurisdiccionales del orden Local y Federal. | Porcentaje de representación en los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y arbitrales. | Mide el grado de cumplimiento de las actividades de representación encomendadas por el Secretario. | (Representaciones realizadas/Total de representaciones solicitadas)* 100 | | | Ascendente | Existen procedimientos administrativos, jurisdiccionales y arbitrales que se requiere la presencia del Secretario de Desarrollo Sustentable, en los cuales acude en su representación el Director General Jurídico. | 2021 | 100.00 | Representaciones Realizadas | 135.00 | 9.00 | 101.00 | | | | | | | | | La meta reflejará el cumplimiento de las representaciones al C. Secretario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por parte del Director General Jurídico y Unidad de Transparencia. Se rebasa la meta debido a los trabajos de manera extraordinaria la SDS ha venido desarrollando en las diversas instancias donde se participa. Para este trimestre que se informa el resultado para el indicador en su es el registrado en el avance. | Informes realizados al C. Secretario de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por los procedimientos administrativos, jurisdiccionales y arbitrales a los cuales se acude en su representación. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | | | | | Total De Representaciones Solicitadas | 135.00 | 9.00 | 101.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A2 Realización de las acciones jurídicas que se requieran para la adecuada defensa de la Secretaría en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo o cualquier procedimiento o instancia del fuero Local o Federal necesarios en los que la Secretaría sea parte. | Porcentaje de certeza jurídica en defensa de la Secretaría en los diferentes procesos y procedimientos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo. | Mide certeza jurídica para la adecuada defensa de la Secretaría en los procesos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo o cualquier procedimiento o instancia del fuero Local o Federal. | (Número de procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparo atendidos/número procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparo solicitados)* 100 | | | Ascendente | Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable requieren defensa jurídica en procesos o procedimientos judiciales, administrativos, arbitrales y de amparo. | 2021 | 100.00 | Número De Procesos Judiciales Mas Administrativos Mas Arbitrales Mas Amparo Atendidos | 30.00 | 5.00 | 18.00 | | | | | | | | | La meta esta planteada y permitirá cumplir tal como se esta establecida de tal manera que dejará clara la actividad en los procedimientos jurídicos realizados. En el segundo trimestre se solicita cambio de meta para el 3er. y 4to. trim ya que se están recibiendo procesos administrativos relacionados con Medio Ambiente y Áreas Afines. Se supera la meta establecida para el indicador en este segundo trimestre, debido a que por asuntos inherentes a las atribuciones de la SDS, se atendieron de manera extraordinaria procesos administrativos y arbitrales solicitados. | Informes realizados, sobre lo acontecido en los procesos, procedimientos administrativos, arbitrales y de amparo en los cuales la SDS fue defendida, que se encuentran en los expedientes administrativos físicos y digitales de la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | | | | | Número Procesos Judiciales Mas Administrativos Mas Arbitrales Mas Amparo Solicitados | 30.00 | 5.00 | 18.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A3 Realización de asesorías jurídicas a la Secretaría y actuar como organo de consulta, en el ejercicio de sus funciones en la observación de las normas y lineamientos aplicables. | Porcentaje de eficiencia de asesorías jurídicas realizadas en tiempo y forma. | Mide la correcta asesoría jurídica a la Secretaría en el ejercicio de sus funciones en la observación de las normas y lineamientos aplicables. | (Número de asesorías realizadas en tiempo y forma / Número de asesorías solicitadas en tiempo y forma) * 100 | | | Ascendente | Las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable requieren de asesorías jurídicas para el ejercicio de sus funciones. | 2021 | 100.00 | Número De Asesorías Realizadas En Tiempo Y Forma | 20.00 | 12.00 | 14.00 | | | | | | | | | La meta esta planteada de tal forma que permitirá medir las asesorías realizadas en forma veraz y oportuna. Para el informe que se presenta, el avance del indicador es el registrado rebasando la meta programada por necesidades del personal que solicita asesorías, las cuales se atienden en tiempo y forma. | Informe de las asesorías jurídicas que se encuentran en los registros administrativos resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | | | | | Número De Asesorías Solicitadas En Tiempo Y Forma | 20.00 | 12.00 | 14.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |
| C3A4 Formulación y suscripción de escritos de demanda, ampliación de éstos y en su caso, de contestación en materia civil, laboral, mercantil de las que la Secretaría y/o sus Unidades Administrativas sean parte, presentar todo tipo de documentación, pruebas, informes y promociones en dichos juicios. | Porcentaje de suficiencia legal y asesoría jurídica. | Mide la representación en los diferentes juicios de orden laboral, formulación y contestación de demandas, ofrecimiento de pruebas, formulación y absolución de posiciones, conciliaciones, convenios, entre otros. | (Representaciones asesorías, actualizaciones jurídicas y legales/Total de representaciones asesorías, contestaciones en materia civil y laborales) * 100 | | | Ascendente | Las unidades administrativas de la SDS, requieren representación y escritos jurídicos en demandas, ampliaciones, contestaciones en materia civil y laborales. | 2021 | 100.00 | Representaciones Aseorias, Actualizaciones Jurídicas Y Legales | 60.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | La meta se cumplirá tal como se estableció, la cual permitirá medir la eficiencia en las asesorías, actualizaciones y Dirección General Jurídica y Transparencia. Se logra la meta establecida para el trimestre que se informa. | Informe de escritos y representaciones jurídicas respecto a demandas, ampliaciones, contestaciones en materia civil mercantil y laboral que se encuentran resguardados por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | | | | | Total De Representaciones Aseorias, Actualizaciones Jurídicas Y Legales Requeridas | 60.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| GAA1. Asesoramiento en la substanciación de los procedimientos administrativos que resulten de las Acciones de Inspección y Vigilancia desarrolladas por la Secretaría en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. | Porcentaje de eficiencia de asesorías jurídicas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. | Mide la correcta asesoría jurídicas en la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. | (Número de asesorías realizadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial/Número de asesorías solicitadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades responsables de la SDS requerirán asesorías jurídicas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial. | 2021 | 100.00 | Número De Asesorías Realizadas Para La Substanciación De Procedimientos Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | Informe sobre las asesorías jurídicas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial resguardados por la DGJUT... |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas Para La Substanciación De Procedimientos Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | 5.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | | | | | | | La meta establecida impactará en el cumplimiento de asesorías para la substanciación de procedimientos en materia ambiental. Se cumple la meta establecida para este indicador en el segundo trimestre. |


 ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 LIC. DAVID ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 LIC. DAVID ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 10 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | |
|---|--------|--|--|-----|------|----|---|----------------|--|--|--|---|-----------------|--------------|--|--|--|--|-------------------------|----------------|----------------|---|-----------|--|--|--|--|--|
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | REAL | | ESTIMADO | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | | | |
| E REC. | E GEN. | | | FIN | FUN. | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inverso | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Humanos) | | | | X | | X | | 456,339 | 23,014,276 | 6,002,877 | X | | 675,621 | 1,393,157 | | | | | El monto ejercido corresponde al capítulo 1000 |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | 265 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla su metas y objetivos con mayor eficiencia y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicios administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas. | Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en la medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores. | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del área administrativa de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores. | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la SDS/Número Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2021 | 88.23 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Sds | 1,040.00 | 13.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a directores: Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS. Archivos administrativos de la Coordinación Administrativa |
|--|---|--|---|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Las áreas Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) cuentan con personal eficiente, capacitado, con perfil acorde a las atribuciones asignadas logrando su productividad y buen desempeño de sus funciones. | Calificación promedio de evaluación del desempeño del recurso humano de la SDS. | Mide la calificación promedio de todo el Recurso humano de la SDS, obtenida a través de un cuestionario por Directores y Coordinadores sobre su personal adscrito en materia de eficiencia, capacidad, perfil y actitud. | (Sumatoria de calificaciones de evaluación del desempeño del personal de la SDS/Número de unidades administrativas de la SDS que son el Despacho del Secretario, Subsecretarías, Dir. Grales., Coordinaciones) | Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Manejo del personal profesional y eficiente por parte de Directores y coordinadores y estos contestan con imparcialidad, responsabilidad y objetividad el cuestionario. | 2021 | 86.38 | Sumatoria De Calificaciones De Evaluación Del Desempeño Del Personal De La Sds | 1,040.00 | 13.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a directores: Formulario para la evaluación del Desempeño del personal. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos. |
|--|---|--|--|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|--|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|------------------|-------------|---|------|-------|---|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Administración de contratación e incorporación de plazas vacantes de personal acuerdo a la norma vigente aplicable y con eficiencia gestionada. | Porcentaje de plazas vacantes cubiertas. | Este indicador mide la eficiencia y solvencia para cubrir plazas vacantes dentro de la SDS. | (Número de plazas vacantes cubiertas/Número de plazas vacantes registradas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existan plazas vacantes a cubrir y disponibilidad presupuestal para hacerlos. | 2021 | 33.33 | Número De Plazas Vacantes Cubiertas | 4.00 | 12.00 | 33.33 | | | | | | | | | | | | | | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos |
| C2 Control y registro del personal a través del Sistema de Administración de incidencias (SISAADMIN) llevado a cabo por parte del personal de la SDS. | Porcentaje de incidencias por personal de la SDS. | Registrar las incidencias de los trabajadores adscritos a la SDS registrados en el SISAADMIN. Incidencias: Retardos, faltas injustificadas, incapacidades, permisos económicos | (Número personas con incidencias registradas / Número de personas que laboran en la SDS) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Descendente | El personal de la SDS tiene incidencias causadas por factores personales. | 2021 | 23.11 | Número Personas Con Incidencias Registradas | 80.00 | 210.00 | 38.10 | | | | | | | | | | | | | | Reportes que arroja el (SISAADMIN) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|----|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3 Administración y control del presupuesto por concepto de servicios personales de la SDS eficientemente. | Porcentaje del ejercicio real de sueldo base del Personal | Mide el grado de eficiencia en la administración y gestión de sueldos, salarios, o incentivos al personal de alto rendimiento operativo. | (Monto de sueldo base ejercido al mes/Monto de sueldo base presupuestado) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con un presupuesto asignado a la partida de servicios personales en la Secretaría | 2021 | 95.35 | Monto De Sueldo Base Ejercido Al Mes | 37,581.29 | 8,631,705 | 17,051.07 | 8.04 | 100.00 | 34 | 91.50 | 3.73 | 90.37 | | | | | | | | | Presupuesto de Egreso del Estado de Nayarit. Registro |
|--|---|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|--------|----|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

A

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de información del indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | de Desarrollo Sustentable | | | Monto De Sueldo Base Ejercido Al Mes | 37,591.29 | 8,631,705 | 8.04 | .34 | 17,051.07 | | | | | | | Secretaría de Desarrollo Sustentable. El avance es registrado en el Indicador. Hubo disminución del monto presupuestado y del ejercido, debido a que se ha jubilado personal y no se han cubierto vacantes de dichas jubilaciones. | de gasto del Departamento de Recursos Humanos..... |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--------------------------------------|-----------|-----------|------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|------|--|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| C4. Programas de capacitación a los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa eficientemente promovida y gestionada. | Porcentaje de participaciones del personal a cursos promovidos por el Departamento de Recursos Humanos. | Mide el grado de eficiencia en la promoción de cursos por parte del Departamento de Recursos Humanos y Personal dependiente de la Secretaría de Administración de Finanzas u otros, dentro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | (Número de participaciones de personal a capacitación a cursos promovidos / Número de cursos promovidos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Secretaría de Desarrollo sustentable cuenta con personal capacitado y presupuesto para la contratación de capacitadores o las capacitaciones ofertadas por SAF son de interés de la SDS. | 2021 | 0.00 | Número De Participaciones De Personal A Capacitación A Cursos Promovidos | 10.00 | | | 15.63 | 64.00 | | | | | | | | Dicha meta se lograría cuando el personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable acuda a la convocatoria de los cursos programados por parte del área de Capacitación y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Administración de Finanzas. | Listas de asistencia a capacitación |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|------|--|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|---------|------------|---|------|------|--|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C5. Solicitudes del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Sustentable rápida y eficientemente tramitada ante las instancias correspondientes. | Promedio del tiempo de la realización de trámites solicitados del personal en relación al mínimo requerido. | Define la eficiencia en la realización de los trámites de, licencias con o sin goce de sueldo, corrección de datos del trabajador, solicitud de pago de alguna prestación a que tenga derecho, entre otros; en relación al tiempo en que son gestionados ante la instancia correspondiente. | (Número de días promedio transcurridos desde la solicitud a la gestión de trámites del personal / Número de días mínimos requeridos para la gestión de solicitudes de trámites del personal) | Promedio | Gestión | Ascendente | El personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza solicitudes de trámite ante instancias correspondientes. | 2021 | 1.00 | Número De Días Promedio Transcurridos Desde La Solicitud A La Gestión De Trámites Del Personal | 45.00 | | | 45.00 | | | | | | | | | La meta plasmada se cumpliría dependiendo del tiempo de respuesta a las solicitudes de trámites del personal por parte de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, tomando en cuenta la efectividad de las gestiones ante esa Dependencia por parte del Departamento de Recursos Humanos de la SDS y dependiendo del trámite solicitado por el Personal. Derivado de que todo trámite relativo al personal, se debe canalizar a la Secretaría de Administración y Finanzas, toma como base cuarenta y cinco días mínimos para su resolución, ya que es el tiempo en que puede verse reflejada la respuesta por la citada dependencia. | Expediente de las solicitudes que se encuentran en los archivos del Departamento de Recursos Humanos. Arquivos físicos y digitales que se encuentran en el Departamento de Recursos Humanos. |
|---|---|---|--|----------|---------|------------|---|------|------|--|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|---|------|--------|--|------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C6. Programa de Seguridad y de protección civil para atender contingencias y desastres naturales con personal capacitado dentro de la SDS implementado. | Porcentaje de acciones del Programa de Seguridad y de protección civil de la SDS implementadas en el año. | Mide la eficacia en brindar atención al personal de la SDS a través de las brigadas integradas para las contingencias y desastres naturales conforme a la normatividad aplicable de Protección Civil. | (Número de acciones del Programa de Seguridad y de protección civil de la SDS implementadas en el año / Número acciones del Programa de Seguridad y de protección civil de la SDS establecidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Secretaría de Desarrollo Sustentable realiza acciones de seguridad para que el personal de la SDS esta atento a las contingencias y desastres naturales de mediano o alto impacto. | 2021 | 100.00 | Número De Acciones Del Programa De Seguridad Y De Protección Civil De La Sds Implementadas En El Año | 1.00 | | | 100.00 | | | | | | | | | La meta se cumpliría siempre y cuando sea en concordancia con lo establecido por las instancias competentes sea Protección Civil del Estado o Ayuntamiento, o alguna empresa particular avalada para el mismo fin. | Solicitudes de capacitación a las áreas correspondientes e invitaciones al personal para integrarse en brigadas. |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|---|------|--------|--|------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

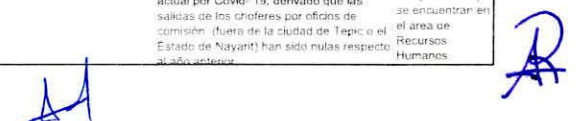
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|---|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C7. Programa de Prestación de Servicios para apoyo de las Unidades Administrativas de la SDS. | Porcentaje de atención a solicitudes de prestadores de servicios. | Mide la eficiencia para atender solicitudes de prestadores de servicios que requieren las Áreas de la SDS. | (Número de solicitudes de prestadores de servicios atendidas / Número de solicitudes de prestadores de servicios recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones educativas ofertan prestadores del servicio social disponibles y del perfil necesario para la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes De Prestadores De Servicios Atendidas | 2.00 | | | 1.00 | | | | | | | | | La gestión e incorporación de prestadores de servicio social, se realizará siempre y cuando las diferentes unidades administrativas de SDS, expresen la necesidad de contar con el apoyo de estudiantes, para la consecución de algunas actividades de acuerdo a su perfil. Se tomará como base, la meta mínima semestral de 1 prestador de servicio social y/o practicante profesional. Para el periodo que se informa, se recibió la solicitud de prestador de servicio señalada dentro del parámetro establecido, por lo que se cumplió la meta. | Solicitudes de las Unidades Administrativas Oficiales de las instituciones educativas gestionando prestadores de servicios. |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|---|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--------------------------------------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 A1 Actualización de la base de datos del personal referente a la plantilla, sueldos y datos personales. | Porcentaje de actualización de la base de datos | Contar con las bases de datos del personal actualizadas para efectos de tomar decisiones en forma veraz y oportuna | (Número de actualizaciones realizadas / Número de actualizaciones programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan las actualizaciones de la base de datos tal como fueron programadas ya que existen datos o movimientos que reflejar en la bases de datos de los trabajadores. | 2021 | 100.00 | Número De Actualizaciones Realizadas | 4.00 | | | 1.00 | | | | | | | | | La meta se cumpliría si se mantiene actualizada la información personal que sea de importancia directa para el aseguramiento de sus derechos laborales y lo para controles de sus expedientes que están en resguardo del Departamento de Recursos Humanos. Se realizó la actualización programada para este trimestre, logrando así la meta establecida | Movimientos de personal en archivos físicos y del Departamento de Recursos Humanos. |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--------------------------------------|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------|-------------|--|------|------|--|-------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2 A1 Realización del control de personal, expedientes, incidencias, permisos económicos, entre otros. | Porcentaje de personal con descuentos de sueldos por inasistencia o retardos. | Mide el grado de responsabilidad que tienen los trabajadores al presentarse a laborar en tiempo y forma. En el Sistema de Administración de Incidencias (SISADMIN). | (Número de personas a las que se les aplica descuento / Número de personas registradas en el Sistema de Administración de Incidencias SISADMIN) * 100 | Porcentaje | Gestión | Descendente | El personal incurrió en incidencias que lleven a afectar la operatividad de las áreas administrativas de la SDS y a descontar el sueldo. | 2021 | 3.33 | Número De Personas A Las Que Se Les Aplica Descuento | 50.00 | | | 23.81 | 210.00 | | | | | | | | Al cumplir la meta reflejaría al personal que por incidencia se les aplica descuento de acuerdo a la Normatividad vigente, tomando como base máximo 50 personas de las 210 que se tienen registradas en el Sistema, es decir, no más del 23.81 %. | Registros de incidencias que se encuentran en el Departamento de Recursos Humanos. |
|--|---|---|---|------------|---------|-------------|--|------|------|--|-------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|---------|------------|--|------|------|--|------|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2 A2 Registro y control de las comisiones de los Choferes de la SDS. | Promedio de comisiones por choferes de la SDS. | Eficacia en rotar a los choferes existentes en la SDS para atender las comisiones oficiales. | Número de comisiones oficiales atendidas / Número de choferes de la SDS | Promedio | Gestión | Ascendente | Los choferes de la SDS realizan comisiones oficiales no excesivas o justificables. | 2021 | 1.00 | Número De Comisiones Oficiales Atendidas | 9.00 | | | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | Las metas plasmadas en los primeros 3 trimestres, es con base a la contingencia actual por Covid-19, derivado que las salidas de los choferes por oficios de comisión (fuera de la ciudad de Tepic o el Estado de Nayarit) han sido nulas respecto al año anterior. | Oficios de comisión recepcionado que se encuentran en el área de Recursos Humanos. |
|---|--|--|---|----------|---------|------------|--|------|------|--|------|--|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | Número De Comisiones Oficiales Atendidas | 9.00 | | | | | | | | | | | Este indicador su resultado reflejaría la atención de las solicitudes de los choferes que son requeridas por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable por comisiones fuera de la ciudad y del Estado de Nayarit. | | |
| | | | | | | | | | | Número De Choferes De La Sds | 9.00 | | | | | | | | | | | | | |
| C3.A1. Presentación de la Propuesta de gasto para servicios personales en el Presupuesto e Egresos del Estado. | Porcentaje de Propuesta de gasto para servicios personales elaborada. | Define la programación de gastos en servicios personales para el año de que se trate. | (Propuesta de gasto para servicios personales elaborada/Propuesta de gasto para servicios personales solicitada)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Área de Recursos Humanos de la SDS participa en la integración del Presupuesto de Egresos del Estado en coordinación con la SAF. | 2021 | 100.00 | Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Elaborada | 1.00 | | | | | | | | | | | La meta se cumplirá cuando se participe en la elaboración de la Propuesta de gasto para los Servicios Personales, a cual influye en la toma de decisiones para la proyección del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal siguiente. | Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit, Registros del Presupuesto de Egresos del Departamento de Recursos Humanos. | |
| C4.A1. Elaboración y difusión de programa de capacitación en temas técnicos y humanos para los servidores públicos y personal adscrito a la SDS. | Porcentaje de cursos a que asisten. | Define la capacidad de convocatoria por parte del área de Recursos Humanos tiene para que el personal asista a los cursos programados. | (No. de cursos a que asisten/No. De cursos ofertados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se programan y desarrollan los cursos y se realiza la promoción debida para la asistencia. | 2021 | 0.00 | No. De Cursos A Que Asisten | 9.00 | | | | | | | | | | | Existen cursos que promueva la autoridad competente y se llevan a cabo con la debida promoción para la asistencia. Se lograria la meta plasmada cuando los cursos programados se desarrollen tal y como están previstos en la Planeación. | Estos cursos son ofertados por el Área de Recursos Humanos dentro de su Planeación. | |
| | | | | | | | | | | No. De Cursos Ofertados | 64.00 | 14.06 | | | | | | | | | | | | |
| C4.A1. Elaboración y difusión de programa de capacitación en temas técnicos y humanos para los servidores públicos y personal adscrito a la SDS. | Porcentaje de personal capacitado. | Mide la disposición del personal de acudir a los cursos de capacitación. | (Número de empleados que asisten a cursos/Número de personal adscrito a la SDS)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal de la SDS acude a la convocatoria de cursos de capacitación ofertados. | 2021 | 0.00 | Número De Empleados Que Asisten A Cursos | 10.00 | | | | | | | | | | | Se lograría la meta plasmada cuando los cursos programados se desarrollen tal y como están previstos en la Planeación. | Lista de cursos ofertados por el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal y cursos que se tienen dentro de la Planeación del Departamento de Recursos Humanos. | |
| | | | | | | | | | | Número De Personal Adscrito A La Sds | 265.00 | | | | | | | | | | | | Los cursos que oferta el Departamento de Recursos Humanos de SDS, y los que programa la Secretaría de Administración y Finanzas, a través su Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. | |
| | | | | | | | | | | | | 3.77 | | | | | | | | | | | | |
| C5.A1. Realización de los tramites solicitados por los trabajadores de la SDS conforme a la Normatividad aplicable. | Porcentaje de solicitudes atendidos conforme a la normatividad vigente. | Mide la atención que por parte del Área de Recursos Humanos se le da a las solicitudes de los trabajadores de la SDS. | (Número de tramites atendidos conforme a la normatividad/Número de tramites solicitados por los trabajadores)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los trabajadores solicitan tramites conforme a la normatividad vigente y procedan de manera positiva para el trabajador. | 2021 | 100.00 | Número De Tramites Atendidos Conforme A La Normatividad | 36.00 | 9.00 | | 18.00 | | | | | | | | Se cumplirá la meta si se atienden los trámite conforme a normatividad, aquellos que tengan derecho los trabajadores, estando estipulado dentro de convenio laboral vigente. Se refleja el resultado de los trámites solicitados por los trabajadores, los cuales fueron atendidos conforme a Normativa Laboral Vigente. | Solicitudes de los trabajadores. Expediente laborales... | |
| | | | | | | | | | | Número De Tramites Solicitados Por Los Trabajadores | 36.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 18.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| C6.A1. Realización de prevención, auxilio y capacitación en materia de protección civil para enfrentar una contingencia o desastre natural. | Porcentaje de capacitación en materia de protección civil. | Mide el porcentaje de recursos humanos con que se cuenta para atender contingencias y desastres naturales por parte del personal de la SDS. | (Número de personas capacitadas en materia de protección civil/Número de personas adscritas a la SDS)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan las gestiones necesarias ante la autoridad competente para llevar a cabo cursos de capacitación en materia de protección civil. | 2021 | 100.00 | Número De Personas Capacitadas En Materia De Protección Civil | 265.00 | | | | | | | | | | | La meta se cumplirá siempre el personal convocado asista al curso tal y como sea planeado y este sea y sea avalado por las instancias competentes sea Protección Civil del Estado o Ayuntamiento, o alguna empresa particular avalada para el mismo fin. | Invitaciones a capacitaciones en materia de protección civil. Listas de asistencia a los cursos de capacitación. | |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Adscritas A La Sds | 265.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | |
| C7.A1. Realización de trámites para la integración Prestadores de Servicio Social. | Porcentaje de gestión de prestadores de servicio social. | La gestión que se realiza ante las instituciones educativas para solicitar prestadores de servicio. | (Número de prestadores de servicio social recibidos en la SDS/Número de prestadores de servicio social requeridos por las áreas de la SDS)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Unidades Administrativas de la SDS requieran de prestadores de Servicio social para apoyo del personal adscrito y refuerzo de sus funciones. | 2021 | 100.00 | Número De Prestadores De Servicio Social Recibidos En La Sds | 2.00 | | | 1.00 | | | | | | | | La gestión e incorporación de prestadores de servicio social, se realizará siempre y cuando las diferentes unidades administrativas de SDS, expresen la necesidad de contar con el apoyo de estudiantes, para la consecución de algunas actividades de acuerdo a su perfil, siendo como mínimo 1 prestador de servicio social y/o practicante profesional por semestre. Para este informe, se atendió la solicitud de prestación de servicios recibida dentro del parámetro establecido, por lo que la meta programada se cumplió. | Oficios a las Instituciones Educativas gestionando/aceptando alumnos como prestadores de servicio social y/o practicante profesional por semestre. Para este informe, se atendió la solicitud de prestación de servicios recibida dentro del parámetro establecido, por lo que la meta programada se cumplió. | |
| | | | | | | | | | | Número De Prestadores De Servicio Social Requeridos Por Las Áreas De La Sds | 2.00 | | | 1.00 | | | | | | | | | | |


 ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 MTRA. ISELA CASTAÑEDA CABELLO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


 L.R.C. REYNALDO SEGRESTÉ ROJAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|-----------------|------------------------|--|--|-------------------------|---|----------|----------------|----------------|--|----------------|---|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 8 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC. | E GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El monto ejercido corresponde al capitulo 1000 y 2000 |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 05 | 02 | M | 106 | Desarrollo Tecnológico-Informático para la Innovación Gubernamental (Informática) | X | | X | | 62,139,794 | 5,694,625 | 5,494,625 | | | 721,754 | 1,536,281 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | Núm. de Benef.: | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla su metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicios administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas. | Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logros de objetivos y metas operativas de la SDS. | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del área administrativa de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la SDS/Número Directores y Coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estrategico Eficacia | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2021 | 81.54 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Sds Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestaron El Cuestionario De Evaluación | 1,040.00 | 13.00 | 80.00 | | | | | | | | | | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. La Coordinación Administrativa solicita cambio de meta en el Segundo Trimestre para homologar la calificación de todas sus Areas. | Cuestionario Formulario de evaluación aplicado a directores. Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS. Archivos administrativos de reporte de avance de MIR de la SDS. |
|---|--|---|---|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Personal de las áreas operativas y administrativas la Secretaría de Desarrollo Sustentable cuenta con equipo suficiente y actualizado y con sistemas para el manejo de la información y sus procesos, a través del desarrollo, administración, soporte técnico de los sistemas, equipos de cómputo y de comunicación | Calificación promedio de los servicios de equipo y servicios informáticos y de comunicación. | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas medida a través de un cuestionario de evaluación de la satisfacción de los servicios otorgados, aplicadas a las áreas (direcciones y coordinaciones). | (Sumatoria de calificaciones de satisfacción obtenidas/Número Direcciones y coordinaciones de la SDS que contestó el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estrategico Eficacia | Ascendente | Las áreas de la Secretaria responden en tiempo, en forma y con objetividad el cuestionario aplicado. | 2021 | 85.62 | Sumatoria De Calificaciones De Satisfacción Obtenidas Número Direcciones Y Coordinaciones De Las Sds Que Contesto El Cuestionario De Evaluación | 1,152.50 | 12.00 | 96.04 | | | | | | | | | | La meta se cumpliría considerando que las Direcciones y Coordinaciones de la Secretaria de Desarrollo Sustentable contesten de manera satisfactoria el Cuestionario de Evaluación. | Cuestionario de evaluación de satisfacción diseñado y aplicado a las áreas por el Departamento de Informática. |
|--|--|--|--|----------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|------------------|------------|---|------|-------|---|-------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Los servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se actualizan en tiempo y forma. | Promedio de actualizaciones por servidores. | Mide la eficacia en la actualización de servidores de la SDS a través de licenciamiento Oracle y con ello su eficiencia en el servicio de servidores de la SDS. | Se adquieren los licenciamientos para actualizar los servidores existentes se hace un uso adecuado de las red por parte del personal. | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se adquieren los licenciamientos para actualizar los servidores existentes se hace un uso adecuado de las red por parte del personal. | 2021 | 30.00 | Servidores Actualizados Servidores Existentes | 240.00 8.00 | | 30.00 | | | | | | | | | | | La meta se cumpliría si se realizan las actualizaciones a los servidores existentes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. | Bitacora de Administración y Configuración de Servidores los cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
|---|---|---|---|----------------|------------------|------------|---|------|-------|---|-------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|-------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Los servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se actualizan en tiempo y forma. | Porcentaje de capacidad de almacenamiento de los servidores de la SDS ocupada | Mide la capacidad de almacenamiento de los servidores para resguardar la información generada en la SDS. | (Capacidad de los servidores de la SDS ocupada/Total de Capacidad de los servidores de la SDS)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se tenga presupuesto para que se adquieran los licenciamientos para actualizar los servidores existentes brindando confiabilidad para el resguardo de la información | 2021 | 57.00 | Capacidad De Los Servidores De La Sds Ocupada Total De Capacidad De Los Servidores De La Sds | 450.00 1,072.00 | | 41.98 | | | | | | | | | | | La meta se cumpliría si la capacidad de los servidores es ocupada tal como se tiene establecido. | Bitacora de Administración y Configuración de Servidores los cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|-------|--|-----------------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 Los servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se actualizan en tiempo y forma. | Porcentaje de reportes de fallas de red recibidas resueltas. | Mide la atención de fallas reportadas de la red por parte del personal de la SDS | (Total de reportes de fallas de red recibidas resueltas hasta en minutos/Total de reportes de fallas de red recibidas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se reciban reportes de fallas de la red y sean solucionadas en el menor tiempo posible para brindar | 2021 | 100.00 | Total De Reportes De Fallas De Red Recibidas Resueltas Hasta En Minutos | 240.00 60.00 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | La meta cumplirá impactará en la eficiencia de atender los reportes de red en 20 minutos, demostrando la rapidez de atención a los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Porcentaje de servidores los cual se | Bitacora de Administración y Configuración de Servidores los cual se |
|---|--|--|---|-----------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | un buen servicio y no obstaculicen el trabajo de los usuarios. | | | Total De Reportes De Fallas De Red Recibidas | 240.00 | | 60.00 | | 120.00 | | | | | | | encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. | | |
| C2. Información de la red en dispositivos internos y externos de la SDS respaldada | Porcentaje de respaldos de la red en dispositivos internos y externos de la SDS realizados | Este indicador mide el nivel de seguridad de resguardo digital de la información de la SDS. | (Número de respaldos de la red en dispositivos internos y externos de la SDS realizados/Número de respaldos de la red en dispositivos internos y externos de la SDS necesarios)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal de Informática realiza los respaldos programados de los servidores existentes en la SDS, brindando confianza de que la información digitalizada en la red se encuentra resguardada | 2021 | 100.00 | Número De Respaldos De La Red En Dispositivos Internos Y Externos De La Sds Realizados | 360.00 | | | | | | | | | | | Si se logra la meta impactaría en la capacidad de mantener respaldada la información de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Bitácora de respaldos realizados de los Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. | |
| C3. Usuarios de acceso a la red y de sistemas informáticos administrados. | Porcentaje de usuarios de acceso a la red y sistemas internos y externos existentes. | Mide el control de acceso a usuarios internos y externos a la red y a sistemas por parte del personal de la SDS y de otras dependencias y de acuerdo con sus funciones. | (Total de usuarios de acceso a la red y sistemas internos y externos existentes/Total de usuarios de acceso a la red y sistemas internos y externos existentes requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se tiene un control de usuarios de la red los cuales son responsables y realizan un uso adecuado de los Sistemas y de la Red. | 2021 | 69.70 | Total De Usuarios De Acceso A La Red Y Sistemas Internos Y Externos Existentes | 184.00 | | 184.00 | | 184.00 | | | | | | | | La meta si se cumpliría impactará en el número de trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable que usan la red y sistemas internos y externos. Es necesario ajustar la fórmula para que se pueda conseguir un mayor porcentaje de avance | Bitácora y relación del uso de la red por parte del personal y este se encuentra en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C4. Página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable con identidad oficial e información creada y/o actualizada | Eficiencia de la página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Mide la capacidad de desarrollo de aplicaciones web para la página oficial de la SDS. | (Número de actualizaciones a la página web de la SDS realizadas/Número de actualizaciones a la página web de la SDS requeridas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cuenta con servicios de internet amplio y permanente y las políticas estatales de difusión y normatividad expedida, en materia de transparencia y acceso de información. | 2021 | 100.00 | Número De Actualizaciones A La Página Web De La Sds Realizadas | 60.00 | | 15.00 | | 29.00 | | | | | | | | La meta establecida si se cumple impactará en que la página web de la Secretaría de Desarrollo Sustentable esta actualizada para efectos de tener información actualizada. Se llevan en forma las actualizaciones necesarias a la página web de la secretaria | Bitácora de Administración y Configuración de Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C5. Diseños gráficos que identifican a la Secretaría de Desarrollo Sustentable creados y entregados. | Porcentaje de diseños gráficos desarrollados. | Mide la elaboración de diseños gráficos solicitados de identidad de la SDS, como logotipos, dípticos, trípticos, cuademilios, targetería, presentaciones multimedia, entre otros. | (Número de diseños gráficos desarrollados/Número de diseños gráficos requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se reciben solicitudes para la elaboración de diseños gráficos de acuerdo a las políticas estatales de difusión y solicitudes de diseño de las áreas operativas de la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Diseños Gráficos Desarrollados | 60.00 | | 25.00 | | 30.00 | | | | | | | | La meta establecida cumpliría en el desarrollo de los diseños gráficos solicitados. Se llevan a cabo en tiempo y forma las peticiones de diseño | Bitácora de entrevistas de Diseño Gráfico recibidas y estas se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C6. Creación y actualización de sistemas informáticos para el manejo de los procedimientos, funciones y operatividad que se realizan en la Secretaría de Desarrollo Sustentable realizados. | Porcentaje de creaciones y actualizaciones de sistemas informáticos realizados en relación a los requeridos. | Mide el grado de atención de requerimientos de la SDS de creación y actualizaciones de sistemas para la eficiencia de las funciones institucionales. | (Número de creaciones y actualizaciones de sistemas informáticos realizados/Número de creaciones y actualizaciones de sistemas informáticos requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen requerimientos de desarrollo de sistemas informáticos de las áreas operativas y directivos de la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Creaciones Y Actualizaciones De Sistemas Informáticos Realizados | 1.00 | | | | | | | | | | | | Si se logra la meta impactaría en la creación de sistemas informáticos realizados que son requeridos por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Oficios Solicitudes, entrevistas y Carta de aceptación y/o liberación de sistemas los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C7. Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo informático y de comunicación aplicado. | Porcentaje de acciones de mantenimiento preventivo realizado por equipo informático y de comunicación de la SDS | Mide el grado de mantenimiento realizado a los equipos informáticos y de comunicación sustentando y ampliando la vida útil de la infraestructura de tecnologías de la información y comunicaciones al servicio de la SDS | (Mantenimiento correctivo y preventivo realizados/Número de equipos informáticos y comunicación)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo para que el personal operativo de la SDS a efecto de brindar un servicio de calidad a los usuarios. | 2021 | 100.00 | Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Realizados | 215.00 | | | | 215.00 | | | | | | | | El cumplimiento de la meta reflejará que el equipo informático y de comunicación se encuentra funcionando en perfectas condiciones con mantenimiento preventivo y correctivo adecuado. Se realizan en tiempo y en forma los mantenimientos en los equipos | Bitácora de Soporte Técnico, documentos y registros administrativos que se tienen resguardados por el Departamento de Informática en sus archivos tanto digitales como físicos. |
| C8. Capacitación, asesorías, apoyos y soporte técnico en materia de manejo y aplicación de equipo, red y sistemas informáticos otorgadas. | Porcentaje de solicitudes de capacitación asesorías, apoyos y soporte técnico en materia de manejo y aplicación de equipo, red y sistemas informáticos otorgadas. | Mide el grado de atención al personal operativo y administrativo en materia de manejo de equipo, sistemas y red informática | (No. de solicitudes de capacitación asesorías, apoyos y soporte técnico recibidas/No. de solicitudes de capacitación asesorías, apoyos y soporte técnico recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se reciben solicitudes de capacitación por parte del personal operativo de la SDS para realizar un uso adecuado de los equipos | 2021 | 100.00 | No De Solicitudes De Capacitación Asesorías, Apoyos Y Soporte Técnico Atendidas | 400.00 | | 122.00 | | 200.00 | | | | | | | | Si se cumple la meta establecida, reflejará el grado de atención que se tiene en la atención de solicitudes recibidas de capacitación, asesorías, apoyos y soporte técnico. Se atienden en su totalidad las | Listas de asistencia del personal que asiste a los cursos para el |

Handwritten signature or mark.

Vertical handwritten text on the left margin.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | No. De Solicitudes De Capacitación Asesorías, Apoyos Y Soporte Técnico Recibidas | 400.00 | | 122.00 | | 200.00 | | | | solicitudes que son solicitadas | buen manejo del equipo de informática las cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 A1 Revisión periódica de los servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para garantizar el la capacidad de almacenamiento que se genera dentro de las unidades administrativas. | Porcentaje de bitácoras de revisión periódica de los servidores realizadas. | Mide que existan un control de revisión periódica de servidores a través de registros en bitácoras. | (Bitácoras de revisión periódica de los servidores realizadas/Bitácoras de revisión periódica de los servidores programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Exista presupuesto para realizar las revisiones programadas de los servidores y el pago de licenciamientos respectivos y se tenga la bitácora respectiva. | 2021 | 100.00 | Bitácoras De Revisión Periódica De Los Servidores Realizadas | 240.00 | | 60.00 | | 120.00 | | | | La meta se cumpliría si se realizan las bitácoras de revisión periódica de los servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Se realizan en tiempo y en forma las bitácoras | Bitácora de revisiones realizadas de Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C2 A1 Realización de respaldos de la información diaria contenida en los equipos servidores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Porcentaje de respaldos en red y dispositivos realizados. | Mide la responsabilidad de realizar respaldos de la información de la SDS. | (Número de respaldos en red y dispositivos realizados/Total de respaldos en red y dispositivos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Exista la capacidad en la red para realizar los respaldos programados. | 2021 | 100.00 | Número De Respaldos En Red Y Dispositivos Realizados | 300.00 | | 90.00 | | 180.00 | | | | La meta se cumpliría si se realizan los respaldos en red y dispositivos tal y como se programaron. Se realizan de manera automatizada los respaldo | Bitácora de respaldos realizados de los Servidores los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C3 A1 Realización de Informes para conocer el uso de la red y sistemas informáticos por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Porcentaje de reportes del uso de la red y sistemas informáticos realizados. | Mide la eficiencia en la realización de informes del uso de la red y sistemas informáticos por el personal. | (Número de reportes del uso de la red y sistemas informáticos realizados/Número total de reportes del uso de la red y sistemas informáticos requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existan reportes del uso de la red y sistemas informáticos. | 2021 | 100.00 | Número De Reportes Del Uso De La Red Y Sistemas Informáticos Realizados | 12.00 | | 3.00 | | 6.00 | | | | La meta se cumpliría si se realizan los reportes de uso de la red y sistemas informáticos requeridos. Se realizan en tiempo y en forma | Bitácora reportes del uso de la red la cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C4 A1 Actualización la página web de la Secretaría. | Porcentaje de actualización de la página web realizada. | Se miden los resultados actualizaciones realizadas de la página web. | (Número de actualizaciones de la página web realizadas/Número de actualizaciones de la página web programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se programan actualizaciones a la página web de la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Actualizaciones De La Pagina Web Realizadas | 60.00 | | 15.00 | | 30.00 | | | | La meta se cumpliría al realizar las actualizaciones de la página Web que fueron programadas. Se realiza las actualizaciones programadas | Bitácora de actualizaciones llevadas a cabo de la página web la cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C5 A1 Realización oportuna de los diseños gráficos solicitados. | Porcentaje de atención de solicitudes de diseños gráficos. | Mide la oportuna atención de las solicitudes de diseño. | (Número de solicitudes de diseño gráfico atendidas/Número total de solicitudes de diseño gráfico recepcionadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existan solicitudes de diseños gráficos. | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes De Diseño Gráfico Atendidas | 60.00 | | 15.00 | | 30.00 | | | | La meta se cumpliría si se atienden las solicitudes de diseño gráfico que son requeridas para la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Se realizan en tiempo las solicitudes recepcionadas | Bitácora de solicitudes de diseños los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C6 A1 Atención oportuna de las necesidades de automatización de las unidades administrativas de la Secretaría mediante la Planeación, organización, dirección, desarrollo y evaluación en la ejecución de los sistemas, programas, procedimientos y funciones. | Porcentaje de solicitudes de las unidades administrativas atendidas | Mide el grado de atención que se les da a las solicitudes de las Unidades Administrativas para el desempeño de sus funciones. | (Número de solicitudes atendidas en tiempo y forma de las Unidades Administrativas conforme a Normatividad/Número total de solicitudes de las Unidades Administrativas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existan solicitudes de las unidades administrativas. | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes Atendidas En Tiempo Y Forma De Las Unidades Administrativas Conforme A Normatividad | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | La meta se cumpliría al atender las solicitudes en tiempo y forma de las Unidades Administrativas | Bitácora de solicitudes por parte del personal las cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| C6 A2 Realización de sistemas y actualización de programas y procesos susceptibles de sistematizar y automatizar a la Secretaría. | Porcentaje de sistemas informáticos implementados | Mide la atención de eficientar los programas y procesos para automatizar la SDS. | (Número de sistemas informáticos implementados/Sistemas informáticos requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existan solicitudes de las unidades administrativas para realizar sistemas informáticos. | 2021 | 100.00 | Número De Sistemas Informáticos Implementados | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | La meta se cumpliría al realizar el sistema informático requerido. | Bitácora en las que se registran las solicitudes de sistemas informáticos los cuales se |

AA

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | Número De Sistemas Informáticos Implementados | 1.00 | | | | | | | | | | | encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática |
| | | | | | | | | | | Sistemas Informáticos Requeridos | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C6 A3- Implementación de nuevas opciones de procedimientos relativos a los sistemas operativos y paquetes de uso generalizado, auditando los equipos para que no exista la posibilidad de que se instalen paquetes no autorizados. | Porcentaje de paquetes de software instalados. | Mide la autenticidad del software instalado en los equipos de la SDS. | Número de paquetes de software solicitados/Número de paquetes software instalados autorizados | | | | Se auditan equipos y se requieren instalarse software autorizado. | | | Número De Paquetes De Software Solicitados | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | La meta establecida se cumpliría si todos los equipos tienen instalados los Paquetes de Software que se requieren para el desempeño de sus funciones. En la Secretaría de Desarrollo Sustentable existen 215 Equipos de Informático los cuales requieren 9 Paquetes de Software para trabajar. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 4.19 | Número De Paquetes De Software Instalados Autorizados | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | Registros administrativos físicos y digitales sobre la autenticidad del software instalado en el equipo de la SDS, y que se encuentran en el Departamento de Informática. Se instalan los software necesarios requeridos. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| C7 A1 Realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de cómputo y llevar una bitácora por cada equipo para el registro de las diferentes reparaciones o adecuaciones a los mismos. | Servicios de Soporte técnico brindados. | Mide la eficiencia de los servicios de soporte técnico atendidos para el buen funcionamiento de los equipos informáticos. | (Número de servicios de soporte técnico brindados/Número de servicios de soporte técnico recepcionado)*100 | | | | Se requieran servicios de soporte técnico en los equipos. | | | Número De Servicios De Soporte Técnico Brindados | 215.00 | 107.00 | 108.00 | | | | | | | | | Bitácora de servicios de soporte técnico realizados que se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | Número De Servicios De Soporte Técnico Recepcionado | 215.00 | 107.00 | 108.00 | | | | | | | | | La meta cumpliría con los servicios de soporte técnico atendidos tal como fueron solicitados. Se ofrecen los servicios de soporte recepcionados. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| C7 A1. Realización del mantenimiento preventivo y/o correctivo al equipo de cómputo y llevar una bitácora por cada equipo para el registro de las diferentes reparaciones o adecuaciones a los mismos. | Porcentaje de informes técnicos realizados. | Mide los informes técnicos realizados en los equipos revisados. | (Número de informes técnicos realizados/Número de informes de servicios técnicos requeridos)*100 | | | | Se realizan los informes de soporte técnico solicitados. | | | Número De Informes Técnicos Realizados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | Informes técnicos que se realizan para la revisión de los equipos los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | Número De Informes De Servicios Técnicos Requeridos | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | La meta se cumpliría si se se realizarán los informes técnicos programados. Se realizan en tiempo y en forma los informes |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |
| C7 A2 Administración de la red de cómputo Intranet/Internet y telefonía, cuidando su integridad y efectuando el mantenimiento necesario para su óptima utilización. | Eficiencia en el mantenimiento de la red de cómputo y redes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Define la eficiencia de las redes que existen en la SDS por el mantenimiento realizado. | (Mantenimiento en la red de cómputo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realizadas/Total de redes existentes)*100 | | | | Se requiera el mantenimiento en las redes de cómputo de la SDS | | | Mantenimiento En La Redes De Compu De La Secretaría De Desarrollo Sustentable Realizadas | 240.00 | 60.00 | 120.00 | | | | | | | | | Bitácora en el que se registran las veces que se realizan el mantenimiento en las redes existentes, la cual se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | Total De Redes Existentes | 215.00 | 215.00 | 215.00 | | | | | | | | | La meta establecida cumpliría al dar mantenimiento de la Red que existe en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, en la cual conecta a 215 equipo de informática tales como (computadoras, impresoras, laptops, escaners). Se realiza los mantenimientos programados en tiempos |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 111.63 | 27.91 | 55.81 | | | | | | | | | |
| C8 A1. Realización de acciones de asesoría y capacitación en materia de datos y de voz, que requieran las diversas unidades administrativas de la Secretaría. | Porcentaje de asesorías realizadas en materia de datos y de voz. | Mide las asesorías impartidas en materia datos y de voz realizadas. | (Número de asesorías en materia de datos y de voz realizadas/Número de asesorías en materia de datos y de voz solicitadas)*100 | | | | El personal de la SDS. Solicita asesorías o capacitación en materia de datos y de voz. | | | Número De Asesorías En Materia De Datos Y De Voz Realizadas | 400.00 | 100.00 | 200.00 | | | | | | | | | Documentos de solicitud de capacitación en materia de datos los cuales se encuentran en los registros administrativos físicos y digitales del Departamento de Informática |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | Número De Asesorías En Materia De Datos Y De Voz Solicitadas | 400.00 | 100.00 | 200.00 | | | | | | | | | La meta establecida cumpliría la atención de las asesorías en materia de datos y de voz que solicitan. Se dan las asesorías solicitadas |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |

Unidad de...

Esta hoja de firmas pertenece a las MIR del Programa Presupuestal M 106 Gestión Administrativa para un Gobierno Eficiente y responsable (vertiente Informática) avance de metas del segundo trimestre 2022.



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



MTRA. ISELA CASTAÑEDA CABELLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



ING. URIEL ALEJANDRO PEÑA JIMÉNEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | | MIR (SDS) - 11 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|-----------------|--|--|--|-------------------------|------|----------|---|----------------|----------------|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | | | | | | | | | | | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Las cifras que se reportan corresponden solo al GASTO ESTATAL DE FUNCIONAMIENTO y son tomados de nuestros registros internos. | | | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Financieros) | | | | X | | X | | 456,339 | 23,014,276 | 4,968,669 | X | | 632,376 | 1,338,486 | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | 265 | | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------|------------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla su metas y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicios administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas. | Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logros de objetivos y metas operativas de la SDS. | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del área administrativa de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores. | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la SDS/Número Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2021 | 64.77 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Sds | 1,040.00 | 13.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | La meta establecida proporcionaría en la calificación promedio que las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Secretario, Subsecretarios, Dir. Grales., Coordinadores) proporcionen al Departamento de Recursos Financieros, se cumpla cuando éstas den respuesta a dicho Cuestionario que se tiene establecido para ese propósito. Se esperaría cumplir o rebasarla considerando dichas calificaciones. La Coordinación Administrativa solicita cambio de meta en Segundo Trimestre para homologar la calificación de todas sus Áreas. | Cuestionario de Formulario de evaluación aplicado a directores: Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS. |
|---|--|--|---|----------------|------------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Las áreas administrativas de la SDS reciben la suficiencia financiera requerida para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las atribuciones vigentes que tiene la SDS. | Variación porcentual de aplicación del presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Mide la eficiencia en como se aplicó el presupuesto operativo asignado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable | ((Gasto de operación ejercido el año actual/Gasto de operación ejercido el año anterior)-1)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. | 2021 | -47.47 | Gasto De Operación Ejercido El Año Actual Gasto De Operación Ejercido El Año Anterior | 107,781.0 64.57 51,531.88 1.77 | | | | | | | | | | | | | | | Reportes del gasto ejercido elaborados y que se envían a las instancias respectivas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Las áreas administrativas de la SDS reciben la suficiencia financiera requerida para el desarrollo de sus actividades de acuerdo a las atribuciones vigentes que tiene la SDS. | Porcentaje de Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual. | Permite verificar si se integró el presupuesto de acuerdo a la Normatividad vigente tomando en consideración la integración del POA-PBR por área | (Total Monto asignado en el Presupuesto a la SDS año actual/Total Monto solicitado por la SDS para incluirse en el Presupuesto)* 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Exista disponibilidad de recursos presupuestales de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas. | 2021 | 100.00 | Total Monto Asignado En El Presupuesto A La Sds Año Actual Total Monto Solicitado Por La Sds Para Incluirse En El Presupuesto | 107,781.0 64.57 107,781.0 64.57 | | | | | | | | | | | | | | | Reportes del gasto ejercido elaborados y que se envían a las instancias respectivas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|--------------------|------------|--|------|--------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Integración del Presupuesto de Egresos para la Secretaría de Desarrollo Sustentable Completo. | Porcentaje áreas de la SDS a las que se les solicitó su presupuesto para resultados integradas en el presupuesto de egreso | Permite verificar si se integró el presupuesto de acuerdo a la Normatividad vigente tomando en consideración la integración del POA-PBR por área | (No. de áreas de la SDS a las que se les solicitó su presupuesto basado en resultados/No. De áreas de la SDS integradas en el presupuesto de egrosos)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Las áreas de la SDS envían en tiempo y en forma sus propuesta presupuestal soportadas en sus POA-PBR de gasto corriente y de inversión | 2021 | 100.00 | No. De Áreas De La Sds A Las Que Se Les Solicitó Su Presupuesto Basado En Resultados No. De Áreas De La Sds Integradas En El Presupuesto De Egresos | 56.00 100.00 56.00 | | | | | | | | | | | | | | | Anteproyecto de Presupuesto. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros. |
|--|--|--|--|------------------|--------------------|------------|--|------|--------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2. Se autorizan transferencias de recursos cuando se requieran en forma oportuna. | Porcentaje de transferencias autorizadas. | Mide la eficiencia en la gestión de realizar transferencias de recursos. | (Número de transferencias de recursos realizadas/Número de transferencias solicitadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se requiera realizar transferencias de recursos por parte de la autoridad competente de la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Transferencias De Recursos Realizadas | 23.00 | 8.00 | 20.00 | | | | | | | | | Se esperaría lograr la meta tal como se plasmó, siempre y cuando se requieran realizar transferencias presupuestales. Para encontrar el periodo que se informa se realizaron más resguardados en transferencias de las programadas, debido se requirió recurso en partidas que no contaban con suficiencia presupuestal para cubrir las necesidades de la SDS. | Oficios y cédulas de adecuaciones. Que se resguardaron en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|---|------|--------|--|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3. Se recuperan los Fondos Revolventes en forma eficaz y oportuna. | Porcentaje de tiempo en recuperación de fondos revolventes. | Mide la eficacia en recuperar fondos revolventes y Porcentaje de tiempo en recuperación de fondos revolventes | (Número de días promedio transcurridos desde la solicitud de documentos comprobatorios hasta su entrega/Número de días mínimos requeridos para la entrega del recurso del fondo)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se comprueban en tiempo y forma los gastos para la recuperación de fondos revolventes por parte del Departamento de Recursos Financieros. | 2021 | 100.00 | Número De Días Promedio Transcurridos Desde La Solicitud De Documentos Comprobatorios Hasta Su Entrega | 360.00 | 90.00 | 180.00 | | | | | | | | | Se cumpliría la meta cuando a la Secretaría de Finanzas se le entreguen los documentos comprobatorios y puedan entonces realizar la entrega de los recursos del Fondo. Se logra la meta de acuerdo a lo programado para el periodo que se informa. | Solicitudes de comprobación de gastos para la recuperación de fondos y estos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|---|------|--------|--|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|--------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C4. Los pagos de las facturas a proveedores se realizan en tiempo y forma. | Porcentaje de facturas pagadas a proveedores en tiempo y forma. | Mide el grado de atención que se tiene en el pago de compromisos financieros con proveedores | (Número de facturas pagadas a proveedores en tiempo y forma/Número de facturas recibidas de los proveedores)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existan compras realizadas por la SDS y los proveedores emitan facturas que cubrir. | 2021 | 100.00 | Número De Facturas Pagadas A Proveedores En Tiempo Y Forma | 56.00 | 14.00 | 32.00 | | | | | | | | | Se lograría la meta cuando se paguen las facturas en tiempo y forma a los proveedores. Para el periodo que se informa se recibieron más facturas de las programadas, debido a que se realizaron más compras para cubrir necesidades de la SDS y solo se pagaron 32 facturas de las 41 que se recibieron. Por tal motivo se rebasa la meta programada para el trimestre que se informa. | Las Facturas recibidas por los proveedores que se encuentran en el Departamento de Recursos Financieros. |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|--------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|--------|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C5. Los usuarios autorizados de la Secretaría de Desarrollo Sustentable recibe su pago de viáticos en forma veraz y oportuna. | Porcentaje de necesidades de viajes con viáticos que fueron solicitados y fueron atendidos satisfactoriamente. | Mide la capacidad económica para pagar viáticos a los usuarios beneficiarios. | (No. de necesidades de viajes con viáticos que fueron solicitados y fueron cubiertos satisfactoriamente/No. de necesidades de viajes con viáticos que fueron solicitados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal de la SDS realiza trámites de solicitud de pago de viáticos. | 2021 | 100.00 | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados Y Fueron Cubiertos Satisfactoriamente | 6.00 | 4.00 | 27.00 | | | | | | | | | Se lograría la meta si las necesidades de viajes con viáticos son cubiertas en tiempo y forma tal como se solicitan. Para el periodo que se informa se recibieron más viáticos de los programados, ya que las nuevas medidas para el COVID19 están permitiendo que el personal cubra sus actividades con mas normalidad. Por tal motivo se rebasa la meta programada para el trimestre que se informa. | Avisos de Comisión de salidas realizadas por el personal de la SDS y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. |
|---|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|--------|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|--|------|--------|---|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C6. Los Informes del gasto ejercido se entregan en forma eficiente a las instancias correspondientes. | Porcentaje de informes trimestrales de gasto ejercido entregados | Mide la elaboración de informes del gasto ejercido. | (Número de informes de gasto ejercido entregados/Número de informes de gastos ejercidos solicitados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan los informes programados del gasto ejercido. | 2021 | 100.00 | Número De Informes De Gasto Ejercido Entregados | 12.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | | | | | Se logrará la meta al entregar los informes de gastos ejercidos. Se logra la meta plasmada en el resultado del indicador. Se elaboraron y se entregaron los informes. | Informes del gasto ejercido que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|--|------|--------|---|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 A1. Integración y entrega del presupuesto calendarizado en los términos previstos en la normativa de la materia. | Porcentaje del cumplimiento del Presupuesto calendarizado. | Muestra integración y entrega del presupuesto calendarizado de acuerdo a la Normativa vigente. | (Monto ejercido por periodo/Monto presupuestado por periodo)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existe presupuesto asignado para la SDS y este se ejerza de acuerdo a la calendarización realizada para ejercer dicho presupuesto. | 2021 | 50.35 | Monto Ejercido Por Periodo | 107,781.0 | 8,327.075 | 35,530.17 | | | | | | | | | Se logrará la meta cuando el monto presupuestado sea ejercido tal como esta planeado. El resultado del indicador es el plasmado para el periodo que se informa, a la fecha es lo que la SDS tiene en sus registros contables, cantidad menor a lo programado para este trimestre, ya que faltan los gastos generados mediante requisiciones y contratos de enero a junio, así como los cargos directos por la SAF. | Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. Calendarización de ejercicio del gasto y se encuentra resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|-------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|---------|------------|--|------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 A2. Realización de gestiones ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales. | Porcentaje de gestiones para la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales resueltas | Mide la eficiente coordinación entre la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la entrega de recursos asignados a la Secretaría y de programas especiales. | (No. de gestiones resueltas/No. de gestiones realizadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan las gestiones para que se realicen las asignaciones en tiempo y forma. | 2021 | 100.00 | No. De Gestiones Resueltas | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | | | Se lograría la meta cuando se realicen y se resuelvan las gestiones. Para el periodo que se informa se realizaron más gestiones de las programadas, ya que las aprobaciones de los programas de inversión se realizaron en tiempo y forma. Así como la implementación de nuevos programas, por lo que se rebasa la meta programada. | Archivos administrativos y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. |
|--|---|---|---|------------|---------|------------|--|------|--------|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|




| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión / Medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | No. De Gestiones Resueltas | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | Financieros. |
| | | | | | | | | | | No. De Gestiones Realizadas | 11.00 | | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | |
| C1 A3. Realización trámites para la apertura de las cuentas bancarias necesarias para el manejo de los recursos asignados a la Secretaría | Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas | Mide la eficiencia en la gestión para aperturar cuentas bancarias | (Número de cuentas bancarias aperturadas/Número de cuentas solicitadas)* 100 | | | | La autoridad competente realiza solicitudes de aperturas de cuentas para el ejercicio del gasto. | | | Número De Cuentas Bancarias Aperturadas | 7.00 | | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | Oficios de Solicitud de aperturas de cuentas los cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | Número De Cuentas Solicitadas | 7.00 | | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | Se lograría la meta cuando se aperturen las cuentas bancarias solicitadas. Para el periodo que se informa se aperturaron mas cuentas bancarias de las programadas, ya que las aprobaciones de los programas de inversión se realizaron en tiempo y forma. Así como la implementación de nuevos programas, por lo que se rebasa la meta programada. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |
| C2 A1. Participación en el ámbito de su competencia, en las transferencias presupuestales entre partidas requeridas | Porcentaje de partidas a las cuales se les hizo transferencia de recursos. | Se refiere a la atención que se brinda a las solicitudes de transferir recursos a las partidas que se necesita. | (Número de partidas a las cuales se les hizo transferencia de recursos /Número total de partidas asignadas a la SDS)* 100 | | | | La autoridad competente solicita transferencia de recursos a las partidas de que integran el presupuesto de la SDS. | | | Número De Partidas A Las Cuales Se Les Hizo Transferencia De Recursos | 70.00 | | | | 60.00 | | | | | | | | Los oficios y cédulas de adecuaciones de los recursos a las partidas y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 49.50 | Número Total De Partidas Asignadas A La Sds | 117.00 | | | | 117.00 | | | | | | | | Se lograría la meta al realizar transferencias a las partidas asignadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Se lograría la meta al realizar transferencias a las partidas asignadas a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. |
| | | | | Semestral | Eficacia | | | | | | | | 59.83 | | | | 51.28 | | | | | | |
| C2 A2. Gestión, control y elaboración de transferencias electrónicas y manejo de la banca electrónica en general para el pago de proveedores de bienes y servicios. | Porcentaje de transferencias electrónicas realizadas a través de la banca electrónica. | Define la correcta realización de transferencias electrónicas. | (Número de transferencias electrónicas realizadas/Número de transferencias electrónicas programadas)* 100 | | | | La autoridad competente de la SDS requiera realizar para el funcionamiento presupuestal de la SDS transferencias electrónicas. | | | Número De Transferencias Electrónicas Realizadas | 163.00 | | 19.00 | | 83.00 | | | | | | | | Registro de transferencias realizadas, las cuales se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 193.62 | Número De Transferencias Electrónicas Programadas | 163.00 | | 18.00 | | 40.00 | | | | | | | | En el segundo Trimestre se solicitó ampliación de meta debido a las transferencias electrónicas que obedecen las necesidades de pagos en general que hace la SDS, lo cual NO depende ni es controlado por el Departamento de Recursos Financieros, por lo que no se puede plasmar un dato exacto, ya que es incierto el total de pagos que se harán en este año. Para el periodo que se informa se realizaron mas transferencias de las programadas, debido a que se efectuaron mas actividades para cubrir necesidades de la SDS, las cuales fueron cubiertas. Por tal motivo se rebasa la meta programada para el trimestre que se informa. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | 100.00 | | 105.56 | | 207.50 | | | | | | |
| C3 A1. Gestión, control, y reposición de fondos revolventes de acuerdo a la normativa vigente, asignados a la Secretaría | Porcentaje de fondos revolventes recuperados. | Mide la eficiencia en recuperar fondos revolventes. | (Número de fondos revolventes recuperados/Número de fondos que se pueden recuperar)* 100 | | | | Existan solicitudes de recuperación de fondos para ser recuperados. | | | Número De Fondos Revolventes Recuperados | 15.00 | | 3.00 | | 12.00 | | | | | | | | Informe que se realiza sobre los fondos recuperados y que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | Número De Fondos Que Se Pueden Recuperar | 15.00 | | 3.00 | | 12.00 | | | | | | | | Se logrará la meta cuando los fondos revolventes se recuperen. Para el periodo que se informa se recuperaron mas fondos revolventes de los programados, debido al incremento en los mismo porque se efectuaron mas actividades para cubrir necesidades de la SDS, las cuales fueron cubiertas. Por tal motivo se rebasa la meta programada para el trimestre que se informa. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | |
| C4 A1. Realización de pagos de adquisiciones, servicios o impuestos ante la instancia correspondiente. | Porcentaje de cumplimiento de compromisos de obligaciones financieras de la SDS. | Mide el grado de cumplimiento de las obligaciones financieras de la SDS. | (Número de adquisiciones mas servicios mas impuestos pagados/Número de adquisiciones mas servicios mas impuestos programados a pagar)* 100 | | | | Existan obligaciones financieras por parte de la SDS que se tengan que pagar. | | | Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Pagados | 64.00 | | 14.00 | | 32.00 | | | | | | | | REPORTES DE PAGO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Departamento de Recursos Financieros. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 238.10 | Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Programados A Pagar | 64.00 | | 8.00 | | 20.00 | | | | | | | | Se logrará la meta cuando las adquisiciones mas los servicios e impuestos se paguen por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Para el segundo trimestre se solicitó ampliación de meta debido a que el pago a proveedores obedece a las necesidades de adquisición de bienes y servicios de la SDS, lo cual NO depende ni es controlado por el Departamento de Recursos Financieros por lo que no se puede plasmar un dato exacto, ya que es cierto saber el numero de facturas que generará un compromiso de pago. Para el periodo que se informa se recibieron más facturas de las programadas, debido a que se realizaron mas compras para cubrir necesidades de la SDS, las cuales fueron cubiertas. Por tal motivo se rebasa la meta programada para el trimestre que se informa. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | 100.00 | | 175.00 | | 160.00 | | | | | | |
| C4 A2. Elaboración de tramites de ordenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros | Porcentaje de tramites resueltos de ordenes de pago por gastos y adquisiciones e integración | Mide el grado de eficiencia en el tramite de ordenes de pago ante las autoridades competentes. | (Número de trámites resueltos /Número de trámites gestionados)* 100 | | | | Se realizan trámites de ordenes de pago para las diversas obligaciones financieras de acuerdo a la | | | Número De Trámites Resueltos | 100.00 | | 0.00 | | 46.00 | | | | | | | | Expediente de los tramites realizados de ordenes de pago. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | | | 100.00 | | 0.01 | | 46.00 | | | | | | El logro de la meta impactará en la resolución de todos los tramites gestionados. Para el periodo que se informa solo se resolvieron 46 tramites que |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | 100.00 | | 0.01 | | 46.00 | | | | | | |

Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| correspondientes, ante las instancias correspondientes. | de los expedientes contables y financieros correspondientes, ante las instancias correspondientes. | | | | | | normativa vigente. | | | Número De Trámites Gestionados | 100.00 | | 0.00 | 46.00 | | | | | que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
| C5.A1. Gestión y tramitación del pago de viáticos del personal comisionado de la Secretaría. | Porcentaje de monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos. | Mide la solvencia económica para pago de viáticos. | (Monto de presupuesto ejercido en concepto de viáticos/Monto total programado para el concepto de viáticos)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Exista presupuesto asignado al concepto de viáticos que pagar al personal de la SDS. | 2021 | 31.86 | Monto De Presupuesto Ejercido En Concepto De Viáticos Monto Total Programado Para El Concepto De Viáticos | 162,285.7 162,285.7 | 2,929.59 44,159.81 | | 41,195.07 99,619.62 | | | | El resultado de este indicador al lograr la meta se reflejará en el monto ejercido del presupuesto para conceptos de viáticos. A la fecha de este reporte, no se han podido concretar las salidas programadas en la SDS, por lo que el monto ejercido en el concepto de Viáticos es el plasmado para el periodo que se informa. | Solicitudes de viáticos realizados por el personal de la SDS que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. Rec. Finac. |
| C6.A1. Realización de los registros contables y la emisión de información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | Porcentaje de Estados Financieros entregados. | Define la obligación que se tienen de elaborar estados financieros periódicamente. | (Estados Financieros realizados/Estados financieros programados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se elaboran los Estados Financieros de acuerdo a las normas establecidas por las instancias correspondientes. | 2021 | 100.00 | Estados Financieros Realizados Estados Financieros Programados | 12.00 12.00 | 3.00 3.00 | 6.00 6.00 | | | | | La meta se logrará cuando se realicen los estados financieros tal como se programaron. Se logra la meta establecida para el periodo que se informa. | REPORTES DE CONTROL INTERNO que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
| C6.A2. Realización de Arqueos de Caja a los Fondos Fijos. | Porcentaje de arqueos de caja correctos. | Mide la eficacia en la realización de arqueos de caja. | (Número de arqueos de caja correctos/Número de arqueos de caja realizados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan arqueos de caja que resulten correctos. | 2021 | 100.00 | Número De Arqueos De Caja Correctos Número De Arqueos De Caja Realizados | 24.00 24.00 | 6.00 6.00 | 12.00 12.00 | | | | | La meta se lograría cuando se realicen los arqueos de cajas correctamente. Se logra la meta establecida para el periodo que se informa. | Documentos que comprueban los arqueos de caja que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |
| C6.A3. Elaboración de conciliaciones bancarias. | Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas. | Mide la realización de conciliaciones bancarias. | (Número de conciliaciones bancarias realizadas/Número de conciliaciones bancarias programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se solicitan conciliaciones bancarias por parte de la autoridad competente de la SDS. | 2021 | 51.72 | Número De Conciliaciones Bancarias Realizadas Número De Conciliaciones Bancarias Programadas | 105.00 105.00 | 18.00 8.00 | 51.00 26.00 | | | | | La meta establecida se lograría cuando se realicen las conciliaciones bancarias programadas. En el I segundo trimestre se solicitó ampliación de meta debido a que las aprobaciones de los programas de inversión se realizaron en tiempo y forma, se implementaron nuevos programas, lo que generó más apertura de cuenta bancarias y con ello rebasó la meta programada. Para el periodo que se informa se realizaron más conciliaciones bancarias de las programadas, ya que las aprobaciones de los programas de inversión se realizaron en tiempo y forma, así como la implementación de nuevos programas, lo que generó más apertura de cuentas bancarias y con ello rebasó la meta programada para el trimestre que se informa. | CONCILIACIONES BANCARIAS que se encuentran resguardados en los archivos físicos y digitales del Depto. de Recursos Financieros. |


 ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 MTRA. ISELA CASTAÑEDA CABELLO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


 C.P. JUAN MANUEL CUEVAS PRADO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|-----|-----|----|---|----------------------|---|--|--|--|-----------------|--------------|--|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 9 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC | E GEN | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inverso | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El monto ejercido corresponde a los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Recursos Materiales) | | | | X | | X | | 456,339 | 23,014,276 | 10,267,567 | | | 1,115,313 | 2,310,374 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | 0 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) realice sus actividades y cumpla su misión y objetivos con mayor eficiencia en conformidad a sus funciones y atribuciones normativas, a través de la mejora de los servicios administrativos de apoyo otorgados a sus áreas operativas. | Promedio de calificación del Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logros de objetivos y metas operativas de la SDS | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas del área administrativa de la SDS, medida a través de un cuestionario de evaluación de los servicios otorgados aplicado a directores y coordinadores. | (Sumatoria de calificaciones obtenidas sobre el Grado de apoyo de los servicios administrativos en la operatividad de la SDS/Número Directores y coordinadores de la SDS que contestaron el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2021 | 81.62 | Sumatoria De Calificaciones Obtenidas Sobre El Grado De Apoyo De Los Servicios Administrativos En La Operatividad De La Sds | 1,040.00 | 13.00 | 80.00 | | | | | La meta establecida proporcionará en la calificación promedio que las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Secretario, Subsecretarios, Dir. Grales., Coordinadores) proporcionen al Departamento de Recursos Materiales, se cumplirá cuando éstas den respuesta a dicho Cuestionario que se tiene establecido para ese propósito. Se esperaría cumplir o rebasarla considerando dichas calificaciones. La Coordinación Administrativa solicita cambio de meta en el Segundo Trimestre para homologar la calificación de todas sus Áreas. | Cuestionario Formulano de evaluación aplicado a directores/ Grado de apoyo de los servicios administrativos en el logro de objetivos y metas operativas de la SDS |
|--|---|--|---|----------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|-------|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|--------|--------|------|--|--|--|--|--|---|
| Personal que labora en la SDS recibe los recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles de manera segura, eficiente y eficaz para su óptima operatividad | Variación porcentual de servicios de recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente para la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (No. de servicios recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados año actual / No. de servicios recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La Norma establecida vigente es cumplida por el Departamento de Recursos Materiales dependiente de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2021 | 0.00 | No. De Servicios Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados Año Actual | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | Se esperaría la metas establecida al brindar los servicios requeridos por parte de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de manera satisfactoria y cumpliendo las normas establecidas vigentes. | Archivos administrativos físicos y digitales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|--------|--------|------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------------|------------|--|------|------|---|--------|--------|------|--|--|--|--|---|--|
| Personal que labora en la SDS recibe los recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles de manera segura, eficiente y eficaz para su óptima operatividad | Promedio de servicios de recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados por personal de la Secretaría | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente para la Secretaría de Desarrollo Sustentable | (No de solicitudes de servicios de recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados/ Número de personal laborando dentro de la Secretaría) | Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La Norma establecida vigente es cumplida por el Departamento de Recursos Materiales dependiente de la Coordinación General Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2021 | 0.76 | No De Solicitudes De Servicios De Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados | 200.00 | 264.00 | 0.76 | | | | | Este indicador impactará en el resultado de la meta establecida al atender al personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, atendiendo cada una de las solicitudes que ellos nos requieran. | Archivos administrativos de la Coordinación Administrativa Archivos administrativos físicos y digitales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|---|--|---|---|----------------|----------------------|------------|--|------|------|---|--------|--------|------|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| C1. Espacios y áreas de la Secretaría limpias y decorosas y con ambiente agradable de trabajo proporcionado | Porcentaje de áreas que se consideran suficientes y en buen estado. | Mide el funcionamiento seguridad de los espacios de las áreas de la SDS (direcciones y coordinaciones y áreas generales) en cuanto a iluminación, pintura, redes, plafones, pisos, ventanas, instalaciones eléctricas e hidráulicas de aire acondicionado, mamparas u otros. | (Número de áreas que se consideran suficientes y en buen estado / Total número de áreas de la SDS)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable se mantienen en un buen estado y son suficientes para el personal que labora en la institución | 2021 | 100.00 | Número De Áreas Que Se Consideran Suficientes Y En Buen Estado | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | Con el resultado de este indicador se espera impactar en mantener a las 22 áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en un excelente estado proporcionando una buena imagen tanto interna como externa y un excelente ambiente de trabajo, con áreas confortables y limpias las áreas que conforman dicha Secretaría. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios |
|---|---|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Número De Áreas Que Se Consideran Suficientes Y En Buen Estado | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | proporcionando un ambiente de trabajo agradable, confortable y con áreas adecuadas y limpias al personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | |
| | | | | | | | | | | Total Número De Áreas De La Sds | 22.00 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | | | | |
| C1. Espacios y áreas de la Secretaría limpias y decorosas y con ambiente agradable de trabajo proporcionado. | Porcentaje de días hábiles donde la limpieza de todas las áreas y espacios operativos se terminó antes de la entrada oficial del personal de la SDS. | Este indicador responde al grado de atención por parte del Departamento de Recursos Materiales en la limpieza de las áreas de la SDS. | (No. de días hábiles donde la limpieza de todas las áreas y espacios operativos se terminó antes de la entrada oficial del personal / No. de días hábiles en el periodo a informar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal encargado de la limpieza de las áreas de la SDS cumpla en tiempo y forman manteniendo las áreas en un ambiente limpio y decoroso, brindando una imagen interna y externa agradable de la Institución. | 2021 | 100.00 | No. De Días Hábiles Donde La Limpieza De Todas Las Áreas Y Espacios Operativos Se Terminó Antes De La Entrada Oficial Del Personal | 250.00 | 62.00 | 123.00 | | | | | | | | | Este indicador impactará en el Personal de la SDS el cual al llegar a laborar encuentre su espacio de trabajo aseado brindando confort y comodidad en su espacio laboral. Se tiene contemplado que durante el año las áreas se encuentren limpias antes de que el personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable llegue a laborar. Se tiene contemplado 260 días hábiles al año. Se cumplió con la meta establecida para este trimestre. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios |
| | | | | | | | | | | No. De Días Hábiles En El Periodo A Informar | 250.00 | 62.00 | 123.00 | | | | | | | | | | |
| C2. Material de oficina, suministros y consumibles suficientes para satisfacer a las áreas de la Secretaría. | Porcentaje de vales de requisición abastecidos en su totalidad. | El indicador refleja el grado de eficacia en la atención de solicitudes de materiales de oficina, suministros y consumibles, necesarios para el buen funcionamiento de las áreas y el personal de la SDS. | (Número de vales de requisición abastecidos en su totalidad / Número de vales de requisición recibidos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cuenta con suficiente material de oficina y consumibles para poder abastecer las solicitudes recibidas por parte de las Áreas de la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Vales De Requisición Abastecidos En Su Totalidad | 960.00 | 345.00 | 699.00 | | | | | | | | | Se esperaba cumplir con el abastecimiento del material de oficina y consumibles que se requieren para el buen desempeño de las funciones de los trabajadores de la SDS, contribuyendo a la buena operatividad y cumplimiento de sus atribuciones. De acuerdo al avance registrado en el Indicador se recibieron más vales de los programados o las áreas administrativas y se abastecieron los señalados en el avance de los programados para el Segundo Trimestre | Solicitudes de materiales y suministros de Recepciones, Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios |
| | | | | | | | | | | Número De Vales De Requisición Recibidos | 960.00 | 369.00 | 737.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 93.50 | 94.84 | | | | | | | |
| C3. Eficiente, veraz y oportuna detección de las necesidades de mobiliario y equipo de las áreas de la SDS. | Porcentaje de muebles, inmuebles y equipo en buen estado asignado a la SDS. | Este indicador mide el grado de registro, control y mantenimiento de los bienes muebles. | (Número de muebles, inmuebles y equipos en buen estado / Total de bienes muebles inmuebles de la SDS)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los bienes muebles e inmuebles y el equipo asignado a la SDS, se encuentra en buen estado dado que el personal le proporciona un uso adecuado y es de calidad y durabilidad. | 2021 | 100.00 | Número De Muebles, Inmuebles Y Equipos En Buen Estado | 1,993.00 | 1,889.00 | 1,889.00 | | | | | | | | | Esta indicador impactará en que en la Secretaría de Desarrollo Sustentable tendrá en buen estado el 100% de los 1,772 muebles, inmuebles y equipos, de los cuales se tiene considerado mantener en buen estado. Se tiene en buen estado los bienes muebles, inmuebles y equipos que se tienen registrados en la SDS. | Bitácora de registros de revisiones elaboradas a los bienes muebles e inmuebles de la SDS. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios |
| | | | | | | | | | | Total De Bienes Muebles Inmuebles De La Sds | 1,993.00 | 1,993.00 | 1,993.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 94.78 | 94.78 | | | | | | | |
| C4. Eficiente, y suficiente parque vehicular para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas al personal de la SDS dotado | Porcentaje de vehículos necesarios existentes y en condiciones óptimas para la operación de la Secretaría. | Este indicador nos muestra el grado de atención de solicitudes del parque vehicular. | (Número de vehículos existentes en condiciones óptimas para la operación de la Secretaría / Número de vehículos identificados como necesarios para la operación de la Secretaría)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los vehículos de la SDS son suficientes para atender las solicitudes realizadas parte del personal de la SDS | 2021 | 91.67 | Número De Vehículos Existentes En Condiciones Óptimas Para La Operación De La Secretaría | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | El Departamento de Recursos Materiales tiene como uno de sus objetivos mantener en un buen estado el parque vehicular con el que cuenta la Secretaría de Desarrollo Sustentable, esto con el fin de que las actividades no se obstaculicen y se desarrollen de manera rápida y eficiente. Para año 2021 existe una disminución de vehículos en la SDS ya que se darán de baja 6 vehículos, 5 pertenecen a PROEPAOT, y 4 están en comodato. No se logra la meta al 100% debido a que un vehículo está en reparación. | Registro de solicitudes de vehículos registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales. |
| | | | | | | | | | | Número De Vehículos Identificados Como Necesarios Para La Operación De La Secretaría | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| C4. Eficiente, y suficiente parque vehicular para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas al personal de la SDS. | Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidos satisfactoriamente. | Este indicador nos muestra el grado de atención de solicitudes del parque vehicular. | (Número de solicitudes de vehículos atendidas satisfactoriamente / Número de solicitudes de vehículos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal de la SDS emita solicitudes de vehículos al Departamento de Recursos Materiales. | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes De Vehículos Atendidas Satisfactoriamente | 2,600.00 | 983.00 | 1,358.00 | | | | | | | | | Se buscará atender todas las solicitudes de vehículos que son requeridas por parte del personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, para el cumplimiento de las comisiones encomendadas. | Registro de solicitudes de vehículos registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes De Vehículos | 2,600.00 | 983.00 | 1,358.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| C5. Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado. | Porcentaje de actualización del Sistema de Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles. | Este indicador mide el grado de actualización que se lleva a cabo el Sistema de Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles. | (Número de solicitudes de actualización del Sistema de Inventarios de Bienes inmuebles e inmuebles atendidas / Total de solicitudes de actualización del Sistema de Inventarios de Bienes | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan actualizaciones requeridas en el Sistema de Inventarios de Bienes Inmueble por parte del área pertinente. | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes De Actualización Del Sistema De Inventarios De Bienes Inmuebles E Inmuebles Atendidas | 52.00 | 13.00 | 26.00 | | | | | | | | | La meta se cumplirá atendiendo las solicitudes de actualización del Sistema de Inventarios que son responsabilidades Mantenimiento un inventario actualizado de forma permanente. Se logra la meta. | Este indicador se cumplirá solo si se realizan actualizaciones en el Sistema de |
| | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | muebles e inmuebles recepcionadas)* 100 | | | | | 2021 | 100.00 | Total De Solicitudes De Actualización Del Sistema De Inventarios De Bienes Muebles E Inmuebles Recepcionadas | 52.00 | | 13.00 | | 26.00 | | | | | | | establecida para ese trimestre | Inventarios de bienes Inmuebles. |

Nivel Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 A1. Rehabilitación y mantenimiento de las áreas comunitarias y de servicios de las instalaciones de la Secretaría. | Porcentaje de áreas rehabilitadas. | Mide que se estén cubriendo las necesidades de rehabilitación y mantenimiento del edificio. | (Rehabilitaciones y mantenimiento realizado a áreas de la SDS / rehabilitaciones y mantenimiento realizado a áreas de la SDS identificados como requeridos)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal responsable del mantenimiento y rehabilitación de las áreas de la SDS lo realiza de manera permanente. | 2021 | 100.00 | Rehabilitaciones Y Mantenimiento Realizado A Áreas De La Sds Rehabilitaciones Y Mantenimiento Realizado A Áreas De La Sds Identificados Como Requeridos | 10.00 10.00 | | 3.00 3.00 | | 4.00 100.00 | | | | | | | El cumplimiento de este indicador impactaría en la buena imagen interna y externa de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Se cumplió con las metas establecidas para este trimestre | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------|------------------|------------|--|------|------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|
| C1 A2. Inspección al servicio de vigilancia para mantener el resguardo de las Áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Promedio de vigilantes por área que se deben de resguardar en la SDS. | Este indicador refleja la eficacia en la vigilancia de las instalaciones de la SDS para el resguardo del Inmueble. | (Número de vigilantes en la SDS/Total de áreas que se deben de resguardar en la SDS) | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con personal de vigilancia suficiente para cubrir todas las áreas de la SDS y los niveles de inseguridad pública de la ciudad se mantengan bajos | 2021 | 0.18 | Numero De Vigilantes En La Sds Total De Áreas Que Se Deben De Resguardar En La Sds | 4.00 22.00 | | | | | | | | | | 0.18 | Este indicador mide el promedio de vigilantes que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tiene de acuerdo a las áreas que la conforman, buscando tratar de impactar la importancia que se tiene de tener protegida dicha Institución. | Registros de entradas y salidas del personal de vigilancia. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|---|---|--|---|----------------|------------------|------------|--|------|------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|------------------|--|----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|---|
| C1 A3. Actualización del control de las solicitudes internas y externas para el uso del auditorio de la SDS. | Porcentaje de solicitudes atendidas. | Este indicador se refiere a la atención de solicitudes para el uso del Auditorio. | (Número de veces que se prestó el auditorio/Número de solicitudes de préstamos recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se recepcionan solicitudes de préstamo del Auditorio en la Secretaría de Desarrollo Sustentable, las cuales son atendidas por el Departamento de Materiales y Servicios. | 2021 | 100.00 | Numero De Veces Que Se Prestó El Auditorio Numero De Solicitudes De Préstamos Recibidas | 120.00 120.00 | | 48.00 48.00 | | 96.00 100.00 | | | | | | | 100.00 | Este indicador esta sujeto a las veces que el Auditorio sería solicitado y prestado para realizar reuniones tanto propias de la Secretaría como de otras Dependencias e Instituciones, siempre procurando brindar un servicio de calidad a quien lo solicita. La meta establecida para el periodo se rebasa ya que se solicita continuamente por varias Dependencias | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|--|--------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|------------------|--|----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|----------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2 A1. Coordinación con las unidades administrativas, para la realización de adquisiciones necesarias para la operación de la Secretaría. | Porcentaje de adquisiciones efectuadas. | Este indicador mide la gestión que se lleva a cabo para realizar las adquisiciones necesarias. | (Número de adquisiciones realizadas/Total de adquisiciones programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | El área responsable de llevar a cabo las adquisiciones las realiza tal y como son programadas, siempre y cuando exista un presupuesto suficiente y programado para tal fin. | 2021 | 100.00 | Numero De Adquisiciones Realizadas Total De Adquisiciones Programadas | 14.00 14.00 | | | | 100.00 | | | | | | | | La meta establecida cumpliría con las necesidades de compras o adquisiciones que la Secretaría de Desarrollo Sustentable tuviera para satisfacer las necesidades del personal que labora en dicha Institución, impactando en la mejora de sus funciones para el cumplimiento de sus atribuciones. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|----------------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| C2 A2. Actualización del inventario de insumos, suministros y consumibles abastecidos para mantener adecuada existencia para el cumplimiento de las atribuciones de la SDS. | Porcentaje de actualización del inventario | Este indicador refleja la actualización que se tiene de los materiales, insumos y suministros para el adecuado abastecimiento y cumplimiento de funciones de la SDS. | (Actualización del inventario realizadas/Actualización del inventario programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se llevan a cabo las actualizaciones programadas en el Sistema de Inventarios. | 2021 | 100.00 | Actualización Del Inventario Realizadas Actualización Del Inventario Programadas | 12.00 12.00 | | 3.00 3.00 | | 6.00 100.00 | | | | | | | 100.00 | El resultado de este Indicador señalaría las veces en que se actualiza el inventario, proporcionando confiabilidad, veracidad y oportunidad en la información contenida en el mismo. Se logra la meta para este trimestre. | Registros de actualizaciones en el Sistema de Inventarios de materiales, suministros e insumos. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|---|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---|----------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|---|--------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|------|---|--|
| C3 A1. Atención de las necesidades de las áreas en materia de suministros, servicios generales, bienes muebles y los necesarios para el adecuado funcionamiento de la Secretaría. | Porcentaje de adquisiciones de mobiliario y equipo necesario. | El indicador refleja el grado de atención de las necesidades de mobiliario y equipo detectadas y se atienden de manera eficaz y oportuna. | (Número de adquisiciones de mobiliario y equipo realizadas/Número de solicitudes de mobiliario y equipo recepcionadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Departamento de Recursos Materiales recibe y atiende las solicitudes de mobiliario y equipo realizadas por parte del Personal de la SDS. | 2021 | 0.01 | Numero De Adquisiciones De Mobiliario Y Equipo Realizadas Numero De Solicitudes De Mobiliario Y Equipo Recepcionadas | 2.00 2.00 | | 0.00 0.00 | | 1.00 100.00 | | | | | | | 0.01 | Se cumpliría la meta si se realizan las adquisiciones programadas de mobiliario y equipo, contribuyendo a que el personal de las áreas tenga lo necesario para realizar sus funciones. Se cumplió con la meta establecida para este trimestre | Solicitudes de mobiliario y equipo registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|---|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|---|--------------|--|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|---|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|
| C4 A1. Operación y mantenimiento del parque vehicular, para su correcto funcionamiento | Porcentaje de vehículos en buenas condiciones. | Este indicador refleja el vehículos en buen estado de la SDS | (Número de vehículos en buen estado/Número total de vehículos de la SDS)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La Secretaría de Desarrollo Sustentable a través del Departamento de Recursos Materiales cuenta con presupuesto suficiente para realizar el mantenimiento a los vehículos que existen para así tenerlos en buenas condiciones. | 2021 | 91.67 | Numero De Vehículos En Buen Estado Numero Total De Vehículos De La Sds | 24.00 24.00 | | 24.00 100.00 | | 22.00 100.00 | | | | | | | 91.67 | La meta de este indicador reflejaría el buen estado del parque vehicular con el que cuenta la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de esta manera se tiene un servicio eficiente y atención inmediata a quien solicita vehículo para atender las comisiones encomendadas. Debido a las inundaciones de los vehículos para esta secretaria se dañaron quedando en NO BUEN ESTADO. | Bitácoras de estado del parque vehicular con la revisión de los vehículos. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|---|----------------|--|-----------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C4.A2. Distribución y registro del suministro de combustible para la operatividad de las atribuciones conferidas a la Secretaría. | Porcentaje de entrega de combustible. | Este indicador mide el combustible que se consume para la operatividad de las atribuciones de la SDS. | (Número de vales de combustible entregados/Número de vales de gasolina existentes)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La autoridad competente programa y entrega como se presupuesta los vales de gasolina para la operatividad de la SDS. | 2021 | 100.00 | Número De Vales De Combustible Entregados Número De Vales De Gasolina Existentes | 2.400.00 2.400.00 | 328.00 328.00 | 1.272.00 1.561.00 | | | | | | | | | La meta al cumplirse reflejaría la eficiencia que se tiene de dotar de combustible a quien lo solicita, con el propósito de atender las atribuciones vigentes de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Es importante mencionar que la dotación es por vales de 20 litros cada uno. No se logró la meta establecida, debido a inundaciones se regresaron vales a lo cual 9 vehículos quedaron sin disposición de uso. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
| C5.A1. Actualización, registro, y control del inventarios de los bienes muebles, inmuebles y equipos patrimonio de Gobierno del Estado asignados a la Secretaría. | Porcentaje de actualización del Sistema de Inventarios de Bienes muebles e Inmuebles asignados a la SDS. | Este indicador refleja la actualización que se tiene de los bienes muebles e inmuebles en el Sistema de Inventarios. | (Número de actualizaciones realizadas/Número de actualizaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal realiza las actualizaciones programadas en el Sistema de Inventarios. | 2021 | 100.00 | Número De Actualizaciones Realizadas Número De Actualizaciones Programadas | 12.00 12.00 | 3.00 3.00 | 6.00 6.00 | | | | | | | | | La meta programada cumpliría con las actualizaciones programadas para mantener un inventario con información veraz, oportuna y confiable, para efecto de tomar decisiones por las autoridades competentes. Se cumple con las metas programadas para este trimestre de forma oportuna y confiable. | Registros de actualizaciones en el Sistema de Inventarios de muebles e inmuebles Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
| C5.A2. Conservación de los bienes muebles, inmuebles y equipo asignado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través del registro, control, mantenimiento preventivo y correctivo. | Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo realizados a los bienes muebles e inmueble adscritos a la SDS. | Mide el grado de atención que se les tiene al personal de la SDS en el arreglo de los bienes muebles. | (Número de solicitudes atendidas para arreglo preventivo y correctivo de los bienes muebles / Número de solicitudes recibidas para arreglo preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles recibidas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se reciben y se atienden solicitudes mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes Atendidas Para Arreglo Preventivo Y Correctivo De Los Bienes Muebles Número De Solicitudes Recibidas Para Arreglo Preventivo Y Correctivo De Los Bienes Muebles E Inmuebles Recibidas | 90.00 90.00 | 100.00 100.00 | | | | | | | | | La meta establecida cumpliría con tal satisfacer las necesidades de los trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, con el fin de brindar seguridad en su trabajo, realizando arreglo preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles. | Solicitudes de mobiliario y equipo registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. | |



ING. FERNANDO SANTIAGO DURÁN BECERRA
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



MTRA. ISELA CASTAÑEDA CABELLO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA



LIC. KATIA LIZETTE GARCÍA MORA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----------------------|-----|--|----|----|---|---|--------------|---|---------------|--|--|---|---------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | | MIR (SHBG) - 5 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
| CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Gerencia Pública Del Desarrollo Organizacional Gubernamental (Normatividad) | X | | X | X | 62,139,794 | 30,125,624 | 294,435 | | | 46,681 | 114,422 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 50 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | $(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{metas y objetivos programados}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y entidades en la atención de sus Documentos Normativos. | 2021 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y entidades en atención de la actualización de sus Documentos Normativos... | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| EFiciente normatividad en las dependencias y entidades | Porcentaje de dependencias y entidades con sus documentos normativos actualizados | Comparar las dependencias y entidades que fueron atendidas y que ya cuentan con sus documentos normativos actualizados en relación al total de dependencias y entidades que se atendieron. | $(\text{Número de dependencias y entidades atendidas} / \text{número de documentos actualizados}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El Cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus Documentos Normativos. | 2021 | 100.00 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se definirá la meta en relación a las Dependencias y Entidades que fueron atendidas y que cuentan ya con sus documentos normativos actualizados... | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Programa de capacitación para la elaboración de reglamentos | Porcentaje de servidores públicos comprometidos con la capacitación | Comparar el número de servidores públicos que atienden y aplican la metodología establecida en la capacitación en relación al número total de servidores públicos que asistieron a la capacitación. | $(\text{Número de servidores públicos capacitados} / \text{Número de servidores públicos comprometidos}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención a sus documentos Normativos. | 2021 | 45.00 | Número De Servidores Públicos Capacitados | 150.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 111.00 | 74.00 | | | | | | La meta se basa al número de servidores públicos que están comprometidos a capacitarse. Se capacitaron 11 servidores públicos durante el 2do trimestre. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo... |
| C2 Seguimiento a la validación de los documentos normativos validados por la Dependencias y Entidades | Porcentaje de reglamentos validados por el departamento de normatividad | Comparar la cantidad de reglamentos que se han validados en relación a todos presentados los que se han terminado con participación del Departamento de Normatividad | $(\text{Reglamentos validos} / \text{Reglamentos presentados}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus Documentos Normativos. | 2021 | 100.00 | Reglamentos Validos | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 30.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | Se considera la meta en relación a la cantidad de reglamentos que se han publicados. Se validaron 4 reglamentos en el departamento de Normatividad durante el 2do trimestre del año | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo... |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de cursos de capacitación a enlaces para elaborar reglamentos | Porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación | Mide el porcentaje de cursos de capacitación que se imparten a servidores Públicos comprometidos con la capacitación | $(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se establece de acuerdo a los cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación | 2021 | 45.00 | Cursos De Capacitación Realizados | 20.00 | 100.00 | 10.00 | 50.00 | 15.00 | 75.00 | | | | | | La meta se establece de acuerdo a los cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación. Se realizaron 5 Cursos de Capacitación, impartidos a Servidores Públicos durante el 2do trimestre. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo... |
| C2A1 Actualización y validación de documentos normativos para su actualización de documentos normativos para su validación. | Porcentaje de reglamentos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | Mide el porcentaje de reglamentos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades | $(\text{Total de reglamentos actualizados y validados} / \text{Total de reglamentos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se establece al número de reglamentos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | 2021 | 100.00 | Total De Reglamentos Actualizados Y Validados | 20.00 | 100.00 | 6.00 | 30.00 | 10.00 | 50.00 | | | | | | La meta es establecida al número de reglamentos actualizados y publicados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. Durante el 2do trimestre se realizaron 4 reglamentos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo... |



Maestra Isabel Estrada Jiménez

Secretaría de Honestidad y Buena Gobernanza



Lic. Erik Carlos García Villa

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo



Lic. Erik Carlos García Villa

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--------------|--|--|---------------|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | | | | | | MIR (SHBG) - 4 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | No se cuenta con la Información debido a que esta en proceso de Cierre. | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Gerencia Pública Del Desarrollo Organizacional Gubernamental (Organizacional) | | | X | | X | X | 62,139,794 | 30,125,624 | 1,263,336 | | X | 156,011 | 417,273 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | Núm. de Benef.: | 50 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|--------|--|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de Cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | $(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{metas y objetivos programados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2021 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos Metas Y Objetivos Programados | 12.00 12.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | La meta se cumplirá en base a la respuesta de las Dependencias y Entidades en atención a la actualización de sus documentos administrativos. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|--------|--|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|--------|--|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Eficiente desarrollo organizacional en las dependencias y entidades | Porcentaje de dependencias y entidades atendidas | Comparar el número de dependencias y entidades atendidas respecto de las que se tenía programado atender | $(\text{Número de dependencias y entidades atendidas} / \text{dependencias programadas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención de sus documentos Administrativos. | 2021 | 100.00 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas Programadas | 12.00 12.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se establecieron de acuerdo al número de actualizaciones de sus documentos administrativos. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|--------|--|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1 Programa de capacitación para la elaboración de manuales | Porcentaje de capacitación de servidores públicos para la elaboración de manuales | Medir el cumplimiento específico del programa de capacitación, comparando el número de cursos realizados con el número de cursos programados | $(\text{Número de cursos realizados} / \text{número de cursos programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en atención a sus Documentos Administrativos. | 2021 | 83.33 | Número De Cursos Realizados Número De Cursos Programados | 12.00 12.00 | 100.00 | 2.00 12.00 | 4.00 16.67 | 4.00 33.33 | | | | | | | | Se será determinada en base al número de servidores públicos capacitados para la elaboración de manuales. Se realizaron 2 Capacitaciones a Servidores Públicos para la elaboración de manuales durante el 2do trimestre del 2022. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo... |
|---|---|--|--|-----------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|----------------|--------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|----------------------|------------|--|------|----------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2 Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados) de manuales | Porcentaje de actualización de manuales | Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían | $(\text{Diferencia de manuales actualizados} / \text{manuales proyectados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2021 | 1,000.00 | Diferencia De Manuales Actualizados Manuales Proyectados | 12.00 12.00 | 0.00 100.00 | 0.00 12.00 | 4.00 0.00 | 4.00 33.33 | | | | | | | | La meta se fija en relación a las Dependencias y Entidades, que solicitan ser atendidas. Se trabajaron en 4 actualizaciones de manuales durante el 2do trimestre del año. | Registros administrativos de la Dirección General de Contratación y Atención Ciudadana. |
|---|---|--|--|-----------------------|----------------------|------------|--|------|----------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|------------------|--------|----------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1 Capacitación del personal para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | Porcentaje de cursos de capacitación al personal para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | Mide el porcentaje de cursos de capacitación que recibe el personal de SCG para aumentar su eficiencia | $(\text{Total de servidores públicos capacitados} / \text{total de servidores públicos convocados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es en base a los cursos de capacitación para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | 2021 | 33.00 | Total De Servidores Públicos Capacitados Total De Servidores Públicos Convocados | 100.00 100.00 | 100.00 | 20.00 20.00 | 35.00 100.00 | 35.00 | | | | | | | | La meta es considerada al número de cursos de capacitación para aumentar la eficiencia en desarrollo Organizacional. Se realizaron 15 cursos de capacitación al personal para aumentar su eficiencia durante el 2do trimestre del año. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|------------------|--------|----------------|-----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C2A1 Validación de documentos administrativos de la APE | Porcentaje de documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | Mide el porcentaje de documentos administrativos, actualizados y validados. | $(\text{Total de documentos administrativos validados} / \text{total de documentos programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerado en base a los documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | 2021 | 191.00 | Total De Documentos Administrativos Validados Total De Documentos Programados | 12.00 12.00 | 0.00 100.00 | 0.00 12.00 | 4.00 0.00 | 4.00 33.33 | | | | | | | | La meta se define en base a los documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. 4 Documentos administrativos actualizados presentados en el 2do trimestre. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
|---|--|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Maestra Isabel Estrada Jiménez

Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza



Lic. Erik Carlos Garcia Villa

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo



Lic. Erik Carlos Garcia Villa

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----|-----|----|---|--|--|--|--|--|--|--------------|--|-----------------|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | | | | | MIR (SHBG) - 6 | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC. | E GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Gerencia Pública Del Desarrollo Organizacional Gubernamental (Modernización e Innovación Administrativa) | | | | | X | | X | X | 62,139,794 | 62,139,794 | 2,113,732 | | X | 176,759 | 456,340 | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | | Núm. de Benef.: | 50 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------|----------------------|---------|--|------|--------|--|------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Dependencias y entidades armonizadas | Porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | (Metas y objetivos cumplidos / metas y objetivos programados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Regular | Las Dependencias o Entidades que si actualizan la sección que les corresponda. | 2021 | 100.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | | | | | | | | | La meta es considerada en base a las Dependencias o Entidades que si cumplieron con sus objetivos correspondientes. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
|--------------------------------------|---|---|---|------------------|----------------------|---------|--|------|--------|--|------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|---------|--|------|--------|--|------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Eficiente modernización e innovación administrativa en las dependencias y entidades | Porcentaje de dependencias y entidades beneficiadas por modernización e innovación | Llevar el control del número de dependencias y entidades que han sido beneficiadas por las acciones desarrolladas por personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa. | (Entidades atendidas por el departamento / Número de dependencias) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Regular | Las Dependencias o Entidades actualicen la sección que les corresponde | 2021 | 100.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | | | | | | | | | Será considerada en base al número de Dependencias o Entidades que serán beneficiadas con las acciones desarrolladas por el personal del Departamento de Modernización e Innovación Administrativa. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|---------|--|------|--------|--|------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|------------------------|-----------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 Sistemas y páginas web | Porcentaje de sistemas y páginas web operando | Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los sistemas o páginas web solucionados en comparación con el total de reportes recibidos. | (Reportes solucionados en tiempo / reportes de fallas por sistema recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se da en base al número de reportes con problemas en el Sistema o pagina Web, resueltos con eficiencia. | 2021 | 100.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | 25.00 | 46.00 | | | | | | | La meta se considera en base al número de reportes de problemas del Sistema o pagina Web, resueltos con eficiencia. Se registraron 46 reportes solucionados en tiempo. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
| C2 Soporte técnico de la SCG | Porcentaje de herramientas operando en óptimas condiciones | Conocer la eficiencia del departamento en cuanto al número de reportes de problemas con los equipos solucionados en comparación con el total de reportes recibidos. | (No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Corresponde al número de los reportes solucionados en tiempo | 2021 | 100.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | 25.00 | 41.67 | | | | | | | Es considerada la meta de acuerdo a la eficiencia que muestre el departamento en cuanto al número de reportes solucionados. Al segundo trimestre se han reportado 250 reportes solucionados en tiempo | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
| C3 Red informática de la SCG | Porcentaje de funcionamiento de la red permanente | Comparar el número de reportes de problemáticas de la red solucionados eficientemente por el departamento en relación a todos los reportes recibidos. | (No. de reportes solucionados en tiempo / No. de reportes de fallas recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se basa en la falla del equipo de telecomunicaciones | 2021 | 60.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | 26.00 | 50.00 | | | | | | | Es en base al número de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente al 2do Trimestre se reportan 90 reportes solucionados en tiempo. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
| C4 Diseño gráfico de la SCG | Porcentaje de diseños terminados conforme a lo solicitado | Medir la eficacia del departamento para dar respuesta satisfactoria a las solicitudes de diseños en comparación con todas las solicitudes recibidas. | (Diseños realizados / número de diseños recibidos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron | 2021 | 100.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | 26.67 | 43.33 | | | | | | | Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron se realizaron 5 diseños durante el 2do trimestre del año en curso, acumulando un total de 13 diseños | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
| C5 Asesoría de innovación y modernización | Porcentaje de diseños terminados conforme a lo solicitado | Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas. | (Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La atención del Departamento en cuanto a eficiencia para la respuesta a solicitudes de asesorías | 2021 | 100.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | 25.00 | 40.00 | | | | | | | La meta es considerada como la atención del Departamento en cuanto a eficiencia para dar respuesta a solicitudes de asesorías. se realizaron 80 asesorías durante el 2do trimestre del año 2022 | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|------------------------|-----------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1A1 Elaboración de reportes para registrar el funcionamiento de los sistemas de cómputo y página web | Porcentaje de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados | Medir el porcentaje de reportes elaborados registrar el funcionamiento de los Sistemas de Cómputo y página Web de la SCG | (Total de reportes solucionados/total de reportes programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados | 2021 | 100.00 | | Datos de las variables | Resultado | 100.00 | 25.00 | 46.00 | | | | | | | La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados. Al 2do trimestre se reportaron 46 reportes solucionados en tiempo | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
|---|---|--|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|------------------------|-----------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| C2A1 Atención de reportes con eficiencia del departamento | Porcentaje de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web | Mide el porcentaje de reportes solucionados de manera eficiente a los equipos de cómputo y página web del SCG | $(\text{Total de reportes solucionados} / \text{total de reportes recibidos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada al número de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web | 2021 | 100.00 | Total De Reportes Solucionados Total De Reportes Recibidos | 600.00 600.00 | 100.00 | 150.00 600.00 | 25.00 | 250.00 600.00 | 41.67 | | | | | Número de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web. Al 2do trimestre se registraron 250 reportes solucionados en tiempo y forma dentro de la Secretaría | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
| C3A1 Atención a los reportes de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo | Porcentaje de atención a los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos | Mide la atención a los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputo | $(\text{Total de reportes solucionados} / \text{Total de reportes recibidos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos. | 2021 | 100.00 | Total De Reportes Solucionados Total De Reportes Recibidos | 180.00 180.00 | 100.00 | 45.00 180.00 | 25.00 | 90.00 180.00 | 50.00 | | | | | la meta es establecida en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos. Se registraron 90 reportes atendidos por fallas en los equipos de cómputo en el 2do trimestre | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
| C4A1 Atención a solicitudes de diseño gráfico (logotipos, personificadores circulares, etc) de la SCG | Porcentaje de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la SCG | Mide el porcentaje de solicitudes realizadas de diseños gráficos (logos, Personificadores, circulares etc.) | $(\text{Total de solicitudes concluidas} / \text{Total de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se define al número de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la SCG | 2021 | 100.00 | Total De Solicitudes Concluidas Total De Solicitudes Recibidas | 30.00 30.00 | 100.00 | 8.00 30.00 | 26.67 | 13.00 30.00 | 43.33 | | | | | La meta es establecida al número de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la SCG. 13 solicitudes de diseños gráficos concluidos durante el 2do trimestre del año en curso | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |
| C5A1 Atención a solicitudes de asesorías para innovar y modernizar la página web de la SCG | Porcentaje de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG | Mide el porcentaje de asesorías que son solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG | $(\text{Total de asesorías realizadas} / \text{Total de asesorías recibidas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se establece al número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG | 2021 | 100.00 | Total De Asesorías Realizadas Total De Asesorías Recibidas | 200.00 200.00 | 100.00 | 50.00 200.00 | 25.00 | 80.00 200.00 | 40.00 | | | | | Se establece al número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG. en el 2do trimestre del año en curso se registraron 80 asesorías al departamento de modernización. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.. |



Maestra Isabel Estrada Jiménez

Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza



Lic. Erik Carlos Garcia Villa

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo



Lic. Erik Carlos Garcia Villa

Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|--|--|------------------------|----------------------|--|---|---|-------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | | | | | | MIR (SHBG) - 1 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 04 | O | 018 | Control Interno Institucional (Transparencia) | X | | X | | 38,161,589 | 38,161,589 | 1,347,724 | | X | 136,924 | 360,388 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración/ COMISARIOS; Áreas Administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que ejercen recursos | | Núm. de Benef.: | 50 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|-------------|---|------|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir al combate de la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit | Variación porcentual de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía | Comparando el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía de actos de Gobierno para combatir actos de corrupción | $((\text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en el año actual} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La atención de este indicador depende del respaldo documental, veracidad y suficiencia de la información proporcionada para su investigación. | 2021 | 100.00 | Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía En El Año Actual | 100.00 | | | | | | | | | | | | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| | | | | | | | | | | Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía En El Año Anterior | 170.00 | -41.18 | | | | | | | | | | | La meta establecida de quejas y denuncias a resolver durante el ejercicio 2020 fue de 50, con base en el personal adscrito para realizar esta actividad y que son solo 3. |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|-------------|---|------|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| la ciudadanía usuaria de los servicios prestados por la Administración Pública reciben atención y resolución eficiente de sus quejas y denuncias con apego a la Ley en el Estado | Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas | Compara el número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. | $(\text{Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley} / \text{Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La atención de este indicador se puede interrumpir si el ciudadano no tiene interés o desiste en continuar con su queja o denuncia. | 2021 | 100.00 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Con lo que respecta a este indicador es de señalar que se toma el mismo parámetro que el anterior ya que la fórmula es igual. Se recibieron 189 Quejas y Denuncias de las cuales se resolvieron 104. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|-------------|---|------|--------|---|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|--------------------|------------|--|------|--------|-------------------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 Ciudadanía en general que accede a la página web de la SCG registrada | Variación porcentual de visitas registradas en la página web | Variación porcentual de visitas registradas a la página web por la ciudadanía para conocer la manera de realizar quejas y/o denuncias por actos de corrupción | $((\text{Visitas a página web del año actual} / \text{visitas a página web del año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | La atención de este indicador depende de la actualización y accesibilidad a la página web. | 2021 | 47.95 | Visitas A Página Web Del Año Actual | | | | | | | | | | | | | la meta se proyectó al ejercicio 2021, considerando la contingencia del COVID 19 ya que la ciudadanía está enfocada a temas de Salud y no a temas de legalidad. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| C2 Diligencias procedimentales con eficiencia resueltas | Porcentaje de procedimientos tramitados hasta su conclusión | Mide el porcentaje de procedimientos administrativos iniciados con los que han resueltos/Numero de procedimientos sido substanciados hasta su resolución y/o conclusión | $(\text{Número de procedimientos administrativos iniciados} / \text{Número de procedimientos iniciados}) * 100$ | Tiempo Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Dependerá de impulso procesal de las partes y la substanciación de la autoridad | 2021 | 112.00 | Número De Procedimientos Resueltos | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 20.00 | 50.00 | 40.00 | | | | | | Se considera el tiempo optimo en que se realiza una diligencia. Se realizaron 20 procedimientos administrativos durante el 2do trimestre del año. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| C3 Personal con formación y profesionalización en normatividad capacitados | Porcentaje del personal capacitados con formación y profesionalización | Mide el porcentaje de personal capacitado del área de normatividad de la SCG | $(\text{Cursos de capacitación realizados} / \text{Cursos de capacitación programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Ascendente | La asignación de este indicador depende en gran medida de la asignación de presupuesto. | 2021 | 150.00 | Cursos De Capacitación Realizados | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 20.00 | 7.00 | 20.00 | 35.00 | | | | | | La meta establecida es en base al número de cursos realizados en los últimos ejercicios fiscales. Se realizaron 7 durante el 2do trimestre dos Cursos de Capacitación. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|---|--|
| C1A1 Atención de usuarios a través de exposición de módulos informáticos en el portal digital de la Secretaría de la Contraloría General del estado | Porcentaje de visitas de usuarios al portal digital que presentan demandas o quejas. | Mide el porcentaje de visitas que realizan los usuarios al portal digital para presentar demandas o quejas ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado | $(\text{Total de visitas de usuarios atendidos} / \text{Total de visitas de usuarios programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Es considerada por el número de visitas de usuarios al portal digital que presentan demandas o quejas. | 2021 | 115.00 | Total De Visitas De Usuarios Atendidos | 100.00 | 100.00 | 47.00 | 100.00 | 47.00 | 100.00 | 76.00 | | | | | | Es considerada por el número de visitas de usuarios al portal digital que presentan demandas o quejas. Se realizaron 76 visitas al portal digital de Quejas y Denuncias durante el 2do trimestre. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| C2A1 Recepción de quejas emitidas y resueltas que surgen de la ciudadanía o Servidor Público | Porcentaje de diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría | Mide el porcentaje de las Diligencias de atención de Quejas y Denuncias presentadas ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado | $(\text{Total de diligencias de atención de quejas realizadas} / \text{Total de diligencias de atención de quejas programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría | 2021 | 84.67 | Total De Diligencias De Atención De Quejas Realizadas | 150.00 | 100.00 | 30.00 | 150.00 | 20.00 | 150.00 | 53.33 | | | | | | Se establece de acuerdo a las Diligencias de atención de quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría Se realizaron 80 diligencias en atención de quejas presentadas ante la Secretaría durante el 2do trimestre del presente año, superando la meta establecida | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |
| C3A1 Capacitación del personal que trabaja en el área de normatividad de la Secretaría de la Contraloría General | Porcentaje de reuniones de capacitación a servidores públicos del área Jurídica | Mide el porcentaje de reuniones de capacitación a servidores públicos en materia jurídica de la Secretaría de la Contraloría General | $(\text{Total de reuniones de capacitación realizadas} / \text{Total de reuniones de capacitación programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se establece en base a las reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad | 2021 | 175.00 | Total De Reuniones De Capacitación Realizadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 25.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | | | Se establece en base a las reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad. Se realizó una Reunión de Capacitación a Servidores públicos del | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | Total De Reuniones De Capacitación Programados | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | área jurídica, lo que indica, que a 2do. trim se tiene un total de 2 reuniones | |


 Maestra Isabel Estada Jiménez
 Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza


 Lic. Ernesto Octavio Medina Arellano
 Director General Jurídico


 Lic. Erik Carlos García Villa
 Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|--|--------------|-----------------|---|--|---|-------------------------|------|---|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | | | | | | MIR (SHBG) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 04 | O | 018 | Control Interno Institucional (Comisarios Públicos) | | | | X | | X | | 38,161,589 | 38,161,589 | 5,684,247 | | X | 535,022 | 1,495 | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración/ COMISARIOS: Áreas Administrativas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que ejercen recursos | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 51 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|--------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir a reducir irregularidades en el cumplimiento de la aplicación correcta del recurso mediante la vigilancia en el desarrollo de los procesos. | Variación porcentual de casos de irregularidad identificados en procesos administrativos protocolarios identificados | Mide el porcentaje de procesos que se llevan a cabo con casos de irregularidad en procesos administrativos sujetos a investigarse | ((Casos de irregularidad identificados en procesos administrativos protocolarios identificados año actual/Casos de irregularidad identificados en procesos administrativos protocolarios identificados año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La SCG recibe las invitaciones y/o notificaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2021 | 0.00 | Casos De Irregularidad Identificados En Procesos Administrativos Protocolarios Identificados Año Actual | 715.00 | | | | | | | | | | | Se lleva a cabo esta meta de acuerdo al número de notificaciones para vigilar que los procesos se lleven a cabo en apego a la normativa vigente. | Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos Actas en el Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos |
| | | | | | | | | | | | | 1,125.00 | -36.44 | | | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|--------|--|--------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Las Áreas Administrativas de las Dependencias y Entidades aplican de manera correcta los procesos administrativos protocolarios de manejo de los recursos presupuestales de la Administración Pública Estatal | Porcentaje de procesos administrativos protocolarios de manejo de recursos presupuestales aplicados de manera correcta | Mide el porcentaje de procesos que no tuvieron que solventar ninguna observación menor de la SHBG | (Procesos administrativos protocolarios de manejo de recursos presupuestales aplicados sin ninguna solventación solicitada por SHBG / Procesos administrativos protocolarios de manejo de recursos presupuestales vigilados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La SCG recibe las invitaciones y/o notificaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2021 | 100.00 | Procesos Administrativos Protocolarios De Manejo De Recursos Presupuestales Aplicados Sin Ninguna Solventación Solicitada Por Shbg | 715.00 | | | | | | | | | | | Se obtiene la meta en base al número de invitaciones o notificaciones recibidas para vigilar la correcta aplicación de los recursos. | Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos Actas en el Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos |
| | | | | | | | | | | | | 1,125.00 | 63.56 | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 Vigilancia del apego a la normatividad de las Juntas de Gobierno realizada | Porcentaje de juntas de Gobierno con apego a la norma | Verifica que las reuniones cumplan y se apeguen con la normatividad, Quorum legal, invitación con información en tiempo y forma requeridos, entre otros | (Juntas de Gobierno con apego a la norma/ Juntas de Gobierno con invitaciones recibidas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La SCG recibe las invitaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2021 | 100.00 | Juntas De Gobierno Con Apego A La Norma | 180.00 | 33.00 | 77.00 | | | | | | | | | Se define la meta en base en la normatividad de las entidades y la periodicidad en que se deben llevar a cabo las juntas. Se realizaron 77 Juntas de Gobierno durante el segundo trimestre del 2022 | Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos Actas en el Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos |
| | | | | | | | | | | | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Procesos de Entrega-Recepción de servidores públicos con la participación de la SCG y dando fe de que se cumpla con la normatividad establecida, realizados | Porcentaje de Entregas-Recepción con apego a la norma | Compara el número de entregas-recepción de servidores públicos por ingreso, conclusión o promoción de cargo en que se participa y se verifica que se lleven a cabo con apego a la norma, con el número de notificaciones recibidas | (Entregas _Recepción con apego a la norma/ Entregas _Recepción con notificaciones recibidas) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La SCG recibe las notificaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2021 | 100.00 | Entregas _ Recepción Con Apego A La Norma | 214.00 | 138.00 | 288.00 | | | | | | | | | Se define la meta en base a los cambios de los servidores públicos que se generen en la administración pública. Al 2do trimestre se realizaron 288 actas de Entrega de Recepción, superando la meta la razón inesperada por la rotación de personal que se esta suscitando en esta Administración. | Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos Actas en el Archivo físico de los diferentes comisariatos de la Coordinación de Comisarios Públicos |
| | | | | | | | | | | | | 214.00 | 214.00 | 214.00 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C3 Aplicación de la normativa del Procedimiento Licitatorio verificada. | Porcentaje de Procesos Licitatorios asistidos con apego a la norma | Mide la cobertura de atención a procesos licitatorio. Compara el número de procesos licitatorios atendidos con el número de invitaciones recibidas. | (Procesos Licitatorios asistidos con apego a la norma/ Procesos Licitatorios de procesos licitatorios atendidos) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La SCG recibe las invitaciones correspondientes por parte de las Entidades en tiempo y forma | 2021 | 100.00 | Procesos Licitatorios Asistidos Con Apego A La Norma | 128.00 | 19.00 | 109.00 | | | | | | | | | Se define con base en la normativa vigente y en la periodicidad que se lleven los procesos licitatorios. Se realizaron 109 Licitaciones durante el Segundo Trimestre del 2022 | Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos Actas en el Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos.. |
| C1A1 Verificación de la normativa vigente para que se lleve a cabo la celebración de las juntas de gobierno de los entes públicos. | Porcentaje de normativa vigente presentadas por entidades con reformas identificadas | Mediante Supervisión, compara reformas a la normativa con la normatividad vigente de los entes públicos, reglamentos, manuales de organización, leyes, entre otros. | (Normativa vigente presentadas por entidades con reformas identificadas/ Normativa vigente presentadas por entidades)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Reformas publicadas en el Periódico Oficial del Estado | 2021 | 100.00 | Normativa Vigente Presentadas Por Entidades Con Reformas Identificadas | 180.00 | 33.00 | 77.00 | | | | | | | | | Se define con base en la normativa vigente se realizaron 77 juntas de Gobierno presentadas por Entidades durante el 2do trimestre del 2022 | Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos Publicaciones en el Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos.. |
| C2A1 Asistir y dar fe de que se lleven a cabo los procesos de Entrega - Recepción (E-R) de servidores públicos conforme a la normativa vigente. | Porcentaje de actas de Entregas Recepción Firmadas y concluidas correctamente | Mide el número de actas de E-R en las que se participa dando fe que se realicen con apego a la normatividad. | (Actas de Entregas Recepción Firmadas y concluidas correctamente/ Actas de Entregas Recepción revisadas en forma)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Recibir las notificaciones por parte de la AP | 2021 | 100.00 | Actas De Entregas Recepción Firmadas Y Concluidas Correctamente | 214.00 | 138.00 | 288.00 | | | | | | | | | la base se define de acuerdo a los cambios en la administración pública que se generen en la administración pública. Se realizaron 288 actas de entrega de recepción firmadas y concluidas correctamente durante el 2do trimestre, superando la meta por el alto número de rotación de personal durante esta administración. | Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos Actas en el Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos.. |
| C3A1 Asistencia y verificación de los procesos licitatorios para que se lleven a cabo en apego a la normativa vigente. | Promedio de actas firmadas por proceso licitatorios | Mide el número de procesos licitatorios en los que se participa en juntas de aclaraciones, apertura de propuestas económicas, propuestas económicas y al acto de fallo. | Actas firmadas de los procesos licitatorios /Número Invitaciones a procesos licitatorios asistidos | Promedio | Gestión | Ascendente | Recibir las notificaciones por parte de la AP | 2021 | 1.00 | Actas Firmadas De Los Procesos Licitatorios | 128.00 | 19.00 | 109.00 | | | | | | | | | se define de acuerdo a la normativa vigente para los procesos licitatorios. Se realizaron 109 procesos de licitación durante el 2do trimestre del año en curso. | Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos Actas en el Archivo físico de los diferentes comisaratos de la Coordinación de Comisarios Públicos.. |

Nivel: Actividad


 Maestra Isabel Estrada Jiménez
 Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza


 Lic. Alfonso López Ríos
 Titular de la Coordinación de Comisarios Públicos


 Lic. Erik Carlos García Villa
 Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|-----|-----|----|---|--|--|--|--|--|--|--------------|--|-----------------|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza (SHBG) | | | | | MIR (SHBG) - 3 | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO <small>(Marque con X)</small> | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA <small>(Respecto a los montos)</small> | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC. | E GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 04 | O | 020 | Contraloría Social y Evaluación a Programas Sociales | | | | | X | | X | | 30,125,624 | 7,239,374 | 5,891,650 | | X | 613,271 | 1,533,196 | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Segmento de población agraciado por programas sociales | | | | | Núm. de Benef.: | 51 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|----------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir con la Participación ciudadana en la toma de decisiones para el uso de los recursos públicos incrementada | Porcentaje de asambleas comunitarias con beneficiarios de los programas sociales | Compara el número de asambleas que se atendieron con las que hay programadas. | (Asambleas realizadas / asambleas programadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La atención de las asambleas depende en gran medida a las invitaciones de los Ayuntamientos, por lo que se puede registrar un mayor número de beneficiarios. | 2021 | 64.00 | Asambleas Realizadas | 120.00 | Asambleas Programadas | 120.00 | 100.00 | | | | | La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos a esta Secretaría. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
|--|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|----------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|----------|--|--------|--------|--|--|--|--|---|---|
| Legitimar la confianza de la población en sus instituciones con la participación ciudadana capacitada en materia de Contraloría Social en programas sociales | Porcentaje de personas capacitadas en materia de Contraloría Social | Compara el número de personas capacitadas en materia de contraloría social actual en relación al ejercicio anterior. | ((No. de personas capacitadas por mes en el ejercicio actual/ No. de personas capacitadas en el mes de referencia del ejercicio anterior) - 1) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las Capacitaciones dependen en gran medida de las invitaciones que realizan los Ayuntamientos y estas a su vez del número de asistencia que se tenga. | 2021 | 46.28 | No. De Personas Capacitadas Por Mes En El Ejercicio Actual | 3,000.00 | No. De Personas Capacitadas En El Mes De Referencia Del Ejercicio Anterior | 866.00 | 246.42 | | | | | Las capacitaciones dependen de las convocatorias que los Ayuntamientos y/o Dependencias realizan en las concertaciones de obras y/o acciones. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|----------|--|--------|--------|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|---|---|
| C1 Talleres en materia de transparencia y acceso a la información | Porcentaje de taller Municipios por la Transparencia impartidos | Compara el número de talleres impartidos con el número de talleres programados. | (Talleres de capacitación realizados / talleres de capacitación programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de las Dependencias Estatales y Ayuntamientos; y estos a su vez de los talleres de capacitación impartidos. | 2021 | 100.00 | Talleres De Capacitación Realizados | 1.00 | Talleres De Capacitación Programados | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | El taller de capacitación, esta contemplado en el programa Anual de Trabajo 2021, en el periodo comprendido del segundo y/o tercer trimestre. El taller de capacitación se realiza en el cuarto trimestre en coordinación con la Secretaría de la función y atención pública, de conformidad en lo establecido en el Programa Anual de trabajo 2022 | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
|---|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|------|------------------|-------|-------------------|-------|--------|--|--|--|--|---|---|
| C2 Comités comunitarios integrados | Porcentaje de instalaciones de Consejos de Desarrollo Social Municipal | Compara el número de comités integrados con el número de comités programados. | (ICDSM realizados / ICDSM programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Instalaciones de Consejos de Desarrollo Social depende de las invitaciones de las Dependencias Federales, Estatales y Ayuntamientos. | 2021 | 0.00 | Icdsm Realizados | 20.00 | Icdsm Programados | 20.00 | 100.00 | | | | | La atención de la Instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, depende de las invitaciones por parte de los Ayuntamientos. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
|------------------------------------|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|------|------------------|-------|-------------------|-------|--------|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|---------------------------------|------|----------------------------------|------|--------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|---|
| C3 Campañas de difusión | Porcentaje de campañas del programa de Contraloría Social | Compara el número de campañas programadas con el número de campañas realizadas. | (Campañas de difusión realizadas / campañas de difusión programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del Vehículo asignado. | 2021 | 100.00 | Campañas De Difusión Realizadas | 2.00 | Campañas De Difusión Programadas | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | | | | | Se inicia la campaña de Difusión de Contraloría Social Infantil y Adolescentes, la cual culmina en noviembre del presente año. Se realizaron las campañas de difusión del Premio Nacional de Contraloría Social y del XXVII Concurso Nacional de Transparencia en corto. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
|-------------------------|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|---------------------------------|------|----------------------------------|------|--------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--|-------|---|-------|--------|------|------|-------|-------|--|--|--|--|---|---|
| C4 Informes de Resultados Evaluación a Programas de la aplicación de los recursos públicos | Porcentaje de Informes de Resultados a programas realizados | Compara el número de informes de resultados de evaluaciones realizadas con el número de informes de evaluaciones programadas. | (Informes de resultados Evaluación a Programas Realizados / Informes de Resultados Evaluación a Programas proyectados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador de Evaluación de programas realizados, depende del avance en obras y programas en los | 2021 | 100.00 | Informes De Resultados Evaluación A Programas Realizados | 20.00 | Informes De Resultados Evaluación A Programas Proyectados | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 30.00 | | | | | Se programaron 20 evaluaciones, las cuales están contempladas en el Programa Anual de trabajo 2021, en el periodo comprendido del tercer y cuarto trimestre, las evaluaciones podrán realizarse del segundo al cuarto trimestre, las cuales corresponden una por cada | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--|-------|---|-------|--------|------|------|-------|-------|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| C1A1 Elaboración de estrategias para el desarrollo del Taller de capacitación que se imparte a los servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información | Porcentaje de talleres de capacitación impartidos | Mide el Porcentaje de talleres impartidos a los servidores públicos de la Red de Orientación para los gobiernos locales | (Número de talleres impartidos de la Red de Orientación para los gobiernos locales impartidos/Numero de talleres programados de la Red de Orientación para los gobiernos locales programados)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de las acciones realizadas en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y de que el Programa Anual de Trabajo con la SFP se firme en tiempo y forma. | 2021 | 100.00 | Número De Talleres Impartidos De La Red De Orientación Para Los Gobiernos Locales Impartidos | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | La meta se establece de acuerdo al taller de la Red de Orientación para los gobiernos locales, que es impartido aproximadamente en el tercer trimestre del año. El taller de Capacitación, se realizara en el cuarto trimestre en coordinación con la Secretaria de la Función Pública de conformidad en lo establecido en el Programa Anual de Trabajo del 2022. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y atención Ciudadana.. | |
| C2A1 Realización de reuniones con las autoridades municipales para integrar los Consejos de Desarrollo Social Municipal | Porcentaje de reuniones realizadas para la integración de los Consejos de Desarrollo Social Municipal | Mide el Porcentaje de las reuniones con las autoridades municipales que se realizan para la integración de los Consejos de Desarrollo Social Municipal | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2021 | 0.00 | Total De Reuniones Realizadas Total De Reuniones Programadas | 20.00 20.00 | 0.00 100.00 | 0.00 20.00 | 0.00 20.00 | 0.00 20.00 | 0.00 20.00 | | | | | | | Se establece como meta 20 reuniones realizadas anualmente para la integración de los Consejos de Desarrollo Social Municipal..No se recibieron ninguna invitación por parte de los municipios durante el segundo trimestre del año. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y atención Ciudadana.. |
| C3A1 Elaboración del diseño de material impreso para la difusión de campañas del programa de Contraloría Social | Porcentaje de diseños realizados para la difusión de campañas de difusión con campañas de difusión impreso | Mide el porcentaje de diseños del material de difusión que se realizan para difundir el programa de contraloría social mediante la entrega de materiales impreso | (Total de diseños para campañas de difusión realizadas / total de diseños programados) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de las acciones realizadas en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, y de que el Programa Anual de Trabajo con la SFP se firme en tiempo y forma. | 2021 | 100.00 | Total De Diseños Para Campañas De Difusión Realizadas Total De Diseños Para Campañas De Difusión Programadas | 2.00 2.00 | 0.00 100.00 | 0.00 2.00 | 2.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.00 | | | | | | | Se programaron 2 campañas de Difusión realizadas en los ayuntamientos, las cuales se realizaron en el segundo y tercer trimestre del año, debido a la contingencia COVID-19 Se realizaron las campañas de difusión del premio Nacional de Contraloría Social y del XVII Concurso Nacional de Transparencia en corto | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y atención Ciudadana.. |
| C4A1 Verificación de la calidad de las obras visitando a los Municipios para aplicar cédulas de evaluación | Porcentaje de visitas realizadas a los municipios | Mide el porcentaje de visitas realizadas a los municipios para la aplicación de cédulas de evaluación | (Numero de visitas realizadas a los municipios/Numero de visitas programadas a los municipios) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | El cumplimiento del Indicador depende de la ejecución de las acciones de los Ayuntamientos de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2021 | 0.00 | Número De Visitas Realizadas A Los Municipios Número De Visitas Programadas A Los Municipios | 20.00 20.00 | 0.00 100.00 | 0.00 20.00 | 6.00 0.00 | 20.00 20.00 | 30.00 | | | | | | | La meta se designara de acuerdo a las visitas que se tengan a los Ayuntamientos. Las evaluaciones podrán realizarse del segundo al cuarto trimestre las cuales corresponden una por municipio, y atención Ciudadana.. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y atención Ciudadana.. |


 Maestra Isabel Estrada Jiménez
 Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza


 C.P.A. Martín Mendoza Gómez
 Director General de Contraloría Social y Atención Ciudadana


 Lic. Erik Carlos García Villa
 Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOV) | | | | | | MIR (SEMOV) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
|---|---------|---------------------------------|-----|-----|----|---|-----|---|---|--------------|-----------------|---|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|---|--|
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | LO EJERCIDO AL SEGUNDO TRIMESTRE SON MONTOS ASIGNADOS A LA MIR. | |
| ER3 | ER3-9 | | 01 | 07 | 01 | E | 038 | Modernización y Seguridad de la Movilidad Vial y del Transporte | X | | X | | 80,033,754 | 80,033,754 | 48,861,916 | | X | 12,215,479 | 24,430,958 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Usuarios del Transporte Público, Peatones, Ciclistas y Conductores que reciben garantías de seguridad a su Integridad Física, al trasladarse en las vialidades de la Entidad Federativa | | | Núm. de Benef.: | 552097 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | 0 | 0 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Linea base | Linea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|-------------|-------------|--|------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir con la reducción de mortalidad en accidentes viales en la entidad federativa | Variación porcentual de mortalidad por accidentes viales en la Entidad Federativa | Cuantifica la incidencia de mortalidad de un año con respecto a otro, verificando la evolución de la seguridad en la Entidad Federativa | $((\text{Sumatoria de incidencia de mortalidad en el año actual} / \text{Sumatoria de incidencia de mortalidad en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Descendente | <ul style="list-style-type: none"> Conductores que exceden velocidades al límite señalado Influjo de alcohol y sustancias tóxicas en conductores Uso excesivo de dispositivos móviles | 2021 | 100.00 | Sumatoria De Incidencia De Mortalidad En El Año Actual | 3.00 | | | | | | | | | | | | DIFUSION SOBRE EL USO ADECUADO DEL CINTURON DE SEGURIDAD, CASCO PROTECTOR Y LA RESTRICCIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES A USUARIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES. | Dirección Operativa y Seguridad Vial. Archivo: Estadística de Mortalidad. |
|---|---|---|---|------------------|-------------|-------------|--|------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Los Conductores y Usuarios del Transporte Público, Peatones, Ciclistas y Conductores de Vehículos Particulares reciben mayores garantías de seguridad a su Integridad Física, Emocional y Psicológica, así como material al trasladarse en las vialidades de la Entidad Federativa | Variación porcentual de accidentes en la Entidad Federativa | Cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales de un año con respecto a otro, verificando la evolución de la seguridad en el traslado peatonal, vehicular y de ciclista | $((\text{Número de accidentes en la Entidad Federativa en el año actual} / \text{Número de accidentes en la Entidad Federativa del año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Descendente | <ul style="list-style-type: none"> Implementar programas de alcoholímetro y toxicológicos a conductores de vehículos. Insuficiente señalización vial y deficiente sincronización de semáforos. Falta de capacitación al conductor y al peatón. | 2021 | 69.86 | Número De Accidentes En La Entidad Federativa En El Año Actual Número De Accidentes En La Entidad Federativa Del Año Anterior | 118.00 124.00 | -4.84 | | | | | | | | | | | SE REALIZAN OPERATIVOS PARA SALVAGUARDAR A LOS CIUDADANÍA. | Dirección Operativa y Seguridad Vial. Archivo: Estadística de Accidentes Operativa y Seguridad Vial |
|--|---|---|---|----------------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---------|------------|---|------|-------|---|------------------|----------------|------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1. Orden y regulación del Transporte Particular y Público en todas sus modalidades otorgado | Porcentaje de cumplimiento de regularización de concesiones de Transporte Público. | Cuantifica la incidencia en el cumplimiento de las regulaciones normativas correspondientes a los titulares de concesiones de Transporte Público | $(\text{Número de trámites de transporte público culminados por concesionarios} / \text{Número de trámites de transporte público solicitados por concesionarios}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | <ul style="list-style-type: none"> Los titulares de concesiones de transporte público presentarán documentación necesaria e idónea y realizarán los trámites correspondientes a efecto de mantener regularizadas sus concesiones obteniendo certeza legal con respecto a su titularidad. | 2021 | 70.90 | Número De Trámites De Transporte Público Culminados Por Concesionarios Número De Trámites De Transporte Público Solicitados Por Concesionarios | 495.00 680.00 | 24.00 72.79 | 125.00 150.00 | 16.00 | 330.00 | 37.88 | | | | | | | | LOS TITULARES DE CONCESIONES ACUDEN A CUMPLIR CON LA REGULARIZACION DE SUS CONCESIONES. LOS TITULARES DEL SERVICIO PÚBLICO CUMPLEN CON LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES DE SUS CONCESIONES, AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE LOGRÓ EL 37.88% DE AVANCE | Dirección de Transporte Público de la Secretaría de Movilidad. |
|--|--|--|--|-----------------------|---------|------------|---|------|-------|---|------------------|----------------|------------------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|---------|------------|--|------|--------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|--------|-------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| C2. Seguridad Vial para Usuarios del Transporte Público, Peatones, Ciclistas y Conductores otorgada | Porcentaje de garantías retenidas conductores que quebran la seguridad vial | Cuantifica la incidencia garantías retenidas: Licencia de conducir, Tarjeta o Placa de circulación o Vehículo | $((\text{Número de garantías retenidas en el trimestre reportado} / \text{Número de garantías retenidas del trimestre inmediato anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | <ul style="list-style-type: none"> Los conductores de vehículos automotores en sus diferentes modalidades, respeten los lineamientos de la ley de movilidad | 2021 | -35.97 | Número De Garantías Retenidas En El Trimestre Reportado Número De Garantías Retenidas Del Trimestre Inmediato Anterior | 4,095.00 3,499.00 | 850.00 1,080.00 | 1,980.00 1,751.00 | | | -21.30 | 13.08 | | | | | | LOS AGENTES DE MOVILIDAD ELABORAN INFRACCIONES A QUIENES INFRINGEN LA LEY, RETENIENDO GARANTÍAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL REGLAMENTO. LOS CONDUCTORES NO HAN RESPETADO LO SEÑALADO POR LA LEY DE MOVILIDAD, AL 2DO. TRIMESTRE DE 1895 QUE FUE LA META ESTABLECIDA, SE OBTUVO UN LIGERO AUMENTO, ES DECIR, SE RETUVIERON 1980 GARANTÍAS | Dirección operativa y Seguridad Vial. |
|---|---|---|--|-----------------------|---------|------------|--|------|--------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--|--|--------|-------|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|--|------------------|-----------------|----------------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C3. Accesibilidad, seguridad, igualdad, eficiencia y calidad en la movilidad en sus diferentes concepciones proporcionada | Porcentaje de señalamientos viales y semáforos reparados y optimizados | Mide el porcentaje de avance en la instalación, reparación y optimización de los señalamientos viales y semáforos en la jurisdicción Estatal garantizando la accesibilidad en la movilidad | $(\text{Número de señalamientos viales y semáforos reparados y optimizados} / \text{Número de señalamientos viales y semáforos existentes}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | <ul style="list-style-type: none"> Eventos climáticos dañan señalamientos viales y semáforos Deteriores por acontecimientos viales | 2021 | 80.67 | Número De Señalamientos Viales Y Semáforos Reparados Y Optimizados Realizados Número De Señalamientos Viales Y Semáforos Existentes | 150.00 150.00 | 33.00 100.00 | 67.00 22.00 | | 44.67 | 150.00 | | | | | | | LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD ATIENDE CONSTANTEMENTE REPARACION Y OPTIMIZACIÓN DE SEÑALAMIENTOS VIALES. SE LLEVARON A CABO 67 REPARACIONES CONTINUAS DE DIVERSOS SEÑALAMIENTOS VIALES. | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. |
|---|--|--|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|--|------------------|-----------------|----------------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de referendos, regularizaciones, sucesiones, cambios de Vehículos (Bajas y Altas), entrega de acreditaciones o certificaciones de permisos de Transporte a los concesionarios del Transporte público | Porcentaje de trámites de Transporte Público. | Cuantifica la incidencia de realización de trámites de transporte público, verificando la evolución del cumplimiento de las obligaciones de los titulares de concesiones de Transporte Público. | (Número de trámites de transporte público culminados / Número de trámites de transporte público solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Los titulares de concesiones transporte público se presentarán, puntualmente a realizar los trámites necesarios a fin de mantener actualizadas sus concesiones de transporte público. | 2021 | 113.54 | Número De Trámites De Transporte Publico Culminados | 9,100.00 | 256.00 | 3,304.00 | | | | | | | | | | LOS TITULARES DE CONCESIONES ACUDEN A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE MOVILIDAD. LOS PERMISIONARIOS SE HAN PRESENTADO A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, AL SEGUNDO TRIMESTRE SE LOGRÓ UN AVANCE DEL 68.83% | Dirección de Transporte Publico de la Secretaría de Movilidad. | |
| C1A2. Realización de la verificación física de servicio público | Porcentaje de verificaciones realizadas a vehículos del servicio público | Cuantifica las verificaciones que se realizan al transporte del servicio público, verificando la legalidad de los vehículos de uso del servicio público y sus componentes, emplazados en el Estado. | (Número de verificaciones a vehículos del servicio público realizadas / Número de verificaciones a vehículos del servicio público solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Los propietarios de vehículos automotores presentarán sus unidades vehiculares a efecto de que sean verificados y con ello obtendrán certeza legal sobre ellos | 2021 | 66.37 | Número De Verificaciones A Vehiculos Del Servicio Publico Realizadas | 6,700.00 | 202.00 | 4,060.00 | | | | | | | | | | LOS TITULARES DE CONCESIONES ACUDEN A CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE MOVILIDAD EN EL QUE SE REQUIERE LA VERIFICACION FISICA DEL VEHICULO SE SUPERÓ LA META TODA VEZ QUE LOS PERMISIONARIOS SE PRESENTARON PARA INICIAR SU TRÁMITE DE CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE. | Dirección de Transporte Publico. | |
| C1A3. Documentación emitida a Conductores de Transporte Público y Particular sobre la Expedición, renovación, reposición, suspensión, cancelación de licencias y permisos para conducir para todo tipo de vehículos | Variación porcentual de documentos sobre licencias emitidos | Cuantifica la incidencia de realización de trámites de licencias y permisos para conducir, verificando la evolución del cumplimiento de los conductores al regularizar la documentación necesaria para conducir un vehículo automotor. | ((Número de documentos sobre licencias emitidos en el trimestre actual / Número de documentos sobre licencias emitidos en el trimestre inmediato anterior)-1) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Los conductores cumplirán los requisitos establecidos en la ley para conducir vehículos y se presentarán a tramitar su licencia de conducir y a renovar una vez terminada su vigencia. | 2021 | 31.94 | Número De Documentos Sobre Licencias Emitidos En El Trimestre Anterior | 85,000.00 | 20,747.00 | 40,725.00 | | | | | | | | | | CONDUCTORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA RECIBIR SU LICENCIA DE CONducir ". SE SUPERÓ LA META POR QUE LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS AUTOMOTORES ACUDIERON PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES EN LA LEY DE MOVILIDAD. | Departamento de Licencias. | |
| C1A4. Realización y formulación de Políticas Públicas dirigida a Conductores y Usuarios del Transporte Público para regular la Planeación, Operación y Control de Funcionamiento del Transporte Público | Porcentaje de estudios de factibilidad respecto a transporte público requeridos | Cuantifica la incidencia de estudios de factibilidad respecto a transporte público requeridos al área operativa, verificando la evolución de la viabilidad y calidad del servicio público que se presta. | (Número de estudios de factibilidad transporte público recibidos / Número de estudios de factibilidad transporte público requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Los titulares de concesiones de transporte público se apegarán a las normativas contenidas en la ley a fin de asegurar la calidad de la prestación del transporte público. | 2021 | 46.67 | Números De Estudios De Factibilidad Transporte Publico Recibidos | 75.00 | 13.00 | 29.00 | | | | | | | | | | PERMISIONARIOS SOLICITAN ANALISIS PARA MODIFICAR LAS CARACTERISTICAS DE SUS CONCESIONES 20 TITULARES DE CONCESIONES SOLICITARON REVISIONES PARA MODIFICACION DE SUS PERMISOS. | Dirección de Transporte Publico de la Secretaría de Movilidad. | |
| C2A1. Realización y supervisión de operativos que se llevan a cabo para vigilar la correcta aplicación de la Ley de Movilidad en el Transporte Público en Eventos Civicos oficiales y extraoficiales. | Porcentaje de documento de operativos de vigilancia y correcta aplicación de la Ley de Movilidad realizados | Cuantifica la incidencia de operativos de vigilancia, verificando la evolución de la seguridad de la ciudadanía. | (Número de documento del operativos de vigilancia y correcta aplicación de la Ley de Movilidad realizados / Número de documento del operativos de vigilancia y correcta aplicación de la Ley de Movilidad programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Vehículos y conductores de servicio público y particular cumplan lineamientos de movilidad | 2021 | 16.25 | Número De Documento De Vigilancia Y Correcta Aplicación De La Ley De Movilidad Realizados | 3,250.00 | 731.00 | 1,875.00 | | | | | | | | | | SE LLEVAN A CABO DIVERSOS OPERATIVOS PARA PREVENIR FALTAS ADMINISTRATIVAS A LA LEY DE MOVILIDAD. SE SUPERÓ LA META DEBIDO A QUE SE HAN CUBIERTO MÁS PUNTOS DE VIGILANCIA. | Dirección operativa y Seguridad Vial. | |
| C2A2. Detección y elaboración de boletines de infracción a las unidades de transporte público y a los usuarios que incurrir en faltas a los lineamientos de la normatividad aplicable vigente. | Variación Porcentual de Infracciones a unidades de Transporte Público realizadas | Cuantifica la incidencia de infracciones a unidades de Transporte Público, verificando la evolución de las infracciones en el Transporte Público. | (Número de documentos de infracciones a unidades de Transporte Público elaboradas en el trimestre actual/ Número de documento de infracciones a unidades de Transporte Público elaboradas en el trimestre inmediato anterior)-1) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Concesionarios, conductores y usuarios de transporte público no cumplen los lineamientos de la ley de movilidad en materia de transporte | 2021 | -69.47 | Número De Documentos De Infracciones A Unidades De Transporte Publico Elaboradas En El Trimestre Actual | 2,850.00 | 1,013.00 | 1,847.00 | | | | | | | | | | LOS SUPERVISORES DE MOVILIDAD SE ENCARGAN DE QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO CUMPLAN CON SUS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY. SE REGULÓ MEDIANTE SANCIONES AL TRANSPORTE PÚBLICO QUE NO ACATAN LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MOVILIDAD. | Dirección operativa y Seguridad Vial. | |
| C2A3. Atención de las quejas de la ciudadanía sobre cualquier irregularidad que su perjuicio haya sido ocasionado por los conductores en la prestación del servicio público de transporte. | Porcentaje de quejas de la ciudadanía ocasionadas por conductores del servicio público de transporte. | Cuantifica la incidencia de quejas en el transporte público, para valorar la atención a usuarios de servicio de Transporte Público. | (Número de quejas de la ciudadanía ocasionadas por conductores del Transporte Público atendidas / Número de quejas de la ciudadanía ocasionadas por conductores del Transporte Publico recibidas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Los conductores de transporte público cometen faltas en el servicio a usuarios | 2021 | 18.07 | Número De Quejas De La Ciudadanía Ocasionadas Por Conductores Del Transporte Publico Atendidas | 260.00 | 61.00 | 163.00 | | | | | | | | | | LA SECRETARIA DE MOVILIDAD ATIENDE LAS INCONFORMIDADES DE LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE DE SERVICIO PÚBLICO. SE SUPERÓ LA META DEBIDO POR QUE LA CIUDADANÍA HA HECHO USO DE SU BENEFICIO PARA DENUNCIAR UN MAL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. | Dirección operativa y Seguridad Vial. | |
| C2A4. Realización de supervisiones en las áreas o espacios que requieran vigilancia Vial | Porcentaje de supervisiones de vigilancia realizadas | Cuantifica la incidencia de eventos de vigilancia vial en áreas o espacios que requieran de forma extraordinaria, verificando zonas de conflicto vial. | (Número de supervisiones de vigilancia realizadas / Número de supervisiones de vigilancia programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Existen conflictos viales en zonas extraordinarias | 2021 | 16.87 | Número De Supervisiones De Vigilancia Realizadas | 695.00 | 210.00 | 625.00 | | | | | | | | | | | SE REALIZAN OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN ZONAS CON CONFLICTO VIAL. SE CONTINUÓ SUPERVISANDO SE CUMPLIERA LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE MOVILIDAD, AL 2DO. TRIM SE LLEVA UN AVANCE DEL 54.82% | Dirección operativa y Seguridad Vial. |
| C3A1. Elaboración, y ejecución del programa de capacitación permanente de educación vial a organizaciones de transporte público, instituciones | Porcentaje de capacitaciones de educación vial a distintas organizaciones e instituciones | Mide el porcentaje de avance en capacitación de educación vial a organizaciones de transporte público, instituciones educativas. | (Número de capacitación de educación vial a distintas organizaciones e instituciones realizadas / Número de capacitación de educación vial a | Porcentaje | Gestión | Ascendente | * Fomentar a través de medios de comunicación los cursos de capacitación e | 2021 | 4.19 | Número De Capacitación De Educación Vial A Distintas Organizaciones E Instituciones Realizadas | 160.00 | 11.00 | 36.00 | | | | | | | | | | LA SECRETARIA DE MOVILIDAD IMPARTE CURSOS DE CAPACITACION EN EDUCACION VIAL EN LA ENTIDAD. NO SE HA LLEGADO A LA | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana. | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| educativas, interinstitucionales, empresariales y particulares | instituciones programadas | Interinstitucionales, empresariales y particulares | distintas organizaciones e instituciones programadas) * 100 | | | | convenios de capacitación | | | Número De Capacitación De Educación Vial A Distintas Organizaciones E Instituciones Programadas | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | | PROPUESTA, DEBIDO A QUE ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO HA PERMITIDO EL ACCESO PARA QUE SE IMPARTIERA LAS CAPACITACIONES VIALES. | |
| C3A2. Realización de la evaluación y certificación a las personas que asisten a los cursos de capacitación. | Porcentaje de evaluaciones y certificaciones a asistentes a cursos de capacitación realizados | Mide el porcentaje de avance de la evaluación y certificación de asistentes a cursos de capacitación (Operador de transporte público, Certificación de escuelas de manejo y Capacitaciones al Sector Público y privado). | (Número de asistentes a cursos de capacitación que realizan la evaluación y son certificados / Número de personas que solicitan asistir al curso de capacitación para ser evaluados y certificados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los asistentes concluyen los cursos de capacitación • Las organizaciones e instituciones impulsan a sus asistentes | 2021 | 12.96 | Número De Asistentes A Cursos De Capacitación Que Realizan La Evaluación Y Son Certificados Número De Personas Que Solicitan Asistir Al Curso De Capacitación Para Ser Evaluados Y Certificados | 322.00 322.00 | 0.00 80.00 | 0.00 161.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | LA SECRETARIA DE MOVILIDAD CERTIFICA A ASISTENTES A CURSOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA VIAL. NO SE HAN REALIZADO CERTIFICACIONES DEBIDO A QUE LOS ASISTENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPACITACIÓN. | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana..... |
| C3A3. Realización de convenios con las autoridades o instituciones federales, estatales municipales o privadas para la impartición de educación vial. | Porcentaje de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial realizados | Mide el avance de la realización de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial con las autoridades o instituciones federales, estatales municipales o privadas. | (Número de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial realizados / Número de convenios con distintas instituciones para la impartición de educación vial programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Disponibilidad para firmar convenios de colaboración en la impartición de educación vial | 2021 | 0.52 | Número De Convenios Con Distintas Instituciones Para La Impartición De Educación Vial Realizados Número De Convenios Con Distintas Instituciones Para La Impartición De Educación Vial Programados | 4.00 4.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 1.00 4.00 | 25.00 | | | | | | | LA SECRETARIA DE MOVILIDAD REALIZA CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN VIAL SE REALIZÓ UN CONVENIO PARA LA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN VIAL. | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana..... |
| C3A4. Realización de guías y procedimientos técnicos correspondientes a infraestructura carretera y equipamiento vial. | Porcentaje de guías y procedimientos técnicos viales realizados | Mide el avance de realización de guías y procedimientos técnicos viales | (Número de guías y procedimientos técnicos viales realizados / número de guías y procedimientos técnicos viales programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprobación de propuestas de las guías y procedimientos técnicos viales por autoridades superiores. | 2021 | 41.94 | Número De Guías Y Procedimientos Técnicos Viales Realizados Número De Guías Y Procedimientos Técnicos Viales Programados | 4.00 4.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 1.00 4.00 | 25.00 | | | | | | | LA SECRETARIA DE MOVILIDAD REALIZA GUÍAS Y PROCEDIMIENTOS VIALES. SE REALIZÓ UNA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS VIALES. | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana..... |
| C3A5. Realización de convenios con los Ayuntamientos de la entidad para que los vialidades y los nuevos desarrollos urbanos cuenten con la accesibilidad a los peatones, personas con discapacidad o movilidad limitada, ciclistas y estacionamientos para bicicletas de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. | Porcentaje de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades realizados | Mide el avance en la realización de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades de la Entidad | (Número de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades de la Entidad realizados / Número de convenios para garantizar accesibilidad en vialidades de la Entidad programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | • Los ayuntamientos y nuevos desarrollos urbanos solicitan a la secretaria de movilidad la realización de los convenios | 2021 | 1.28 | Número De Convenios Para Garantizar Accesibilidad En Vialidades De La Entidad Realizados Número De Convenios Para Garantizar Accesibilidad En Vialidades De La Entidad Programados | 4.00 4.00 | 0.00 100.00 | 0.00 4.00 | 0.00 2.00 | 0.00 | | | | | | | LA SECRETARIA DE MOVILIDAD PROMUEVE LA ACCESIBILIDAD VIAL NO SE HAN REALIZADO CONVENIOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS SOLICITADOS. | Dirección de Movilidad e Imagen Urbana..... |

LIC. SISTIEL KARME BUHAYA LORA
SECRETARIA DE MOVILIDAD



ARG. BLANSA JESUS GONZALEZ
DIRECTORA DE MOVILIDAD E IMAGEN URBANA



L.R.C. FELIPE BECERRA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Número De Elementos De Seguridad Pública Y Privada Registrados En El Site | 3,268.00 | | | | | 2,927.00 | | | | | | (298) elementos activos pertenecientes a Empresas de Seguridad Privada. Al solicitar la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva No. 194, se actualizaron los datos del registro de elementos activos, por lo que, al tiempo del establecimiento de la meta, lo que explica el desfase en la meta y los avances de este indicador | |
| | | | | | | | | | | Número De Elementos De Seguridad Pública Y Privada Activos | 3,268.00 | | | | | 2,927.00 | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|---|----------|--------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1 Credencialización de portación de armas de acuerdo a la Licencia Oficial Colectiva 194 | Porcentaje de elementos de Seguridad Pública Estatal y Municipal con portación de armas | Mide el progreso de expediciones de portación de armas actualizadas de acuerdo a la Licencia Oficial Colectiva 194 (LOC 194) | (Total de elementos de seguridad credencializados / Total de elementos de seguridad con derecho a portación de arma adscrita a la LOC 194) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC | 2021 | 100.00 | Total De Elementos De Seguridad Credencializados | 5,176.00 | | | | | 117.00 | | | | | | | Las credenciales tienen un vencimiento de 6 meses, por lo que se logra la totalidad de la credencialización semestralmente. Se llevo a cabo la credencialización de 117 elementos algunos por alta y otros por extravío, la credencialización de portación de armas establecida por lineamientos cada seis meses se realizara en el mes de julio ya que se autorizo la revalidación de la LOC. 194 en ese mes. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad |
| | | | | | | | | | | Total De Elementos De Seguridad Con Derecho A Portación De Arma Adscrita A La Loc 194 | 5,176.00 | 100.00 | | | | 117.00 | 100.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|---------|------------|--|------|--------|---|----------|--------|--|--|--|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| G1A2 Supervisión de altas, bajas y comodatos de armamento y municiones, en términos de la Licencia Oficial Colectiva 194 y otras disposiciones jurídicas aplicables | Porcentaje de armas y municiones supervisadas | Mide las actualizaciones en el registro de armamento y municiones en el Estado de acuerdo a la Licencia Oficial Colectiva 194 (LOC 194) | (Total de armas y municiones verificadas / Total de armas y municiones adscritas a la Licencia Oficial Colectiva 194) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC | 2021 | 100.00 | Total De Armas Y Municiones Verificadas | 9,986.00 | | | | | 2,629.00 | | | | | | | Las armas adscritas a la Licencia Oficial Colectiva 194 tienen dos verificaciones al año, en donde se debe revisar la totalidad de estas. Se llevo a cabo la Primera Revista de Inspección de armamento incluido a la Licencia Oficial Colectiva No. 194 | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad |
| | | | | | | | | | | Total De Armas Y Municiones Adscritas A La Licencia Oficial Colectiva 194 | 9,986.00 | 100.00 | | | | 2,629.00 | 100.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|--|------|--------|--|--------|--------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A3 Realización de trámites de compra, altas y bajas de armamento y municiones para la Policía Estatal y las Direcciones de Seguridad Pública municipales ante la Secretaría de la Defensa Nacional | Porcentaje de armas y municiones adquiridas | Declaración de actividades relacionadas con las transacciones compras y altas de armamento y municiones ante SEDENA | (Número de armas y municiones adquiridas / Número de armas y municiones solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC | 2021 | 100.00 | Número De Armas Y Municiones Adquiridas | 350.00 | | | | | 20.00 | | | | | | | La compra de armas depende de la demanda de las corporaciones de seguridad, que puede variar en número, así mismo, el esfuerzo administrativo y financiero se estima para lograr la compra de la totalidad de las solicitudes hechas. Se llevo a cabo el trámite para la adquisición de 20 armas | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad |
| | | | | | | | | | | Número De Armas Y Municiones Solicitadas | 350.00 | 100.00 | | | | 20.00 | 100.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|------|--------|--|--|--|--|--|---|--|
| C1A3 Realización de trámites de compra, altas y bajas de armamento y municiones para la Policía Estatal y las Direcciones de Seguridad Pública municipales ante la Secretaría de la Defensa Nacional | Porcentaje de armas y municiones dadas de baja | Declaración de actividades relacionadas con las transacciones de bajas de armamento y municiones ante SEDENA | (Número de armas y municiones dadas de baja / Número de armas y municiones con baja solicitada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones de seguridad pública colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC | 2021 | 100.00 | Número De Armas Y Municiones Dadas De Baja | 80.00 | | | | | 1.00 | | | | | | | La cantidad de armas dada de baja depende de las corporaciones de seguridad. El esfuerzo administrativo se estima que sea de la totalidad de las solicitudes. En este periodo se solicito 1 baja al armamento incluido en la Licencia oficial colectiva No. 194 | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad |
| | | | | | | | | | | Número De Armas Y Municiones Con Baja Solicitada | 80.00 | 100.00 | | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|---|--|
| C2A1 Expedición de la autorización, revalidación y/o modificación a las empresas de seguridad privada. | Porcentaje de Licencias de Funcionamiento expedidas | Mide el progreso de empresas de seguridad privadas que lograron terminar el proceso de validación para su Licencia de Funcionamiento | (Total de licencias de funcionamiento expedidas en el periodo / Total de licencias de funcionamiento solicitadas por empresas de seguridad privada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Empresas de seguridad privada solicitan licencia de funcionamiento | 2021 | 100.00 | Total De Licencias De Funcionamiento Expedidas En El Periodo | 70.00 | | | | | 80.00 | | | | | | | El número de empresas de seguridad privada que soliciten licencia de funcionamiento de parte de la SSPC depende de estas. El esfuerzo administrativo de parte de esta Dirección estima que se expedirán el total de licencias de funcionamiento que se soliciten. Se expedieron 80 Autorizaciones a Empresas prestadoras de Servicios de Seguridad Privada que reunieron los requisitos establecidos en los lineamientos. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad |
| | | | | | | | | | | Total De Licencias De Funcionamiento Solicitadas Por Empresas De Seguridad Privada | 70.00 | 100.00 | | | | 80.00 | 100.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|--------|---|-------|--------|--|--|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|---|
| C3A1 Elaboración de informes de avances en los programas de alimentación de información al SITE | Porcentaje de Informes de avances en los programas de alimentación del SITE realizados | Muestra la declaración de actividades respecto a altas y bajas de los elementos de seguridad en un tiempo dado en el SITE | (Número de informes de avances realizados / Número de informes de avances programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones de seguridad colaboran con los trabajos de la Dirección de Normatividad de la SSPC | 2021 | 100.00 | Número De Informes De Avances Realizados | 12.00 | | | | | 3.00 | | | | | | | Se logra el total de los reportes mensuales en un año, de las altas y bajas, o movimientos dentro del SITE con relación a de la Dirección de normatividad. | Reportes y bases de datos internos de la Dirección de normatividad. |
| | | | | | | | | | | Número De Informes De Avances Programados | 12.00 | 100.00 | | | | 3.00 | 100.00 | | | | | | | |



PENITENCIARISTA JORGE BENITO RODRIGUEZ MARTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



LIC. MARIO ALBERTO DAVALOS BECERRA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD



LIC. MARIO ALBERTO DAVALOS BECERRA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
NORMATIVIDAD

Fecha de Elaboración: 06/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|--|-----|-----|----|---|-----------------------|---|--|-----------------|--|--------------|--------------|--|---------------|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | | | | | | MIR (SSPC) - 4 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | RÉAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Porcentaje de avance del monto total de la MIR, monto que se gastó en Sueldos y Salarios, Materiales y Suministros así también como en Servicios Generales. | | |
| ER1 | ER1-2 | | | 01 | 02 | 03 | E | 008 | Dignificación del Sistema Penitenciario | | | | X | | X | | 116,701,336 | 116,701,336 | 116,701,336 | X | | 29,175,334 | 58,350,668 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Personas privadas de su libertad | | Núm. de Benef.: | | 2300 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|-----------|--|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a disminuir la reincidencia delictiva mediante acciones de reinserción social | Variación porcentual del índice de la reincidencia delictiva en la entidad | Mide la variación porcentual de un año respecto al otro de las personas liberadas por cumplimiento de su sentencia que vuelven a delinquir y regresan al centro de reinserción social | ((Índice de reincidencia delictiva en el año actual/ índice de reincidencia delictiva en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Del Índice Anual | Estratégico | Descendente | Se concreta con Gobierno Federal la aprobación de recursos financieros para la construcción del Nuevo Centro de Reinserción Social. | 2021 | -40.00 | Índice De Reinserción Delictiva En El Año Actual | 22.00 | Índice De Reinserción Delictiva En El Año Anterior | 24.00 | -8.33 | | | | | Se proyecta, en base a resultados de ejercicios anteriores, que el índice de reincidencia delictiva, se mantenga similar al año anterior. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liberados (as) son reinseridos en la sociedad | Porcentaje de Personas Privadas de su libertad que obtienen dictamen técnico positivo | Mide el porcentaje de las personas privadas de su libertad (PPL) que reciben capacitación laboral, y la obtención de su dictamen técnico positivo (evaluación de áreas como jurídica, de seguridad, laboral y psicológica) | (Total de internos liberados con dictamen técnico positivo / Total de internos liberados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | La Ciudadanía mejora su percepción de las personas liberadas | 2021 | 98.82 | Total De Internos Liberados Con Dictamen Técnico Positivo | 1,750.00 | Total De Internos Liberados | 1,870.00 | 93.58 | | | | | Que las personas privadas de su libertad, obtengan un certificado técnico positivo al obtener su libertad. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Capacitación para el trabajo otorgada | Porcentaje de Personas Privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo | Mide el porcentaje de personas privadas (N. de personas privadas de su libertad de su libertad (PPL) que están recibiendo capacitación para el trabajo, a través de convenios con el CECATI e ICATEN (cursos de electricidad, fontanería, reparación de computadoras entre otros) | (N. de personas privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo/ Total de personas privadas de su libertad)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Instituciones Educativas acceden a dar continuidad con la firma de Convenios. | 2021 | 21.07 | N. De Personas Privadas De Su Libertad Que Reciben Capacitaciones Para El Trabajo | 402.00 | 101.00 | 212.00 | | | | | | | Que las personas privadas de su libertad, reciban capacitación laboral al interior de los Centros de Reinserción Social. Número de Personas Privadas de la Libertad que reciben capacitaciones laborales | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social. | |
| C2 Salud emocional incrementada | Porcentaje de Personas privadas de su libertad que reciben salud emocional | Mide el porcentaje de personas privadas ((No. de personas privadas de su libertad (PPL) que reciben consulta terapéutica, emocional y psicológica | ((No. de personas privadas de su libertad que participan en pláticas de autoestima + personas que participan en pláticas de control de estrés + personas que reciben terapia) / Total personas privadas de su libertad)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Organizaciones Sociales acceden a continuar colaborando impartiendo pláticas | 2021 | 43.90 | No. De Personas Privadas De Su Libertad Que Participan En Pláticas De Autoestima | 259.00 | 72.00 | 157.00 | | | | | | | Lograr que las personas privadas de su libertad, mejoren su salud emocional al interior de los Centros de Reinserción Social. Número de Personas Privadas de la Reinserción libertad que reciben pláticas para la salud emocional en este periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social. | |
| C3 Salud física incrementada | Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben servicios médicos | Mide el porcentaje de personas privadas (Total de personas que participan en servicios y jornadas médicas/ Total de personas privadas de su libertad)*100 | (Total de personas que participan en servicios y jornadas médicas/ Total de personas privadas de su libertad)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Instituciones de Salud acceden a dar continuidad con la firma de convenios. | 2021 | 46.15 | Total De Personas Que Participan En Servicios Y Jornadas Médicas | 910.00 | 222.00 | 472.00 | | | | | | | Que las personas privadas de su libertad, mejoren su salud física dentro de los Centros de Reinserción Social. Número de Personas Privadas de la Libertad que reciben servicios y jornadas medicas durante el periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social. | |
| C4 Grupos de apoyo y ocupacionales implementados | Porcentaje de personas privadas de su libertad que participan en actividades ocupacionales | Mide el porcentaje de personas privadas (N. de personas que participan en actividades culturales + N. de personas que participan en actividades deportivas) / Total de personas privadas de su libertad)*100 | (N. de personas que participan en actividades culturales + N. de personas que participan en actividades deportivas) / Total de personas privadas de su libertad)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Organizaciones deportivas continúan participando en las actividades propuestas | 2021 | 64.44 | N. De Personas Que Participan En Actividades Culturales | 455.00 | 150.00 | 351.00 | | | | | | | Que las personas privadas de su libertad, obtengan mayor asistencia de grupos de apoyo y actividades deportivas dentro de los Centros de Reinserción Social. Número de Personas Privadas de la Libertad que participan en actividades ocupacionales durante el periodo. | Formatos del área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social. | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| C5 Grupos de apoyo y ocupacionales implementados | Porcentaje de personas privadas de su libertad que participan en grupos de apoyo | Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que participan en los grupos de apoyos instalados (alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos y/o desintoxicación) | $(\text{No. de personas que participan en pláticas de alcohólicos anónimos y desintoxicación} + \text{personas que participan en pláticas de neuróticos anónimos}) / \text{Total personas privadas de su libertad} * 100$ | Porcentaje | Gestión | Descendente | Las Organizaciones Sociales continúan colaborando impartiendo pláticas | 2021 | 14.33 | No. De Personas Que Participan En Pláticas De Alcohólicos Anónimos Y Desintoxicación Personas Que Participan En Pláticas De Neuróticos Anónimos Total Personas Privadas De Su Libertad | 129.00 128.00 2,300.00 | 30.00 11.17 2,164.00 | 59.00 2.77 2,238.00 | | | | | | | | | Que las personas privadas de su libertad, obtengan una desintoxicación de acuerdo a sus adicciones al interior de los Centros de Reinserción Social. Número de Personas Privadas de la Libertad que participan en grupos de apoyo en el periodo. | Formatos del Área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social. | |
| C8 Espacios penitenciarios apropiados | Tasa de ocupación en el centro penitenciario | Mide la sobrepoblación del centro penitenciario en relación a la capacidad instalada del centro (cámas útiles) | $(\text{Personas privadas de su libertad en el centro penitenciario en el año} / \text{capacidad instalada en el centro penitenciario}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Descendente | Se concreta con Gobierno Federal la aprobación de recursos financieros para la construcción del Nuevo Centro de Reinserción Social. | 2021 | 184.39 | Personas Privadas De Su Libertad En El Centro Penitenciario En El Año Capacidad Instalada En El Centro Penitenciario | 2,300.00 962.00 | 239.09 | | | | | | | | | | Lograr que las personas privadas de su libertad, cuenten con espacios dignos en los Centros de Reinserción Social. | Formatos del Área de Estadística del Dirección General de Prevención y Reinserción Social. | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Capacitación laboral a las PPL (electricidad, computación, mecánica, artesanías, etc.) todo en coordinación con instituciones educativas. | Porcentaje de cursos de capacitación laboral | Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones laborales programadas en relación a las efectivamente realizadas. | $(\text{cursos de capacitación laboral realizados/cursos de capacitación laboral programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Instituciones educativas acceden a dar continuidad con la firma de convenios de colaboración. | 2021 | 95.59 | Cursos De Capacitación Laboral Realizados Cursos De Capacitación Laboral Programados | 36.00 36.00 | 20.00 20.00 | 45.00 20.00 | | | | | | | | | Mide el porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones laborales programadas. Cursos de capacitación laboral realizados y programados durante el periodo. en este periodo se impartió de manera extraordinaria cursos de capacitación laboral no programados en materia de Computación, por lo que la meta trimestral | Estadísticas e Informes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. | |
| Capacitación constante para el mejoramiento de la salud emocional a las PPL proporcionándose consultas terapéuticas y psicológicas. | Porcentaje de consultas terapéuticas y psicológicas | Mide el porcentaje de cumplimiento de las consultas terapéuticas y psicológicas programadas en relación a las efectivamente realizadas. | $(\text{consultas terapéuticas y psicológicas realizadas/consultas terapéuticas y psicológicas programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las organizaciones sociales continúan colaborando impartiendo pláticas. El PPL (persona privada de su libertad) tiene interés para continuar con sus consultas terapéuticas | 2021 | 114.58 | Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Realizadas Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Programadas | 116.00 116.00 | 30.00 100.00 | 70.00 59.00 | | | | | | | | | 118.64 | Se proyecta que se continuó, como hasta la fecha, y se tenga la participación constante de los PPL'S. Consultas terapéuticas y psicológicas realizadas y programadas durante el periodo. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| CSA1 Otorgamiento de servicios médicos y jornadas específicas de salud | Porcentaje de consultas médicas | Mide el porcentaje de cumplimiento de las consultas médicas programadas en relación a las efectivamente realizadas | $(\text{Consultas médicas otorgadas/consultas médicas programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Regular | Las Instituciones de salud acceden a dar continuidad con la firma de convenios de colaboración. | 2021 | 94.53 | Consultas Médicas Otorgadas Consultas Médicas Programadas | 500.00 500.00 | 209.00 100.00 | 270.00 100.00 | | | | | | | | | 93.10 | Se proyecta brindar consulta medica a todo PPL L que así lo requiera. Consultas médicas realizadas y programadas durante el periodo. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| CA41 Implementación de actividades culturales, deportivas y cívicas constantes para poder brindar a las PPL la oportunidad de participación y distracción mental. | Porcentaje de actividades ocupacionales | Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades ocupacionales programadas en relación a las efectivamente realizadas. | $(\text{Actividades ocupacionales realizadas/Actividades ocupacionales programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las organizaciones sociales continúan colaborando impartiendo pláticas. Las personas privadas de su libertad, cuentan con interés de participar en las actividades de reinserción social. | 2021 | 108.33 | Actividades Ocupacionales Realizadas Actividades Ocupacionales Programadas | 35.00 35.00 | 16.00 16.00 | 36.00 19.00 | | | | | | | | | 189.47 | Se proyecta realizar actividades ocupacionales consensuadas con la población penitenciaria. Actividades ocupacionales realizadas y programadas durante el periodo. Para este trimestre se superó la meta, debido a actividades extraordinarias no programadas (tallabartería, chaquiras y dibujo) que se realizaron. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| CSA1 Implementación de talleres / pláticas ocupacionales (alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, desintoxicación, etc.) en coordinación con centros especializados | Porcentaje de actividades de apoyo | Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo programadas en relación a las efectivamente realizadas. | $(\text{Actividades de apoyo realizadas/Actividades de apoyo programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las organizaciones sociales continúan colaborando impartiendo pláticas. Las personas privadas de su libertad cuentan con interés de participar en las actividades de inserción social. | 2021 | 100.00 | Actividades De Apoyo Realizadas Actividades De Apoyo Programadas | 34.00 34.00 | 10.00 10.00 | 19.00 16.00 | | | | | | | | | 118.75 | Se proyecta realizar actividades de apoyo consensuadas con la población penitenciaria. Actividades de apoyo realizadas y programadas durante el periodo. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |


PENITENCIARISTA JORGE BENITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA


Lic. María Isabel Rivera Navarro.
Directora General de Prevención y Reinserción Social.


Lic. María Isabel Rivera Navarro.
Directora General de Prevención y Reinserción Social.

Fecha de Elaboración: 06/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-----|----|---|-----|---|--|---|--------------|--|--|---------------|--|--|--|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | | | | | | MIR (SSPC) - 3 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | De acuerdo con la programación de las actividades y los recursos, este es el estimado del presupuesto ejercido durante el segundo trimestre del 2022 | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER1- | ER1- | | 01 | 07 | 01 | E | 037 | Confianza Ciudadana en las Policías (Policía Estatal) | | | X | | X | | 630,982,272 | 630,982,272 | 561,870,252 | X | | 140,467,563 | 280,935,126 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Ciudadanos del Estado de Nayarit y Elementos de seguridad pública | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------|-------------|--|------|-------|--|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública del Estado mediante la aplicación de estrategias de prevención y combate al delito. | Variación porcentual de Percepción de inseguridad en la entidad federativa | Mide la variación porcentual resultado del porcentaje de personas que perciben su entidad federativa como insegura, estimadas en población de 18 años y más por cada 100 000 habitantes entre el año actual y el año anterior | ((Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más actual / Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más del año anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Descendente | La ciudadanía está informada del trabajo de la Policía Estatal y lo vincula con su percepción de seguridad | 2021 | -0.38 | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Actual | 52.20 | | | | | | | | | | | | | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) | |
| | | | | | Eficacia | | | | | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Del Año Anterior | 52.20 | 0.00 | | | | | | | | | | | | Se observa una disminución constante en el porcentaje de la percepción de inseguridad medido por el INEGI desde la entrada de la administración de gobierno actual en el Estado. | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|-------------|-------------|---|------|--------|---|-------|------|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|
| La ciudadanía del estado percibe reducción de los índices de criminalidad y violencia en Nayarit | Tasa de variación porcentual en la incidencia delictiva en Homicidios | Mide la tasa de variación porcentual en las incidencias registradas en el Informe Policial Homologado (IPH) del delito de Homicidio de un periodo anterior al actual | ((Incidencia registrada por IPH de Delito Homicidio del periodo actual / Incidencia registrada por IPH de Delito Homicidio del periodo anterior) - 1) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégico | Descendente | Los elementos elaboran de forma adecuada el Informe Policial Homologado | 2021 | 156.00 | Incendencia Registrada Por Iph De Delito Homicidio Del Periodo Actual | 30.00 | | | | | 46.00 | | | | | | | | | Se consideran todo tipo de homicidios. El homicidio es uno de los delitos menos prevenibles, por lo que la tasa de concurrencia depende en gran medida de factores externos a la institución... Derivado de la creciente confianza en la Policía Estatal así como en el incremento de personal operativo y la estrategia de combate frontal a la delincuencia con diversos operativos ha permitido llegar a las zonas más apartadas del estado y con ello se ha logrado disminuir los homicidios en comparación con el periodo anterior. | Unidad de Información de la SSPC |
| | | | | | Eficacia | | | | | Incendencia Registrada Por Iph De Delito Homicidio Del Periodo Anterior | 30.00 | 0.00 | | | | -28.13 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|---|------|--------|--|--------|-------|--|--|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|
| La ciudadanía del estado percibe reducción de los índices de criminalidad y violencia en Nayarit | Tasa de variación porcentual en la incidencia delictiva en Robos a Casa Habitación | Mide la tasa de variación porcentual en las incidencias registradas en el Informe Policial Homologado (IPH) del Delito de Robo a Casa Habitación de un periodo anterior al actual | ((Incidencia registrada por IPH de Delito Robo a Casa Habitación del periodo actual / Incidencia registrada por IPH de Delito Robo a Casa Habitación del periodo anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Semestral | Estratégico | Descendente | Los elementos elaboran de forma adecuada el Informe Policial Homologado | 2021 | -44.60 | Incendencia Registrada Por Iph De Delito Robo A Casa Habitación Del Periodo Actual | 100.00 | | | | | 149.00 | | | | | | | | | Se espera que gracias a los patrullajes estratégicos y las campañas de prevención del delito, el robo a casa habitación baje en porcentaje año con año. A pesar de que la meta se baja en comparación con el resultado del primer semestre esto es gracias a la confianza en la Policía Estatal y en su buen actuar, la ciudadanía se atreve a denunciar puesto que las estrategias implementadas han logrado dar resultados en la búsqueda de los responsables del delito de Robo a Casa Habitación. | Unidad de Información de la SSPC |
| | | | | | Eficacia | | | | | Incendencia Registrada Por Iph De Delito Robo A Casa Habitación Del Periodo Anterior | 80.00 | 25.00 | | | | 77.00 | 93.51 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|---|------|--------|--|--------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------------------------|
| La ciudadanía del estado percibe reducción de los índices de criminalidad y violencia en Nayarit | Tasa de variación porcentual en la incidencia delictiva en Violencia Familiar | Mide la tasa de variación porcentual en las incidencias registradas en el Informe Policial Homologado del Delito de Violencia Familiar de un periodo anterior al actual | ((Incidencia registrada por IPH de Delito Violencia Familiar del periodo actual / Incidencia registrada por IPH de Delito Violencia Familiar del periodo anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Semestral | Estratégico | Descendente | Los elementos elaboran de forma adecuada el Informe Policial Homologado | 2021 | -44.32 | Incendencia Registrada Por Iph De Delito Violencia Familiar Del Periodo Actual | 200.00 | | | | | 396.00 | | | | | | | | | Particularmente en el delito de Violencia Familiar, se impulsa que más víctimas generen una denuncia, lo que se traduce en la labor de policía; de esta manera se puede buscar más opciones de intervención y procesos de justicia en contra de agresores, a pesar del número que se incrementa en las estadísticas de la policía. El evidente crecimiento en los IPH de Violencia familiar en comparación con la meta planteada para este año se deriva de la confianza que ha generado la Policía Estatal con su grupo especializado "Águilas" en la ciudadanía logrando que las personas que sufren algún tipo de violencia confíen en los procesos, estrategias y | Unidad de Información de la SSPC |
| | | | | | Eficacia | | | | | Incendencia Registrada Por Iph De Delito Violencia Familiar Del Periodo Anterior | 200.00 | | | | | 147.00 | 169.39 | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------------|-------------|------------|--|------|-------|--|-------|------|-------|------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Vigilancia y patrullaje en zonas urbanas, suburbanas y rurales realizados | Variación porcentual de población que identifica Confianza en la Policía Estatal | Mide la variación porcentual de la percepción de la confianza en las autoridades de seguridad en la población nayarita de un periodo determinado del año actual, respecto al mismo periodo del año anterior | ((Porcentaje de la población de 18 años y más que durante el mes de la encuesta identificó a la Policía Estatal como una autoridad que le inspira confianza en el periodo I del año actual / Porcentaje de la población de 18 años y más que durante el mes de la encuesta identificó a la Policía Estatal como una autoridad que le inspira confianza en el periodo I del año anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Trimestral | Estratégico | Ascendente | La ciudadanía se siente segura con la presencia policial constante | 2021 | -4.71 | Porcentaje De La Población De 18 Años Y Más Que Durante El Mes De La Encuesta Identificó A La Policía Estatal Como Una Autoridad Que Le Inspira Confianza En El Periodo T Del Año Actual | 64.70 | 0.00 | 64.50 | 6.51 | 66.00 | 4.85 | | | | | | | | | Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). |
|--|--|---|---|---------------------------------|-------------|------------|--|------|-------|--|-------|------|-------|------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------|----------------------|------------|--|------|------|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Vigilancia y patrullaje en zonas urbanas, suburbanas y rurales realizados | Promedio de Municipios que cumplen con la Medía Internacional de Policía por habitante | Mide el número de municipios que cumplen con la recomendación de la ONU que marca: 1.8 policías en activo por cada 1000 habitantes | (Número de municipios que cumplen con la Medía Internacional de Policía por Habitantes / Total de municipios de la entidad) | Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Se cumple con la recomendación de la ONU que marca 1.8 policías en activo por cada 1000 habitantes | 2021 | 0.65 | Número De Municipios Que Cumplen Con La Medía Internacional De Policía Por Habitantes | 20.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional |
|--|--|--|---|----------------|----------------------|------------|--|------|------|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Emergencias priorizando el protocolo de Atención a Víctimas atendidas | Porcentaje de Incidencias Atendidas y/o Canalizadas | Mide la cantidad de canalizaciones realizadas por la Policía Estatal a otras instancias que puedan servir a la problemática en cuestión | (Número de Incidencias Atendidas y/o Canalizadas del periodo actual / Número de Incidencias Atendidas en el periodo actual) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe Buena coordinación con instancias de ayuda secundaria como PROVIC, INMUNAY, SSN, Cruz Roja | 2021 | 34.89 | Número De Incidencias Atendidas Y O Canalizadas Del Periodo Actual | 9,814.00 | 2,468.00 | 5,114.00 | | | | | | | | | | | | | Unidad de Análisis de Información Tecnológica de la SSPC. |
|--|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3 Operativos coordinados en conjunto con instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno ejecutados | Porcentaje de participación en operativos de seguridad coordinados | Mide la cantidad de operativos de la Policía Estatal en estrategia conjunta con otros entes gubernamentales de seguridad | (Número de Operativos ejecutados en coordinación con otras instancias de seguridad / Total de operativos ejecutados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | La mesa de coordinación de seguridad es proactiva y genera propuestas de trabajos asertivos en conjunto | 2021 | 48.42 | Número De Operativos Ejecutados En Coordinación Con Otras Instancias De Seguridad Ejecutados | 86.00 | 94.51 | | | | | | | | | | | | | | Informes del Departamento de Vigilancia de la Policía Estatal y la Unidad de Análisis de Información Tecnológica de la SSPC |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---------------------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1 Realización de Patrullaje y presencia policial en Coordinaciones regionales en todo el Estado | Variación porcentual de Atenciones de Incidencias realizadas en el Estado | Mide las incidencias que la Policía Estatal atendió en territorio fuera de la capital del Estado | ((Suma de las atenciones a incidencias por parte de las coordinaciones regionales del periodo I del año actual / Suma de las atenciones a incidencias por parte de las coordinaciones regionales del periodo I del año anterior)-1) * 100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El equipamiento y las patrullas están en condiciones para lugares geográficamente complicados | 2021 | 12.60 | Suma De Las Atenciones A Incidencias Por Parte De Las Coordinaciones Regionales Del Periodo T Del Año Actual | 6,500.00 | 1,449.00 | 3,150.00 | | | | | | | | | | | | | Informes de las Coordinaciones regionales de la Policía Estatal y la Unidad de Análisis de Información Tecnológica de la SSPC. |
|--|---|--|---|---------------------------------|------------------|------------|---|------|-------|--|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|--|-----|-----|----|---|----------------|---|--|--|---|-----------------|--------------|--|---------------|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | | | | | | MIR (SSPC) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | De acuerdo con la programación de las actividades y los recursos, este es el estimado del presupuesto ejercido durante el segundo trimestre del 2022 | | | | |
| ER1 | ER1-2 | | | 01 | 07 | 01 | E | 037 | Confianza Ciudadana en las Policías (Prevención del Delito) | | | | X | | X | | 630,982,272 | 630,982,272 | 4,661,990 | X | | 1,165,498 | 2,330,995 | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Ciudadanos del Estado de Nayarit y Elementos de seguridad pública | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y seguridad pública del Estado mediante la aplicación de estrategias de prevención y combate al delito. | Variación porcentual de Percepción de inseguridad en la entidad federativa | Mide la variación porcentual resultado del porcentaje de personas que perciben su entidad federativa como insegura, estimadas en población de 18 años y más por cada 100 000 habitantes entre el año actual y el año anterior | $((\text{Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más actual} / \text{Tasa de personas de 18 años y más que considera insegura su entidad federativa, por cada cien mil habitantes de 18 años y más del año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Descendente | La ciudadanía esté informada del trabajo de la Policía Estatal y lo vincule con su percepción de seguridad para que se lleven a cabo las acciones en materia de prevención. | 2021 | -0.38 | Tasa De Personas De 18 Años Y Más Que Considera Insegura Su Entidad Federativa, Por Cada Cien Mil Habitantes De 18 Años Y Más Actual | 52.20 | 52.20 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | Se observa una disminución constante en el porcentaje de la percepción de inseguridad medido por el INEGI desde la entrada de la administración de gobierno actual en el Estado.. | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) - Incidencia delictiva Generada por la Policía estatal. |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|-------------|------------|---|------|------|--|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| La ciudadanía tiene mayor corresponsabilidad en la reducción de los Factores de riesgo que influyen en la comisión de conductas antisociales en todo el estado | Variación porcentual de habitantes de la(s) colonia(s) intervenida, estratégicamente seleccionada | A partir de un diagnóstico participativo, se mide los factores de riesgo que en un tiempo dado se intervinieron | $((\text{Suma de los habitantes de las colonias intervenidas, estratégicamente seleccionadas año actual} / \text{Suma de los habitantes de las colonias intervenidas, estratégicamente seleccionadas año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Ascendente | Los ciudadanos no tienen impedimentos y tienen la disposición de atender con corresponsabilidad en su seguridad a partir de los ejercicios coordinados por la Dirección de Prevención de Delito | 2021 | 2.30 | Suma De Los Habitantes De Las Colonias Intervenidas, Estratégicamente Seleccionadas Año Actual | 27,000.00 | 26,700.00 | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | Se prevé que en el año 2022 se alcance a más personas con los programas de Prevención del Delito gracias a la mayor presencia en las colonias y comunidades.. | Resultados de diagnóstico participativo |
|--|---|---|---|----------------------------|-------------|------------|---|------|------|--|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|---------|------------|---|------|--------|--|--------|--------|--------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Cultura preventiva impartida | Porcentaje de Factores de riesgo de comisión de conductas antisociales identificados atendidos a través de cultura preventiva (violencia familiar, adicciones, pandilleros, entre otros) | Mide los programas de prevención que intervendrán los factores del riesgo de comisión de conductas antisociales a partir del diagnóstico participativo de comisión de conductas antisociales a través de cultura preventiva (violencia familiar, adicciones, pandilleros, entre otros) | $(\text{Factores de riesgo de comisión de conductas antisociales identificados atendidos a través de actividades de cultura preventiva} / \text{Factores de riesgo de comisión de conductas antisociales a identificados a partir del diagnóstico}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2021 | 100.00 | Factores De Riesgo De Comisión De Conductas Antisociales Identificados A Través De Actividades De Cultura Preventiva | 17.00 | 100.00 | | | | 11.00 | 137.50 | | | | | | | | | | La programación adecuada de los temas identificados para atender según los diagnósticos, permite lograr los trabajos y las campañas en su totalidad. La meta se superó debido a que surgieron mayores necesidades de temas que se tuvieron que cubrir, esto debido a las necesidades propias de escuelas y colonias. | Resultados de diagnóstico participativo y peticiones directas de los interesados. |
| C2 Participación ciudadana impulsada | Porcentaje de colonias o comunidades con consejo de participación ciudadana conformado | Mide las coberturas de colonias o comunidades que cuentan con Consejo de participación ciudadana | $(\text{Número de colonias o comunidades con consejo de participación ciudadana conformado} / \text{Número de colonias, comunidades o asentamientos estratégicos que requieren intervención}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión | Ascendente | La ciudadanía participa en la convocatoria realizada | 2021 | 100.00 | Número De Colonias O Comunidades Con Consejo De Participación Ciudadana Conformado | 80.00 | 80.00 | 100.00 | | | 49.00 | 122.50 | | | | | | | | | | A partir del diagnóstico realizado y la correcta programación de los trabajos, se espera conformar la totalidad de los consejos ciudadanos de participación establecidos. La meta se superó debido a la buena disposición de los presidentes de acción ciudadana. | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito, incidencia delictiva por colonias. |
| C3 Programas de Prevención del Delito difundidos | Porcentaje de difusión de programas de prevención del delito en medios de comunicación | Mide los espacios en medios de comunicación aprovechados en un tiempo dado, para promocionar los programas de Prevención del Delito impartidos por la SSPC | $(\text{Suma de las publicaciones o espacios aprovechados en medios de comunicación año actual} / \text{Suma de las publicaciones o espacios aprovechados en medios de comunicación año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Medios de comunicación locales brindan facilidades de colaboración con apertura de espacios | 2021 | 100.00 | Suma De Las Publicaciones O Espacios Aprovechados En Medios De Comunicación Año Actual | 156.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | A través del equipo de Comunicación Social y la coordinación interinstitucional, se pueden aprovechar al máximo los espacios en redes sociales y medios de comunicación masiva para la promoción y difusión de los programas de Prevención | Dirección de Comunicación Social de la SSPC |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | Suma De Las Publicaciones O Espacios Aprovechados En Medios De Comunicación Año Anterior | | | 156.00 | | | | | | | | | | | | del Delito, por lo que se llega a la meta de 3 publicaciones o espacios a la semana.. | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de talleres y pláticas en escuelas | Porcentaje de pláticas y talleres realizados | A partir de un diagnóstico participativo para determinar escuelas estratégicas, se miden los talleres y pláticas que en un tiempo dado se impartieron | (Escuelas estratégicas con Pláticas y talleres realizados / Escuelas estratégicas que requieren intervención) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2021 | 100.00 | Escuelas Estratégicas Con Pláticas Y Talleres Realizados | 150.00 | 100.00 | 74.00 | 80.00 | 92.50 | | | | | | | | A pesar de la apertura gradual de escuelas e instituciones educativas desde el 2020, se inician de la contempla la posibilidad de cierres temporales de forma indefinida, por lo que se genera un impacto en esta actividad. La meta no se vio alcanzada debido que al iniciar el año no se permitía el acceso a las escuelas por la emergencia sanitaria. | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito |
| C1A2 Recuperación de espacios públicos | Porcentaje de espacios públicos recuperados | A partir de un diagnóstico participativo para determinar espacios públicos estratégicos, se miden los sitios a recuperar que en un tiempo dado se intervinieron | (Espacios públicos estratégicos recuperados / Espacios públicos estratégicos que requieren intervención) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2021 | 100.00 | Espacios Públicos Estratégicos Recuperados | 50.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | | | | | | | | A partir de diagnóstico y la correcta programación de las actividades, se estima lograr la totalidad de la recuperación de los espacios públicos establecidos. La meta se cumplió satisfactoriamente ya que se cuenta con el apoyo de personas con medidas cautelares. | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito |
| C2A1 Conformación de consejos ciudadanos | Porcentaje de Reuniones de los Consejos ciudadanos realizadas | A partir de un diagnóstico participativo para determinar colonias o asentamientos estratégicos, se miden los consejos ciudadanos que en un tiempo dado se conformaron | (Reuniones de los Consejos ciudadanos realizadas/ Reuniones de Consejos ciudadanos programadas) *100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La ciudadanía muestra interés y participa en la elaboración del diagnóstico participativo | 2021 | 100.00 | Reuniones De Los Consejos Ciudadanos Realizadas | 80.00 | 100.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | | | | | | | | Dando seguimiento a los consejos ciudadanos de participación creados, se establece en la programación y se estima completar la totalidad de las reuniones de seguimiento con éstos. La meta se cumplió satisfactoriamente | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito, listado de la coordinación de comités de acción ciudadana de los ayuntamientos. |
| C3A1 Promoción de programas de prevención alineados con estrategias de seguridad. | Porcentaje de programas de prevención de conductas antisociales correalizados | Mide los programas de prevención que estén alineados con estrategias de seguridad temporales o permanentes vinculadas a la Policía Estatal, a Reinserción Social, a Fiscalía u otras instancias de seguridad | (Sumatoria de Programas de prevención de conductas antisociales correalizados / Sumatoria de Programas de prevención estratégicos de seguridad identificados) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de seguridad conocen los programas de seguridad estratégica | 2021 | 100.00 | Sumatoria De Programas De Prevención De Conductas Antisociales Correalizados | 12.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00 | | | | | | | | Trabajando de la mano con otras direcciones e instituciones de seguridad, se plantea completar la totalidad de los temas para campañas y programas de atención conjunta. La meta se cumplió satisfactoriamente | Registros internos de la Dirección de Prevención del Delito |



PENITENCIARISTA JORGE BENITO RODRIGUEZ MARTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

[Handwritten signature in blue ink]



LIC. TERESITA DE JESUS CEBREROS SA...
DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN

[Handwritten signature in blue ink]



LIC. TERESITA DE JESUS CEBREROS SA...
DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO,
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DIFUSIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|--|--------------|--|--------------|--|--|---|------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | | | | | | | MIR (SSPC) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC | E GEN | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | De acuerdo con la programación de las actividades y los recursos, este es el estimado del presupuesto ejercido durante el segundo trimestre del 2022 | | |
| ER3 | ER3-7 | | | 01 | 07 | 02 | E | 039 | Protección Civil | | | | X | | X | | 55,251,395 | 55,251,395 | 55,251,395 | X | | 13,812,849 | 27,625,698 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Población estatal en riesgo y situación de emergencia | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | 0 | 0 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|------------------------|------------|---|------|-------|--|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir a salvaguardar vidas humanas, los bienes y el entorno en que vive, ante la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos antropogénicos y naturales, mediante la prevención y atención de emergencias en el Estado. | Varación Porcentual de eventos atendidos de emergencias, por incendios y servicios pre hospitalarios, en el año actual, respecto del año anterior. | Muestra la variación porcentual de eventos atendidos por emergencias de origen químico (incendios) y pre hospitalarios (Traslado de enfermos, de accidentados en ciudad y carretera así como primeros auxilios), del año actual respecto de los atendidos el año anterior. | ((Número de eventos atendidos de emergencias, por incendios y servicios pre hospitalarios en el año actual / Número de eventos atendidos de emergencias por incendios y servicios pre hospitalarios en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los eventos son reportados a la línea de emergencias 911 y a la línea del Heroico Cuerpo de Bomberos para su atención | 2021 | 48.41 | Número De Eventos Atendidos De Emergencias, Por Incendios Y Servicios Pre Hospitalarios En El Año Actual | 2,500.00 | | -14.70 | | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder asistir mayor número de incidentes y emergencias año con año. | Reporte de Estadística Acumulada de servicios atendidos generado por la Dirección de Protección Civil |
|--|--|--|--|----------------------------|------------------------|------------|---|------|-------|--|----------|--|--------|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|---|--------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Idem | Porcentaje de personas salvaguardadas en su integridad física, en eventos antropogénicos y naturales atendidos. | Mide el porcentaje de personas salvaguardadas en su integridad física, en eventos antropogénicos y naturales atendidos en accidentes ocasionados por la mano del hombre (accidentes automovilísticos en ciudad o carretera, incendios, etc.) o por eventos de origen natural (huracanes, inundaciones, sismos, lluvias torrenciales, etc.) no considerando las defunciones presentadas | (Número de personas salvaguardadas en su integridad física en eventos antropogénicos y naturales atendidos / Número de personas en eventos antropogénicos y naturales atendidas)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los eventos antropogénicos y de origen natural son reportados a la línea de emergencias 911 y a la línea del Heroico Cuerpo de Bomberos para su atención | 2021 | 100.00 | Número De Personas Salvaguardadas En Su Integridad Física En Eventos Antropogénicos Y Naturales Atendidos | 480.00 | | 521.00 | 92.13 | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder atender mayor número de ciudadanos año con año. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
|------|---|--|--|------------------|------------------------|------------|--|------|--------|---|--------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|------------------------|-------------|--|------|-------|--------------------------|------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| Población estatal en riesgo y situación de emergencia, cuenta con atención y prevención oportuna en fenómenos antropogénicos y naturales. | Porcentaje de Eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias. | Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las 6 Bases Regionales de Protección Civil y Bomberos y la Base Central. | (Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Descendente | Las instancias C-4, Cruz Roja y Bomberos etc. Se coordinan para la atención a emergencias, desde que se reciba la llamada para canalizarlo al módulo o base mas cercano. | 2021 | 80.00 | Tiempo Ideal De Atención | 8.00 | | 10.00 | 80.00 | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder responder de forma más rápida a los llamados de emergencia. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
|---|---|--|--|------------------|------------------------|-------------|--|------|-------|--------------------------|------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--|----------|--|----------|-------|--|--|--|--|---|--|
| Idem | Porcentaje de emergencias atendidas, reportadas vía telefónica en las líneas de emergencias. | Muestra el porcentaje de servicios atendidos que fueron canalizados por el número de emergencia 911, así como las que se reportan directamente en la línea de emergencia de bomberos. | (Número de emergencias atendidas reportadas vía telefónica en las líneas de emergencias / Número total de emergencias reportadas vía telefónica en las líneas de emergencias) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los eventos son reportados a la línea de emergencias 911 y a la línea del Heroico Cuerpo de Bomberos para su atención | 2021 | 100.00 | Número De Emergencias Atendidas Reportadas Vía Telefónica En Las Líneas De Emergencias | 3,000.00 | | 3,722.00 | 80.60 | | | | | Con el equipamiento, recursos humanos y capacitación adecuada, se estima poder asistir a la totalidad de las llamadas de emergencia a través de la línea 911. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
|------|--|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--|----------|--|----------|-------|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|-------|--|-------|--------|------|--------|--|--|--|--|
| C1 - Coordinación entre instancias de atención a emergencias lograda. | Porcentaje de apoyos otorgados a otras instancias de atención de emergencias. | Muestra el porcentaje de apoyos en atención de emergencias que solicitan Ayuntamientos, Conafor, Cofonay, Cruz Roja, entre otros. | (Número de apoyos otorgados a otras instancias de atención de emergencias / Número de apoyos solicitados por otras instancias de atención de emergencias)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instancias C-4, Cruz Roja y Bomberos etc. Se coordinan para la atención a emergencias, desde que se reciba la llamada para canalizarlo al módulo o base mas cercano. | 2021 | 100.00 | Número De Apoyos Otorgados A Otras Instancias De Atención De Emergencias | 20.00 | | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | Se estima trabajar en equipo con otras instancias siempre que así sea requerido debido a la naturaleza de la emergencia. Se estima trabajar en equipo con otras instancias, siempre que así sea requerido debido a la naturaleza de la emergencia. En los servicios que se prestaron atención fueron de tipo pre hospitalario. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
|---|---|---|---|----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|-------|--|-------|--------|------|--------|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | Variables de la fórmula | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 Equipamiento de herramientas para rescate suficiente disponible. | Porcentaje de equipamiento, para atención de emergencias existentes, para el personal de protección civil y bomberos. | Muestra la existencia de herramientas de rescate tales como Barras Holligan, Quijadas de la Vida, Barras, hachas, sierras inalámbricas, motodiscos entre otros. | (Número de equipo de herramientas para rescate existente / Número de equipo de herramientas para rescate necesario) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal de Protección Civil y Bomberos, cuenta con herramientas de rescate, para la atención de emergencias. | 2021 | 75.00 | Número De Equipo De Herramientas Para Rescate Existente | 120.00 | Número De Equipo De Herramientas Para Rescate Necesario | 130.00 | 92.31 | | | | | | | Se estima aumentar el equipamiento de herramientas para rescate para el cumplimiento de las tareas propias de la dependencia en todo el Estado. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil | |
| C3 Parque vehicular para atención de emergencias suficiente disponible. | Porcentaje de vehículos, para atención de emergencias existentes, para el personal de protección civil y bomberos | Muestra la existencia del parque vehicular, para atención de emergencias. | (Número de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes / Número de vehículos de atención a emergencias requeridos para la atención óptima)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal de Protección Civil y Bomberos, cuenta con vehículos de emergencia, para la atención. Se mantiene la plantilla vehicular | 2021 | 50.91 | Número De Vehículos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes | 28.00 | Número De Vehículos De Atención A Emergencias Requeridos Para La Atención Óptima | 50.00 | 56.00 | | | | | | | Se estima aumentar el número de vehículos para el cumplimiento de las tareas propias de la dependencia en todo el Estado. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil | |
| C4 Recurso humano operativo de emergencia suficiente, con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio para los módulos o bases regionales preventivas, eficiente disponible. | Porcentaje de recurso humano con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio, para los módulos o bases regionales de protección civil. | Muestra el personal existente con el perfil idóneo con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio, para los módulos o bases regionales de protección civil. | (Número de personal con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio existente / Número de personal con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio necesarios) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, cuenta con personal calificado, para la atención de emergencias. Se mantiene la plantilla de personal | 2021 | 76.92 | Número De Personal Con Conocimientos, Habilidades Y Espíritu De Servicio Existente | 150.00 | Número De Personal Con Conocimientos, Habilidades Y Espíritu De Servicio Necesarios | 160.00 | 93.75 | | | | | | | Se estima aumentar el número de personal operativo, alcanzando la suficiencia para cumplir con las tareas encomendadas a esta dependencia estatal. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil | |
| C5 - Módulos o bases regionales preventivas suficientes, en todo el Estado disponibles. | Porcentaje de bases regionales existentes. | Muestra el Porcentaje de bases regionales, que proporcionan cobertura a todas las zonas del Estado. | (Número de bases regionales existentes / Número de bases regionales necesarias) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, cuenta con 5 Bases Regionales y 2 módulos existentes, para la atención de emergencias en el estado. | 2021 | 75.00 | Número De Bases Regionales Existentes | 6.00 | Número De Bases Regionales Necesarias | 8.00 | 75.00 | | | | | | | Se estima aumentar el número de bases operativas en el Estado, para brindar una mejor atención oportuna ante las emergencias de protección civil. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil | |
| C6 Eventos de Prevención en materia de Protección Civil difundidos. | Promedio de difusión de eventos de prevención, a través de medios de comunicación. | Mide el promedio de difusiones que se les dio a los eventos de emergencia, para la prevención de riesgos en la población civil, a través de páginas de internet, redes sociales, canales de tv, estaciones de radiodifusoras, perifoneos entre otros. | (Número de difusión de eventos de prevención a través de medios de comunicación / Total de eventos de prevención que se requieren difundir) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las radiodifusoras y canales de televisión, tengan disponibilidad, para la difusión de eventos de prevención de riesgos en la población civil. | 2021 | 100.00 | Número De Difusión De Eventos De Prevención A Través De Medios De Comunicación | 15.00 | Total De Eventos De Prevención Que Se Requieren Difundir | 15.00 | 100.00 | | | | | | | Se estima aprovechar al máximo los espacios de difusión para temas particulares, con el fin de prevenir eventos perturbadores durante todo el año. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil | |
| C7 Instituciones públicas y privadas, con cumplimiento a la normatividad en materia de protección civil vigente, Verificadas e inspeccionadas. | Porcentaje de inspecciones y verificaciones, con actas circunstanciadas y/o sanciones. | Mide las verificaciones e inspecciones realizadas a vehículos de transporte de material peligroso y empresas con instalaciones de alto riesgo, (gasolineras, gaseras, farmacias, tortillerías, centros comerciales) entre otros. | (Número de inspecciones y verificaciones con actas circunstanciadas y/o sanciones / Número de inspecciones y verificaciones realizadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones públicas y privadas, solicitan al departamento de Enlace, Vigilancia e Inspección, realizar visitas de inspección, a sus instalaciones, para cumplir la normatividad en materia de protección civil | 2021 | 31.67 | Número De Inspecciones Y Verificaciones Con Actas Circunstanciadas Y_O Sanciones | 100.00 | Número De Inspecciones Y Verificaciones Realizadas | 76.00 | 131.58 | | | | | | | De la totalidad de las verificaciones hechas, son algunas las que generan actas circunstanciadas o sanciones, lo que puede significar un acto importante de prevención de incidentes. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil | |
| C8 Capacitación en materia de protección civil a instituciones del sector público, privado y social otorgada. | Porcentaje de instituciones capacitadas en materia de protección civil. | Mide el porcentaje de atención en materia de capacitación a empresas, Escuelas, instituciones de gobierno, instituciones privadas, industrias, entre otros. | (Número de instituciones capacitadas en materia de protección civil / Número de instituciones que solicitaron capacitación en materia de protección civil) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones públicas y privadas, solicitan al departamento de capacitación y formación de brigadas, les imparten cursos de capacitación, a su personal, en materia de protección civil | 2021 | 100.00 | Número De Instituciones Capacitadas En Materia De Protección Civil | 115.00 | Número De Instituciones Que Solicitaron Capacitación En Materia De Protección Civil | 115.00 | 100.00 | | | | | | | Se prevé otorgar capacitación en materia de protección civil a todas las instancias e instituciones que así lo soliciten durante el año. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Participación en convenciones, juntas y reuniones, nacionales, regionales, estatales y locales, de Coordinación entre instancias de atención a emergencias. | Porcentaje de Convenciones, juntas y reuniones asistidas. | Mide la participación en reuniones nacionales, regionales, estatales, locales, consejos de protección civil u otros, a los que se convocan interna o externamente. | (Número de convenciones, juntas y reuniones asistidas / Número de convenciones, juntas y reuniones convocadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | la coordinación de la atención de emergencias convoca para asistir a reuniones al titular de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos | 2021 | 100.00 | Número De Convenciones, Juntas Y Reuniones Asistidas | 45.00 | Número De Convenciones, Juntas Y Reuniones Convocadas | 45.00 | 100.00 | | 12.00 | | 45.00 | | 26.67 | | Se prevé asistir a la totalidad de las convenciones, juntas y reuniones a las que se convoca, debido a la importancia de la coordinación para el mejor desempeño de la institución. Se prevé asistir a la totalidad de las convenciones, juntas y reuniones a las que se convoca, debido a la importancia de la coordinación para el mejor desempeño de la institución. Se prevé que durante el segundo semestre, es cuando esta más activa la temporada ciclónica, se convoquen a más reuniones de prevención para la mitigación del impacto que estos pudieran generar. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
| C2A1 Gestión para la adquisición de equipo de protección personal y de equipo (Herramientas) | Porcentaje de gestiones para la adquisición de equipo | Mide el porcentaje de gestiones a través de peticiones, vía oficios y reuniones para la compra de Equipo de Protección Personal y de Equipo (Herramientas) para brindar un mejor desempeño en las actividades de Emergencia a la población civil. | (Total de gestiones realizadas para la adquisición de equipo / Total de gestiones programadas para la adquisición de equipo) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existe Insuficiencia de equipo de protección personal y de equipo, para las actividades de emergencia, solicitadas a la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos | 2021 | 100.00 | Total De Gestiones Realizadas Para La Adquisición De Equipo | 7.00 | Total De Gestiones Programadas Para La Adquisición De Equipo | 7.00 | 100.00 | | 3.00 | | 3.00 | | 100.00 | | Se prevé completar las gestiones programadas durante el año ante la instancia correspondiente, para la adquisición de equipo necesario para la atención de emergencias, de acuerdo con la necesidad de seguridad del Estado. Se prevé completar las gestiones programadas | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| | | | | | | | Bomberos | | | Total De Gestiones Realizadas Para La Adquisición De Equipo | 7.00 | | | 3.00 | | | | durante el año ante la instancia correspondiente, para la adquisición de equipo necesario para la atención de emergencias, de acuerdo con la necesidad de seguridad del Estado. Las gestiones se han solicitado por medio de oficios y en reuniones de prevención para la atención de emergencias. | |
| | | | | | | | | | | Total De Gestiones Programadas Para La Adquisición De Equipo | 7.00 | | | 3.00 | | | | | |
| C3A2 Gestión para la adquisición de parque vehicular, para la atención de emergencias brindadas por el personal de protección civil y Bomberos. | Porcentaje de gestiones para la adquisición de vehículos para la atención de emergencias. | Mide el porcentaje de gestiones realizadas a través de peticiones via oficios y reuniones para adquirir parque vehicular, para la atención de emergencias brindadas a la ciudadanía del estado de Nayarit. | (Total de gestiones realizadas para adquisición de vehículos/ Total de gestiones programadas para adquisición de vehículos) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | Total De Gestiones Realizadas Para Adquisición De Vehículos | 7.00 | | | 3.00 | | | | Se preve completar las gestiones programadas durante el año ante la instancia correspondiente, para la adquisición de vehículos necesarios para la atención de emergencias, de acuerdo con la necesidad de seguridad del Estado. Las gestiones se han realizado por medio de oficio y en reuniones de prevención para la atención de emergencias. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
| | | | | | | | | | | Total De Gestiones Programadas Para Adquisición De Vehículos | 7.00 | | | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | | | | |
| C4A1 Gestión y análisis de personal para la contratación con perfiles necesarios | Porcentaje de contratos autorizados de personal con perfil necesario | Mide el porcentaje de contratos autorizados para la contratación de personal con perfiles necesarios para ocupar puestos operativos (Rescatista, Bombero o Paramédico) en las bases regionales (Coordinación con el encargado de Recursos Humanos, para revisión de curriculum y constancias de acreditación de los puestos en mención) | (Total de contratos autorizados de personas con perfil necesario / Total de contratos presentados de personas con perfil solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los aspirantes cuentan con el perfil adecuado, acorde a las actividades que realiza la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos, para la contratación. | 2021 | 92.00 | Total De Contratos Autorizados De Personas Con Perfil Necesario | 28.00 | | | 23.00 | | | | Se estima lograr gestionar contratos para personal con perfil adecuado para desempeñar labores propias de la Dependencia, que sumen a la plantilla necesaria para cubrir la seguridad del Estado. Se estima lograr gestionar contratos para personal con perfil adecuado, para desempeñar labores propias de la Dependencia que sumen a la plantilla necesaria para cubrir la seguridad en materia de Protección Civil del Estado. Los contratos presentados con perfil necesario, todos fueron autorizados. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
| | | | | | | | | | | Total De Contratos Presentados De Personas Con Perfil Solicitados | 28.00 | | | 28.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 82.14 | | | | | |
| C5A1 Gestión para la construcción de bases regionales en puntos estratégicos del estado. | Porcentaje de gestiones realizadas ante el Ejecutivo | Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante el Ejecutivo a través de peticiones via oficios y reuniones para la construcción y equipamiento de nuevas Bases Regionales en puntos estratégicos en el Estado para una mejor atención oportuna de la Emergencia. | (Total de gestiones realizadas ante el ejecutivo / Total de gestiones programadas ante el ejecutivo) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Ejecutivo atiende la solicitud del titular de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos para la construcción de nuevos módulos o bases regionales en el estado para la atención de emergencias a la población | 2021 | 100.00 | Total De Gestiones Realizadas Ante El Ejecutivo | 7.00 | | | 3.00 | | | | Se estima realizar la totalidad de gestiones programadas ante el Ejecutivo para la construcción de nuevos módulos o bases regionales, para la atención oportuna de las emergencias en el Estado. Se estima realizar el totalidad de Gestiones programadas ante el Ejecutivo, para la construcción de nuevos módulos o bases regionales, para la atención oportuna de Emergencias en el Estado. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
| | | | | | | | | | | Total De Gestiones Programadas Ante El Ejecutivo | 7.00 | | | 3.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | | | | |
| C6A1 Realización de reuniones interinstitucionales para la preparación y difusión de eventos de riesgos durante el año. | Porcentaje de reuniones de preparación y difusión de eventos de riesgos efectuadas. | Mide la coordinación para la preparación y la difusión de eventos de riesgos durante el año como son: huracanes, lluvias, inundaciones, incendios forestales, sequías y heladas u otro, incluyen reuniones de Consejos de protección civil. | (Número de reuniones de preparación y difusión de prevención efectuadas / Número de reuniones de preparación y difusión de prevención programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Dirección General de Protección Ciudadana es invitada a las reuniones interinstitucionales, para la prevención y mitigación de las emergencias en el estado. | 2021 | 50.00 | Número De Reuniones De Preparación Y Difusión De Prevención Efectuadas | 10.00 | | | 4.00 | | | | Las reuniones de preparación y difusión de prevención son sumamente importantes para la labor de Protección Civil y Bomberos, por lo que se estima cumplir con una al mes durante el año. Las reuniones de preparación y difusión de prevención, son sumamente importantes para la labor de Protección Civil y Bomberos, por lo que se estima cumplir con una al mes durante el año. Las reuniones de preparación y difusión dependen directamente de la actividad ciclónica en el territorio del Pacífico Mexicano. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
| | | | | | | | | | | Número De Reuniones De Preparación Y Difusión De Prevención Programadas | 10.00 | | | 5.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 80.00 | | | | | |
| C7A1 Realización de visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas, para inspección y verificación de establecimientos. | Porcentaje de visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas realizadas. | Mide el porcentaje de visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas, para inspección y verificación de afluencia mayor a 20 personas, este último para establecimientos que están fuera del régimen oficial. | (Visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas realizadas/Visitas a dependencias, instituciones públicas y privadas programadas y_o solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones del orden público, privado y social solicitan revisión a sus instalaciones Departamento de Enlace, Vigilancia e inspección | 2021 | 85.71 | Visitas A Dependencias, Instituciones Públicas Y Privadas Realizadas | 270.00 | | | 147.00 | | | | Dentro de la regularidad de las actividades de prevención, se visita instituciones comerciales, educativas y de otros giros de acuerdo con una programación hecha, así como cumpliendo también a las solicitudes emitidas por las instituciones, de las cuales se espera cumplir con la totalidad de las visitas. Las visitas de inspección se realizaron por medio de oficio para su atención y verificación. | Reporte de Estadística de servicios atendidos, generado por la Dirección de Protección Civil |
| | | | | | | | | | | Visitas A Dependencias, Instituciones Públicas Y Privadas Programadas Y_O Solicitadas | 270.00 | | | 147.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | | | | |
| C8A1 - Impartición de cursos en materia de protección civil. | Porcentaje de cursos en materia de protección civil realizados. | Capacitación a las brigadas de prevención y combate de incendios, primeros auxilios, evacuación y búsqueda y rescate, que deben de tener | (Cursos realizados / Cursos solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las instituciones del orden público, privado y social solicitan capacitación | 2021 | 90.40 | Cursos Realizados | 90.00 | | | 80.00 | | | | Como parte de las acciones de prevención de incidentes, se estima cumplir con la totalidad de los cursos solicitados por las diversas instancias. Como parte de las | Reporte de Estadística del Departamento de Enlace y Vigilancia |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | 100.00 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| las instituciones entre otros temas. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | acciones de prevención de incidentes, se e Inspección. estima cumplir con la totalidad de los cursos solicitados por las diversas instancias. |



 PENITENCIARISTA JORGE BENITO RODRIGUEZ MARTINEZ

 SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA



 LIC. HECTOR PEDRO NUÑEZ BUENO

 DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS





 LIC. HECTOR PEDRO NUÑEZ BUENO

 DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-----|---|---|-----|--|--|--|-----------------------|---------------|--|---|-------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) | | MIR (SGG) - 8 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrient | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | os datos de los montos del programa presupuestal, montos asignados a la Dependencia y montos asignado a la MIR son en base al anexo 2 del presupuesto de egresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal 2022. |
| ER1 | 1 | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Registro Civil) | X | | X | X | 132,668,096 | 48,736,689 | 20,272,458 | X | | 5,190,077 | 5,190,077 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | *PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad *NOTARIADO: Ciudadanía que requiere realizar un trámite especial de los protocolos de los notarios. *REGISTRO CIVIL: Población en general del estado de Nayarit y de otros estados registrados en la Base de Datos Nacional | | Núm. de Benef.: 29680 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------|-------------|----------|------------|------|------|--|----------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| Contribuir a que la población acceda a obtener sus derechos civiles que le otorgan la Constitución y que le proporciona su identidad mediante la existencia de documentos oficiales que acrediten su origen y estado civil. | Variación porcentual de documentos registrales contenidos en los Sistemas de Registro Civil del estado | Mide el incremento de registros existentes en los Sistema de Registro civil del Estado como indicador de que un mayor número de personas cuentan con certeza jurídica que le permitirá acceder a sus derechos civiles constitucionales | ((Número documentos registrales contenidos en los Sistemas de Registro Civil estatales en el año actual - Número documentos registrales contenidos en los Sistemas de Registro Civil estatales en año anterior) / Número documentos registrales contenidos en los Sistemas de Registro Civil estatales en año anterior) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 2021 | 0.00 | Número Documentos Registrales Contendidos En Los Sistemas De Registro Civil Estatales En El Año Actual | 1,319.00 | -94.26 | 22,995.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se pretende cumplir con la meta en este año. | Dirección Estatal del Registro Civil |
|---|--|--|---|----------------------------|-------------|----------|------------|------|------|--|----------|--------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|-------------|----------|------------|------|--------|---|----------|--------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| La población que radica en Nayarit tiene mayor certeza jurídica al contar con documentos oficiales que acrediten su identidad | Porcentaje de registros de identidad que se encuentran en los sistemas de registro civil y que fueron entregados en todo el Estado | Mide la cobertura de documentos oficiales registrales (actas de nacimiento, de defunción, matrimonio, de divorcio, etc) existentes en registro civil identificando rezagos en proporcionar certeza jurídica de identidad de las personas que así lo soliciten | (Sumatoria de registros de identidad que se encuentran en los sistemas de registro civil y que fueron entregados/Sumatoria de registros de identidad solicitados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Eficacia | Ascendente | 2021 | 100.00 | Sumatoria De Registros De Identidad Que Se Encuentran En Los Sistemas De Registro Civil Y Que Fueron Entregados | 1,976.00 | 100.00 | 1,976.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | Se pretende cumplir con la meta en este año. | Dirección Estatal del Registro Civil |
|---|--|---|---|------------------|-------------|----------|------------|------|--------|---|----------|--------|----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------|---------|----------|------------|------|--------|---|-----------|--------|-----------|-------|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1.- La población cuenta con alguna oficialia cerca del lugar donde vive donde deponer documentos oficiales registrales (registros actas de nacimiento y actas de matrimonio, de divorcio y certificado de soltería) | Porcentaje de registros de identidad entregados en las oficialias | Verifica la situación jurídica de una persona que acude a las 69 oficialias en los municipios | (Registros de identidad entregados en las oficialias/registros de identidad solicitados en las oficialias) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | 2021 | 100.00 | Registros De Identidad Entregados En Las Oficialias | 29,680.00 | 100.00 | 29,680.00 | 23.51 | 29,680.00 | 43.61 | - | - | - | - | - | - | Se pretende cumplir con la meta en este año. Se pretende cumplir con la meta establecida, al terminar el año 2022, toda vez que la incrementación de usuarios aumento por la normalidad y eficiencia en el servicio al publico. | Dirección Estatal del Registro Civil... |
| C2.- Jornadas de apoyo y campaña de emisión y registro de actas en rancherías, sierra y cabeceras municipales | Porcentaje de comunidades marginadas visitadas y/o beneficiadas con jornadas y campañas | Verifica la situación jurídica de una persona que acude a las campañas | (Número de comunidades marginadas visitadas y/o beneficiadas con jornadas y campañas/Número de comunidades marginadas existentes en el Estado) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | 2021 | 100.00 | Número De Comunidades Marginadas Visitadas Y_O Beneficiadas Con Jornadas Y Campañas | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | 10. Al terminar el año 2022, se pretende cumplir con la meta establecida, reactivando las jornadas y campañas en las comunidades toda vez que tengamos el recurso financiero para realizar dichas jornadas. | Dirección Estatal del Registro Civil... |
| C2.- Jornadas de apoyo y campaña de emisión y registro de actas en rancherías, sierra y cabeceras municipales | Porcentaje de registros de identidad entregados en las campañas | Mide el porcentaje de registros de identidad entregados en las campañas de apoyo en el Estado de Nayarit | (registros de identidad entregados en las campañas/registros de identidad solicitados en las campañas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Eficacia | Ascendente | 2021 | 100.00 | Registros De Identidad Entregados En Las Campañas | 5,578.00 | 100.00 | 5,578.00 | 0.00 | 5,578.00 | 29.22 | - | - | - | - | - | - | Se pretende cumplir con la meta en este año. Se pretende cumplir con la meta establecida al terminar el año 2022, toda vez que se reactiven las jornadas y campañas en el estado de Nayarit, la cual nos permitirá realizar el abatir el rezago de registros. | Dirección Estatal del Registro Civil... |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|---------|------------|------------|------|--------|--|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|
| C3.- La población cuenta con información para realizar sus trámites con los documentos oficiales registrales actualizados | Porcentaje de personas que cuentan con información para realizar el tramite | Mide la actualización de documentos registrales en el Sistema nacional para su emisión en la línea registral del país | (Sumatoria de documento oficiales registrales actualizados/Sumatoria de documento oficiales registrales solicitados para actualizar) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión | Eficiencia | Ascendente | 2021 | 100.00 | El sistema local y nacional funcionan eficientemente | 100.00 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Se pretende cumplir con la meta en este año. | Dirección Estatal del Registro Civil |
|---|---|---|--|------------------|---------|------------|------------|------|--------|--|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--------------------------------------|

Nivel: Actividad



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C1A1.- Recepción, registro de personas y revisión de requisitos para emitir certificados solicitados | Porcentaje de personas que cumplen con los requisitos para recibir documentos oficiales | Mide el porcentaje de personas que solicitan documentos oficiales registrales emitidos por oficinas incorporadas a la red interestatal del Registro Civil | (Número de personas que cumplen con los requisitos para recibir documentos oficiales/Número de personas que solicitan documentos oficiales)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que la población cumpla con los requisitos para la emisión del documento. | 2021 | 100.00 | Número De Personas Que Cumplen Con Los Requisitos Para Recibir Documentos Oficiales | 29,680.00 | 100.00 | 14,658.00 | 49.39 | 37,892.00 | 29,680.00 | 127.67 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Al terminar el segundo trimestre del año 2022, se supero la meta establecida, toda vez que se incremento la atención al público generado por la normalidad y eficiencia de esta unidad administrativa. | archivos administrativos de la Dirección Estatal del Registro Civil de la SGG... |
| C1A2.- Emisión de Certificados de inexistencia de nacimiento a la ciudadanía que no cuenta con acta de nacimiento | Porcentaje de Certificados de inexistencia de nacimiento entregados | Mide el porcentaje de certificados de inexistencia de nacimiento emitidos a personas no registrada para erradicar el rezago de identidad de la población que no cuenta con acta de nacimiento | (Certificados de inexistencia de nacimiento entregados/Certificados de inexistencia de nacimiento programados a entregar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Documentación que acredite la no existencia de registro de nacimiento | 2021 | 100.00 | Certificados De Inexistencia De Nacimiento Entregados | 356.00 | 100.00 | 115.00 | 32.30 | 584.00 | 356.00 | 164.04 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Al terminar el segundo trimestre del 2022, se supero la meta establecida en la entrega de inexistencias de nacimiento toda vez que se incremento las solicitudes así como la eficiencia en la elaboración de dicho documento. | archivos administrativos de la Dirección Estatal del Registro Civil de la SGG... |
| C1A3 Revisión en el Sistema Nacional (SID) de Actas Foranes de personas que radican en Nayari y requiere que le expidan un acta generadas en otro estado. | Porcentaje de actas registrales no generados de origen en el Estado | Mide el porcentaje de actas registrales entregados a ciudadanos de otras entidades federativas generados por el SID. | (Sumatoria de documentos registrales entregados a ciudadanos de otras entidades federativas /Sumatoria de documentos solicitados por ciudadanos de otras entidades federativas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SIDEA | 2021 | 100.00 | Sumatoria De Documentos Registrales Entregados A Ciudadanos De Otras Entidades Federativas Solicitados Por Ciudadanos De Otras Entidades Federativas | 4,176.00 | 100.00 | 1,707.00 | 40.88 | 3,908.00 | 4,176.00 | 93.58 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Se pretende cumplir la meta al terminar el segundo trimestre del año 2022, tomando en cuenta que la expedición de dichas actas foráneas no depende de esta Dirección ya que son actas generadas en otras entidades federativas las cuales no siempre están capturadas en el sistema. | Dirección Estatal del Registro Civil... |
| C1A4. Emisión de Registros de defunción a la población con necesidad de acreditar el asentamiento de defunción para certificar el fallecimiento | Porcentaje de defunciones registradas en el Estado | Mide el porcentaje de decesos registrados en el Estado | (Número de registros de defunciones entregados / Número de registros de defunción)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Acreditar documentación para realizar el registro de la defunción | 2021 | 100.00 | Número De Registros De Defunciones Entregados | 7,508.00 | 100.00 | 84.00 | 1.12 | 4,106.00 | 7,508.00 | 54.69 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Al terminar el segundo trimestre del año 2022, no se llevo a la meta establecida toda vez que se disminuyo la taza de mortalidad en el estado, influyendo el control de contagios que genero el SARS-COVID 19 en la población del estado de Nayari. | Dirección Estatal del Registro Civil... |
| C1A5. Inscripción de Actas Extranjeras (Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción) a la población que requiere el asentamiento de un acto llevado a cabo en el extranjero | Porcentaje de registros generados en otros países | Mide el porcentaje de registros de extranjeros elaborados en el extranjero | (Número de registros de mexicanos en el extranjero/inscripciones elaboradas por el registro civil)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar su inscripción | 2021 | 100.00 | Número De Registros De Mexicanos En El Extranjeros Inscripciones Elaboradas Por El Registro Civil | 392.00 | 100.00 | 204.00 | 52.04 | 416.00 | 392.00 | 106.12 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Al terminar el segundo trimestre del año 2022 se ha superado la meta establecida, esto generado por la normalidad y eficiencia a los usuarios, así como el control de la pandemia que permitiera a los ciudadanos. | Archivos administrativos de la Dirección Estatal de Registro Civil de la SGG... |
| C1A6. Emisión de registros y actas de matrimonio solicitados por a la población | porcentaje de matrimonios generados en el Estado | Mide el porcentaje de matrimonios realizados en el Estado verifica la situación civil de una persona | (Números de actas entregadas/Número de registros solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar su inscripción | 2021 | 100.00 | Números De Actas Entregadas | 3,592.00 | 100.00 | 799.00 | 22.24 | 1,922.00 | 3,592.00 | 53.51 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Se pretende cumplir con la meta al terminar año 2022, toda vez que la normalidad en el servicio se ha restablecido, superando la pandemia del covid-19. | Archivo administrativo de la Dirección Estatal de Registro Civil de la SGG... |
| C1A7. Elaboración de Registro y actas de divorcio solicitadas por la población generadas por la oficina de registro civil | Porcentaje de Registro y actas de divorcio generados en el Estado | Mide el porcentaje de documentos registrales que verifica la cantidad de divorcios generados en el estado | (Número de registros entregados/ Números de actas solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La tramitación por parte de la ciudadanía para generar su inscripción | 2021 | 100.00 | Número De Registros Entregados | 1,304.00 | 100.00 | 610.00 | 46.78 | 1,236.00 | 1,304.00 | 94.79 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Al terminar el año 2020, se pretende cumplir la meta establecida considerando la normalidad en la atención a los usuarios que requieren dicho tramite, al segundo trimestre se tiene un avance del 94.79% | Archivo administrativo de la Dirección Estatal de Registro Civil de la SGG... |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|------------|------------|--|------|--------|---|-----------|--------|----------|-----------|----------|--------|--|---|--|
| C2A1 Difusión de campañas y jornadas realizadas en los en rancherías, sierra y cabeceras municipales | Porcentaje de jornadas y campañas difundidas | Mide el porcentaje de las campañas y jornadas de apoyo para la medición de subregistro en comunidades marginadas del estado de Nayarit | (Número de jornadas y campañas emitidas/Número de jornadas y campañas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las localidades cuenten con internet y las autoridades municipales o ejidales presten un espacio físico para contar con las condiciones adecuadas para otorgar el servicio | 2022 | 100.00 | Número De Jornadas Y Campañas Difundidas | 4.00 | 0.00 | 1.00 | | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Se pretende cumplir la meta la terminar el 2022, toda vez que se reactiven las jornadas y giras a las comunidades rurales. | Dirección Estatal del Registro Civil... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Número De Jornadas Y Campaña Programadas | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 25.00 | | | |
| C2 A2 Emisión de Registro de actas de nacimiento a la población de nayarit para acreditar su identidad jurídica | Porcentaje de Registro de actas de nacimiento emitidos | Mide el porcentaje de registros de nacimiento generados en el Estado | (Registro de actas de nacimiento emitidas/Registro de actas de nacimiento programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Documentación que acredite el nacimiento por parte del sector salud y resolución de juzgado para mayores de edad | 2021 | 100.00 | Registro De Actas De Nacimiento Emitidas | 16,764.00 | | | 9,200.00 | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Al terminar el año 2022, se pretende cumplir la meta establecida, considerando la normalidad en la atención y servicio de esta unidad administrativa, superando la pandemia que generaba limitación en la tramitación de dicho acto registral. | Archivos administrativos de la Dirección Estatal del Registro Civil de la SGG. |
| | | | | Semestral | Eficiencia | | | | | Registro De Actas De Nacimiento Programadas | 16,764.00 | 100.00 | | 16,764.00 | 54.88 | | | | |
| C3A1 Emisión y validación en línea de todos los actos registrales generados por el registro civil | porcentaje de todos los actos generados en línea por el registro civil realizados | Mide el porcentaje de documentos generados en línea que son solicitados para el registro en el sistema | (número de registros en línea/ número de registros solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | los ciudadanos solicitan registrar los documentos on el sistema en línea | 2021 | 100.00 | Número De Registros En Línea | 2,192.00 | | 9,274.00 | 9,274.00 | | | | Se pretende cumplir con la meta en este año. Al terminar el segundo trimestre del 2022 se supero la meta establecida, esto la Dirección generado porque se normalizo el proceso registro civil de la de consulta y emisión digital por parte del SGG... | Archivos Administrativos de la Dirección de Registro Civil de la SGG... |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | Número De Registros Solicitados | 2,192.00 | 100.00 | 2,192.00 | 423.08 | 2,192.00 | 423.08 | | | |

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



M.D. MANUEL M. FONSECA ALVARADO
DIRECTOR ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL



LIC. KEYLA BAUTISTA MARTINEZ
OPERADORA

Fecha de Elaboración: 11/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | MIR (SGG) - 11 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|--|-----|-----|----|---|-----|---|-----------------|--------------|-----------------|---|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Periódico Oficial) | X | | X | X | 34,008,962 | 268,159,848 | 6,370,785 | | | 1,592,696 | 1,592,696 | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | | | | | Datos de las variables | Resultado |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|------------------------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir con la satisfacción del usuario mediante la respuesta a tiempo y la calidad adquirida. | Porcentaje de usuarios conformes | Mide el porcentaje de usuarios conformes, respecto al número de usuarios atendidos | $(\text{número de usuarios conformes} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La meta se cumplirá siempre y cuando no se presente algún problema con imprenta u otra cuestión | 2021 | 98.33 | Número De Usuarios Conformes | 1,755.00 | | | | | | | | Se logrará llegar a la meta si la mayoría de usuarios se van conformes muy a pesar de que en ocasiones alguna publicación no está disponible a la venta por retardo de imprenta u otra cuestión. | Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de recepción de la Dirección del Periódico Oficial |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Total De Usuarios Atendidos | 1,785.00 | 98.32 | | | | | | | | |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Tres poderes de gobierno, tres niveles de gobierno, organismos autónomos notariales, empresarios y ciudadanía en general cuentan con toda la información oficial difundida en el periódico oficial en tiempo y forma. | Porcentaje de Publicaciones entregadas en tiempo y forma | Mide el porcentaje de publicaciones entregadas en tiempo y forma, respecto al total de las publicaciones solicitadas | $(\text{Publicaciones entregadas en tiempo y forma} / \text{Publicaciones solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La meta se cumplirá si no existe problema alguno en la búsqueda de las publicaciones | 2021 | 93.20 | | | 93.20 | | | | | | | Las publicaciones existentes desde el año 1917 no se encuentran digitalizadas en su totalidad y eso retrasa la búsqueda en archivo, cuando el usuario viene a solicitarlas, ya sea para algún trámite o para alguna investigación... | Información proporcionada por el Personal Encargado del Área de Recepción y Coordinación de la Dirección del Periódico Oficial |
|---|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|------------|------------|------------|---|------|-------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|---|
| C1 Periódicos a tiempo publicados | Porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo | Mide el porcentaje de publicaciones que son editadas y publicadas a tiempo | $(\text{Publicaciones publicadas a tiempo} / \text{Publicaciones totales}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se llegará a la meta si no existe problema alguna en la documentación recibida o archivos dañados | 2021 | 93.33 | Publicaciones Publicadas A Tiempo | 1,372.00 | 244.00 | 494.00 | | | | | | La meta se cumplió satisfactoriamente aun cuando algunas veces existen retrasos en las publicaciones, ya sea por lo extenso de estas, porque no trae completa la documentación, por archivos dañados. Se tiene un avance de 494 publicaciones publicadas a tiempo al cierre del segundo trimestre, aun cuando a veces existe un retraso de estas, ya sea por que no traen completa la documentación o por archivos dañados | Información proporcionada por el personal encargado del Área de Captura y Coordinación... |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | Publicaciones Totales | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,470.00 | 93.33 | 16.60 | 33.61 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|------------|------------|---|------|-------|-----------------------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2 Periódico oficial con calidad publicados | Porcentaje de publicaciones de buena calidad | Mide el porcentaje de publicaciones con buena calidad, respecto al total de publicaciones | $(\text{Publicaciones digitalizadas} / \text{Publicaciones existentes}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se llegará a la meta siempre y cuando no exista problema con los archivos digitales recibidos para la publicación | 2021 | 14.86 | Publicaciones Digitalizadas | 4,125.00 | | | | | | | | El porcentaje es muy bajo en este componente debido a que tomamos un aproximado de publicaciones existentes desde el año de 1917 y son mínimas las publicaciones digitalizadas... | Publicaciones existentes y publicaciones digitalizadas |
| | | | | Anual | Eficiencia | | | | | Publicaciones Existentes | 27,751.00 | 14.86 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|------------|------------|--|------|-------|-----------------------------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| C3 Atención a usuarios en tiempo óptimo | Porcentaje de usuarios atendidos de manera inmediata | Mide el porcentaje de usuarios que son atendidos en forma inmediata, respecto al total de usuarios atendidos | $(\text{Usuarios atendidos inmediatamente} / \text{Usuarios atendidos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La meta sería cumplida si existiera una caja de cobro en las instalaciones de la Dirección | 2021 | 88.52 | Usuarios Atendidos Inmediatamente | 1,580.00 | 510.00 | 1,003.00 | | | | | | La meta se cumplirá si el porcentaje es igual o mayor al 80%, debido que la forma de pago no es en la misma área y el usuario se tiene que trasladar a recaudación de rentas de Gobierno del Estado. En este componente se atendieron a 1003 usuarios, los cuales solicitaron diferentes productos o servicios al cierre del segundo trimestre, aun cuando la forma de pago no es en la misma área y el usuario tiene que trasladarse a Recaudación de Rentas o al Banco para efectuar el pago | Información proporcionada por el personal encargado del área de recepción de la Dirección del Periódico Oficial... |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | Usuarios Atendidos | 1,785.00 | 1,785.00 | 1,785.00 | 88.52 | 28.57 | 56.19 | | | | |

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Realización de los Procesos Internos de edición, validación, digitalización y difusión de las publicaciones en tiempo de la Dirección de Periódico Oficial | Porcentaje de Procesos Internos para la Publicación tiempo del Periódico Oficial | Mide el número de procesos internos de edición y publicación | (Documentos de los Procesos Internos Realizados / Documentos de los Procesos Internos Solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General que soliciten publicaciones | 2021 | 99.04 | Documentos De Los Procesos Internos Realizados | 1,561.00 | 244.00 | 742.00 | | | | | | | | | la meta se lograra si se lleva un avance del Expediente en 47.53% en los procesos de publicaciones editadas y publicadas al cierre del segundo trimestre, aun cuando algunas veces existe un retraso en los procesos ya sea por que el usuario no cumple con las formalidades de ley o el documento se encuentra con errores y este se debe regresar para su corrección | Archivo Interno de la Dirección de Periódico Oficial..... |
| C2.A1.- Recepción de documentos para la publicación | Porcentaje de documentos y Pago realizados | Mide la solicitud, documento original, archivo digital y pago, que se apeguen a las formalidades de ley | (Número de Documentos y Pagos Realizados/ Número de Documentos y Pagos Solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General realicen publicaciones | 2021 | 99.32 | Número De Documentos Y Pagos Realizados | 1,460.00 | 99.32 | | | | | | | | | | NO HAY COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR. | Expediente en Archivo Interno de la Dirección de Periódico Oficial |
| C3.A1. Revisión del trámite a realizar que cumpla con las formalidades de ley | Porcentaje del Trámite que cumple con la formalidad de Ley | Mide que los Documentos cumplan con las formalidades de Ley para agilizar el Trámite | (Número de Trámites que cumplan con las Formalidades de Ley Realizados / Número de Trámites que cumplan con las Formalidades de Ley Solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General que realicen o soliciten tramite | 2021 | 91.10 | Número De Trámites Que Cumplan Con Las Formalidades De Ley Realizados | 1,696.00 | 91.10 | 499.00 | 875.00 | | | | | | | | NO HAY COMPARATIVO CON AÑO ANTERIOR. Se cuenta con un avance de 51.59% de documentos que cumplen con las formalidades de ley para agilizar el tramite al cierre del segundo trimestre, los cuales provienen de los diferentes entes gubernamentales, empresas y notarias | Expediente en Archivo Interno de la Dirección de Periódico Oficial... |




 LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




 LIC. MARIA DE LA LUZ PEREZ LOPEZ
 DIRECTORA DEL PERIODICO OFICIAL



 ARCEDALIA PONCE GONZALEZ
 ENCARGADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 14 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
|---|--------|--------------------------------------|-----|----|----|----|---|---|--|--|-----------------|---|-----------------|-------------------------|--|--|--|----------------|----------------|----------------|---|---------|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | |
| E REC. | E GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | |
| ER1 | ER2-3 | | 01 | 02 | 04 | E | 009 | Gerencia de Políticas Públicas de Derechos Humanos (Derechos Humanos) | | | | X | | X | X | 65,880,546 | 3,712,306 | 1,941,550 | | X | 485,387 | 485,387 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Ciudadanía en General del Estado de Nayarit. (Universidades y/o Instituciones Académicas, Dependencias Estatales, Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores, Padres de Familias). | | | | Núm. de Benef.: | 1000 | | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a la disminución de la violación de los derechos humanos de los ciudadanos mediante acciones de prevención. | Porcentaje de acciones de prevención de violaciones a los derechos humanos. | Disminuir que los ciudadanos sean vulnerables ante situaciones de violación a través de capacitaciones de prevención conociendo y haciendo valer sus derechos humanos. | (Número de acciones de prevención de la violación a los derechos humanos realizadas / Número de acciones de prevención a la violación de derechos humanos programados) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | difundir información acerca de los derechos humanos y promover la participación de la ciudadanía en el señalamiento de las faltas a los derechos humanos propios y ajenos y hacer un hecho la prevención. | 2022 | 100.00 | Número De Acciones De Prevención De La Violación A Los Derechos Humanos Realizadas | 50.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | se pretende que con las acciones de promoción y prevención de la subsecretaría de derechos humanos del estado de Nayarit se logre una adecuada atención a la ciudadanía en general en materia de la violación a sus derechos humanos.. | Archivos Internos de Recomendaciones de la dirección de Capacitación y Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos. |
|--|---|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|-------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| La ciudadanía en general reciben atención adecuada y personalizada para que se hagan valer sus derechos humanos en todo el Estado de Nayarit. | Porcentaje de seguimiento a las recomendaciones emitidas al gobierno del estado de Nayarit. | Mide el porcentaje del seguimiento oportuno de las recomendaciones emitidas por parte de la CNDH al Gobierno del Estado de Nayarit | (Número de recomendaciones atendidas / número de recomendaciones emitidas) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | La CNDH remita la recomendaciones a la subsecretaría de derechos humanos. | 2022 | 100.00 | Número De Recomendaciones Atendidas | 12.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | La contabilización trimestral de las recomendaciones enviadas a través de la CNDH a lo largo del año... | https://www.cndh.org.mx/, https://www.cndh.org.mx/tipo/226/recomendaciones-generales. |
|---|---|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|-------------------------------------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1.- Asesorías en el estado de Nayarit, para evitar la violencia a los derechos humanos realizadas | Porcentaje de asesorías brindadas en la subsecretaría. | Porcentaje de las asesorías que se emiten a la población de Nayarit en sus diferentes grupos sociales. | (Número de Asesorías brindadas / número de asesorías programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El ciudadano solicite asesoría en materia de violación de derechos humanos. | 2022 | 100.00 | Número De Asesorías Brindadas | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 40.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | Porcentaje de asesorías brindadas en la subsecretaría de las 40 que tenemos estimadas al año a la fecha se han cumplido satisfactoriamente, trimestral se han cumplido los objetivos y pretendemos que siga así. SE CONCLUYE DE MANERA SATISFACTORIA LAS ASESORIAS EN LAS INSTANCIAS INVOLUCRADAS EN LA GESTION PERSONALIZADA QUE SE REALIZO | Oficios Recibidos de la Dirección de Vinculación, Análisis y Políticas Publicas en Materia de Derechos Humanos, en la SSDH... |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|-------------------------------------|-------|--------|------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2.- Capacitaciones a la sociedad para llevar los valores desde etapas menores realizadas | Porcentaje de capacitaciones realizadas en la sociedad | Porcentaje de las capacitaciones realizadas atendiendo la programación anual (POA) | (Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Porcentaje de capacitaciones realizadas en la sociedad | 2021 | 90.00 | Número De Capacitaciones Realizadas | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 | | | | | | | | capacitaciones brindadas trimestralmente en línea y/o presencial que se pretendían llevar a cabo anualmente, se realizaron eventos de difusión, feria estatal para dar a conocer a las y los servidores públicos los derechos universales | Archivos de Capacitaciones solicitadas, de la Dirección de capacitación y prevención, en la Subsecretaría de Derechos Humanos... |
|---|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|-------------------------------------|-------|--------|------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---------------------------------|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C3.-Consejos de protocolos para tener seguridad y bienestar social, en el estado de Nayarit instalados | Porcentaje de protocolos elaborados | Mide el porcentaje de protocolos instalados en las dependencias el Estado para otorgar seguridad y bienestar social a la población de los Nayaritas | (Número de protocolos realizados/ número de protocolos programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La Comisión Nacional de Derechos Humanos remita quejas, y/o recomendaciones a la SSDH. | 2022 | 100.00 | Número De Protocolos Realizados | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 4.00 | | | | | | | | en coordinación con diferentes dependencias de gobierno del estado de Nayarit se realizó dicho protocolo como cada año de esta administración. SE CONTINUA EN SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS, DE TAL MANERA, QUE AL CONCLUIR EL TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 50% | Archivos Internos de Recomendaciones de la dirección de Capacitación y Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos... |
|--|-------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---------------------------------|------|--------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--------|------|--------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1A1 Vinculación a instituciones correspondientes (Instituciones gubernamentales y sector académico, para dar seguimiento a las con recomendaciones de la CNDH (Comisión | Porcentaje recomendaciones a instituciones vinculadas | Mide el porcentaje de instituciones con casos vinculados para seguimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH, a las instituciones correspondientes para su atención. | (Número de recomendaciones emitidas a instituciones por la CNDH con seguimiento/ Número de recomendaciones a instituciones vinculadas emitidas por la CNDH) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Recomendaciones a la institución por parte de la CNDH | 2022 | 100.00 | Número De Recomendaciones Emitidas A Instituciones Por La Cndh Con Seguimiento | 16.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 8.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | se pretende realizar la vinculación con dependencias para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH. SE CONTINUA EN EL MISMO ORDEN DE CUMPLIMIENTO DE | Archivos Internos de Recomendaciones de la dirección de Capacitación |
|--|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--------|------|--------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nacional de Derechos Humanos). | | | | | | | | | | Número De Recomendaciones A Instituciones Vinculadas Emitidas Por La Cndh | 16.00 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | | INSTITUCIONES VINCULADAS, LOGRANDO AL 2DO. TRIM EL 50% DE AVANCE | Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos... |
| C2A1 Atención y seguimiento a víctimas en la violación de sus Derechos Humanos | Porcentaje de víctimas atendidas | Mide el porcentaje de víctimas que son atendidas por violación en sus derechos humanos | (Número de personas atendidas y con seguimiento a su demanda por violación en sus derechos humanos / Número de personas que demandan por violación en sus derechos humanos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La sociedad se queje y cuente con un expediente de seguimiento en las instituciones . | 2021 | 100.00 | Número De Personas Atendidas Y Con Seguimiento A Su Demanda Por Violación En Sus Derechos Humanos | 36.00 | 9.00 | 18.00 | | | | | | | | | es el numero de personas que se estiman llegan a la subsecretaría de derechos humanos y que se vinculan a las dependencias correspondientes .SE DIO LA ATENCIÓN Y ASESORÍAS A LAS PERSONAS QUE SE ACERCARON A ESTA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS DANDO LA ORIENTACIÓN Y VINCULACIÓN A LAS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES CORRESPONDIENTES | quejas de víctimas, de la Dirección de Vinculación, Análisis y Políticas Publicas en Materia de Derechos Humanos, en la SSDH... |
| C2A2 Realización de capacitaciones al personal del sector académico, instituciones gubernamentales y ciudadanía en general | Porcentaje de personal capacitado del sector académico, instituciones gubernamentales | Mide el porcentaje de personas capacitadas de escuelas, instituciones dependencias para llevar los valores desde etapas menores | (Número de personal de apoyo que reciben capacitación/Número de personal de apoyo programadas para capacitarse)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La ciudadanía en general presente una solicitud de capacitación. | 2022 | 87.50 | Número De Personal De Apoyo Que Reciben Capacitación | 12.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | | | | | se pretende la capacitación en línea del sector académico a nivel media superior y a de los funcionarios de las dependencias del gobierno del estado .SE LLEVARON ACABO LAS 6 CAPACITACIONES CON APOYO DEL PERSONAL DE SEGOB A LOS DEPENDENCIAS O INSTANCIAS DE GOBIERNO A TRAVÉS DE ESTA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS. | Archivos Internos Solicitadas, de la Dirección de Capacitación y Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos... |
| C2A3 Elaboración de Registro de datos personales que reciben capacitación | Porcentaje de ciudadanas capacitadas | Mide el porcentaje de la ciudadanía en general que recibe capacitación para dar a conocer los valores en edad temprana | (Número de ciudadanas y ciudadanas que asisten a capacitación en las oficinas gubernamentales/Número de ciudadanas y ciudadanas que solicitan capacitación en las oficinas gubernamentales)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que existan personas informadas en materia de derechos humanos para la exigencia de un trato digno en todos los ámbitos en los que se desarrollen. | 2022 | 100.00 | Número De Ciudadanos Y Ciudadanas Que Asisten A Capacitación En Las Oficinas Gubernamentales | 420.00 | 105.00 | 210.00 | | | | | | | | | Que existan personas informadas en materia de derechos humanos para la exigencia de un trato digno en todos los ámbitos en los que se desarrollen .A TRAVÉS DE LA FERIA DEL BIENESTAR REALIZADA EN EL ESTADO DE NAYARIT SE CAPACITO A LA CIUDADANIA EXPLICANDO LOS 30 DERECHOS UNIVERSALES | Archivos de listas de registro de personas atendidas de la Dirección de Capacitación y Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos... |
| C2A3 Elaboración y entrega de constancia a personas que cumplieron con la capacitación | Porcentaje de los ciudadanos que aprobaron las capacitaciones que se brindaron en las escuelas, instituciones y los ciudadanos | Mide el porcentaje de las personas que recibieron la capacitación en las diferentes áreas de Gobierno y a su vez aprobaron la evaluación aplicada | (Número de personas que asistieron a capacitación con evaluación aprobada/Número de personas que asistieron a capacitación) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las personas asistan y aprueben las capacitaciones brindadas por la subsecretaría de derechos humanos. | 2022 | 95.00 | Número De Personas Que Asistieron A Capacitación Con Evaluación Aprobada | 420.00 | 105.00 | 210.00 | | | | | | | | | la finalidad es corroborar a través de una evaluación la adquisición de conocimientos en materia de derechos humanos .POR MEDIO DE LA DIFUSIÓN DE LOS 30 DERECHOS UNIVERSALES, LAS Y LOS CIUDADANOS ESTÁN COCIENTES DE COMO Y CUANDO TIENEN ALGUNA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS, AL CIERRE DEL TRIMESTRE LA META SE SUPERÓ, DE 105 PERSONAS QUE SE ESPERABA EN LA CAPACITACIÓN, ASISTIERON 210 | Archivos Internos de Capacitaciones Solicitadas, de la Dirección de Capacitación y Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos... |
| C3A1 Realización de reuniones interinstitucionales para garantizar la protección de sus derechos humanos. | Porcentaje Reuniones interinstitucionales realizadas | Mide el porcentaje de reuniones brindadas a los entes públicos y víctimas para garantizar la protección de sus derechos humanos | (Número de Reuniones realizadas / número de reuniones programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | establecimiento de acuerdos entre las instituciones del estado y a nivel federal en los diferentes campos en los que tiene injerencia la subsecretaría de derechos humanos | 2022 | 83.33 | Número De Reuniones Realizadas | 12.00 | 3.00 | 6.00 | | | | | | | | | Contabilización del numero de reuniones realizadas trimestralmente a lo largo del año .MEDIANTE LA INVITACIONES RECIBIDAS A ESTA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS SE LLEVARON A CABO REUNIONES CON DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES PARA VIGILAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS | Archivos internos de acciones de prevención en la Dirección de Capacitación y Prevención de la Subsecretaría de Derechos Humanos... |
| C3A2 Realización de captura de las recomendaciones emitidas por la CNDH al sistema de transparencia | Porcentaje de captura de las recomendaciones emitidas por la CNDH realizados. | Mide las recomendaciones emitidas por CNDH a las quejas realizadas correspondiente al Estado de Nayarit, a que se suben al sistema del INAI (Instituto nacional de acceso a la información). | (Número de capturas de recomendaciones emitidas por la CNDH realizadas en el sistema de transparencia / número de recomendaciones de la CNDH enviadas al INAI) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La CNDH nos envíen las recomendaciones al Estado de Nayarit | 2022 | 100.00 | Número De Capturas De Recomendaciones Emitidas Por La Cndh Realizadas En El Sistema De Transparencia | 2.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | captura de las recomendaciones emitidas por la CNDH realizados | https://www.cndh.org.mx/, https://www.cndh.org.mx/tipo226/rcomendaciones-generales.... |
| C3A3 Seguimiento a los acuerdos de consejos instalados para seguridad y protección del estado de Nayarit. | Porcentaje de acuerdos de los consejos instalados | Mide el porcentaje de los acuerdos cumplidos de los consejos instalados de protocolos para tener seguridad y bienestar social, en el estado de Nayarit. | (Número de acuerdos cumplidos / Número de acuerdos comprometidos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | coordinación entre el órgano estatal y federal para la instalación de consejos. | 2022 | 100.00 | Número De Acuerdos Cumplidos | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | Porcentaje de acuerdos de los consejos instalados EN SEGUIMIENTO LOS ACUERDOS A LO PROGRAMADO | Archivos Personas de instalación de protocolos, en la Dirección de Vinculación, Análisis y Políticas Publicas en Materia de Derechos Humanos.. |



LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGA Y BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



C. DANIEL SEPULVEDA ARCEGA
SUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS



Jennyfer Hernandez Quiñonez
LIC. JENNYFER HERNANDEZ QUIÑONEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|----|----|----------------------|---|---|--------------|--|---------------|--|--|--|------|---|----------------|----------------|----------------|---|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | MIR (SGG) - 5 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | LOS MONTOS EJERCIDOS SE CALCULAN CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| ET1- | 13 | | 01 | 03 | 02 | E | 013 | Gerencia Pública para la Concertación Política (Defensoría de Oficio) | X | | X | 55,818,792 | 55,818,792 | 36,193,400 | X | | 9,048,350 | 9,048,350 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 43678 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | | | |
| CONCERTACIÓN POLITICA: Actores políticos económicos, sociales y población en general por inconformidades manifiesta en gobierno estatal SIPINNA. Dependencias Estatales y Municipales que se encargan de la protección integral de niñas y niños y adolescentes del Estado de Nayarit. DEFENSORIA DE OFICIO: Ciudadanía con problemas legales, que no | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La ciudadanía percibe la atención oportuna y positiva del Gobierno | Porcentaje de incremento de demandas concluidas anual | Mide el porcentaje de casos con proceso terminado del año actual sobre porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior. | $(\text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual} / \text{Porcentaje de casos con proceso terminado del año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Regular Ascendente | En el instituto de la defensoría pública de nayarit, buscamos que los procesos de los juicios lleguen a su culminación de manera satisfactoria | 2021 | -18.75 | Porcentaje De Casos Con Proceso Terminado Del Año Actual | 80.00 | Porcentaje De Casos En Proceso Terminado Del Año Anterior | 85.00 | 23.08 | | | | | | | | Se logró mantener el resultado alcanzado en el ejercicio fiscal 2022. | Informe mensual de los asesores y defensores públicos. INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA Y ASISTENCIA JURIDICA. OFICINA CENTRAL |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio eficaz de asesoría legal gratuita | Porcentaje de atención a demandas | Mide el porcentaje de trámites en proceso contra trámites iniciados (Continuidad en las demandas). | $(\text{Número de demandas en proceso asesoría legal} / \text{Número de demandas presentadas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Regular Ascendente | Las demandas iniciales y presentadas son las mismas, ya que se busca que se llegue a la resolución de manera satisfactoria de todos los asuntos | 2021 | 100.00 | Número De Demandas En Proceso Iniciales | 43,674.00 | Número De Demandas Presentadas | 43,674.00 | 100.00 | | | | | | | | Se busca que el servicio y patrocinio de los usuarios sea de manera eficaz, gratuita y oportuna, buscando siempre salvaguardar la integridad social y jurídica de todos los usuarios. | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Atención oportuna de demandas | Promedio de demandas por defensor | Mide el promedio de demandas atendidas por cada defensor de oficio mensualmente. | $\text{Número de usuarios que presentan su demanda} / \text{Número de abogados que brindan asesoría}$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular Descendente | El gran cúmulo de demandas se origina por la afluencia de los usuarios, ya que no cuentan con el recurso económico para realizar sus trámites y servicios y la Ley de Defensoría Pública obliga al estado a proporcionar un abogado cuando el usuario no pague por él. | 2021 | 590.19 | Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda | 43,674.00 | Número De Abogados Que Brindan Asesoría | 77.00 | 567.19 | 113.56 | 284.01 | | | | | | es el único organismo que brinda patrocinio a todos los usuarios que requieren los trámites y servicios en materia Civil, Penal, Administrativo, Mercantil y Familiar. SE SUPERO LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE AL NUMERO DE USUARIOS AL QUE SE LES PRESENTO LA DEMANDA SE DIO EN MANERA ASCENDENTE DEL PERIODO ANTERIOR | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit. |
| C2 Existe selección de usuarios | Porcentaje de usuarios seleccionados para asesoría legal | Mide el porcentaje de usuarios los cuales de acuerdo a un estudio Socio económico tiene recursos limitados y son seleccionados para asesoría legal gratuita. | $(\text{Número de usuarios que se les brinda asesoría legal} / \text{Número de usuarios evaluados bajo estudio socio económico}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | El Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica recibe información personal, académica y de ingresos mediante una ficha de estudios socioeconómicos dentro de la misma institución. | 2021 | 100.00 | Número De Usuarios Que Se Les Brinda Asesoría Legal | 17,203.00 | Número De Usuarios Evaluados Bajo Estudio Socio Económico | 17,203.00 | 100.00 | 3,471.00 | 100.00 | 8,634.00 | 100.00 | | | | la atención de los usuarios es bastante elevada, ellos son evaluados mediante una ficha de estudios socioeconómicos para tener conocimiento de los trámites y servicios que requieren. SE SUPERO LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN VIRTUD DE LA AFLUENCIA DE PETICION EN EL SERVICIO | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit. |
| C3 Optimización de tiempos por trámites y traslados | Porcentaje de optimización de tiempos | Mide el porcentaje de aplicación en los términos del procedimiento. | $(\text{Número de traslados a juzgados en autobuses públicos} / \text{Número de traslados a juzgados totales}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular Ascendente | Cortamos con pocos Vehículos para poder trasladar a los Defensores públicos Asesores, Jurídicos a los distintos órganos jurisdiccionales para poderles brindar un mejor servicio. | 2021 | 32.91 | Número De Traslados A Juzgados En Autobuses Públicos | 195.00 | Número De Traslados A Juzgados Totales | 471.00 | 32.91 | 69.00 | 135.00 | 164.00 | 485.00 | 33.81 | | | Se pretende lograr un 32.91 por ciento, al cierre de ejercicio se espera cumplir con la meta, esto derivado a la contingencia por el Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica. | Informe mensual de los asesores y defensores públicos del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 Rápidez en la atención | Tiempo promedio de espera del usuario | Mide el tiempo de espera del usuario para recibir su atención. | Sumatoria de tiempo de espera del usuario / Número de usuarios atendidos | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Regular Descendente | Optimizar el tiempo de espera de los usuarios para que sean atendidos por los Defensores y Asesores Jurídicos | 2021 | 0.03 | 1,440.00 | 386.00 | 11,371.00 | 0.03 | 21,869.00 | 0.03 | | | | | | | Se está trabajando en el optimización del tiempo para que sean atendidos los usuarios de manera satisfactoria. SE SUPERA LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE | Hoja del registro del usuario. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de asesorías en materia legal de los defensores de oficio de Gobierno del Estado | Porcentaje de asesorías brindadas por usuarios referentes a demandas legales | Mide el porcentaje de asesorías brindadas a usuarios por los defensores de oficio de Gobierno del Estado en materia legal jurídica. | (Total de asesorías realizadas/Total de asesorías solicitadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El instituto de defensoría pública les brinda el servicio a todos los usuarios que requieren de un trámite o servicio de manera gratuita. | 2021 | 100.00 | 39,887.00 | 39,887.00 | 9,997.00 | 9,997.00 | 18,977.00 | 18,977.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | Todos los usuarios son atendidos en la asesoría legal jurídica y son canalizados con el asesor jurídico o defensor público para disipar todas sus dudas e iniciar su trámite. SE SUPERA LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE YA QUE SE REALIZARON EL MISMO NUMERO DE ASESORÍAS SOLICITADAS | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica del estado de Nayarit. |
| C2A1 Aplicación de estudio socio-económico a los usuarios que requieren servicio de asesoría legal brindada por defensores de oficio de Gobierno del Estado. | Porcentaje de estudios socio-económicos aplicados a usuarios que cumplen con los lineamientos de la Ley Defensoría Pública | Mide el porcentaje de estudios socio-económicos que son aplicados a los usuarios que asisten al Instituto de Defensoría de oficio a solicitar el servicio de asesoría legal y que cumplen con los lineamientos de la Ley de Defensoría Pública. | (Número de estudios socioeconómicos aplicados a usuarios que solicitan asesoría legal que cumplen con los lineamientos de la Ley Defensoría Pública/ Número de estudios socioeconómicos aplicados a usuarios que solicitan asesoría legal)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El instituto de defensoría pública le brinda el servicio a todos los usuarios que requieren de un trámite de manera gratuita. | 2021 | 99.98 | 25,969.00 | 25,975.00 | 99.98 | | 17,203.00 | 100.00 | | | | | | | se tiene el compromiso de cumplir con la meta establecida, ya que los estudios socio-económicos se realizan a todos los usuarios que vienen a solicitar un servicio en la Defensoría. SE SUPERA LA META YA QUE LA ACTIVIDAD SE MIDE DE MANERA SEMESTRAL | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit. |
| C3A1 Elaboración de trámites y traslado de los Defensores públicos y Asesores Jurídicos ante los distintos órganos jurisdiccionales que existen en el Estado. | Porcentaje de trámites y traslados realizados de los defensores, asesores y usuarios. | Mide el porcentaje de trámites y traslados realizados de los Defensores públicos y Asesores Jurídicos ante los distintos órganos jurisdiccionales que existen en el Estado. | (Total de trámites y traslados realizados/Total de trámites y traslados solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La afluencia del usuario y la solicitud de patrocinio es la que hace trasladarse a los defensores y asesores a los juzgados y a los diferentes órganos jurisdiccionales. | 2021 | 100.00 | 535.00 | 535.00 | 145.00 | 140.00 | 280.00 | 280.00 | 100.00 | 103.57 | 100.00 | | | | Se pretenderá cumplir con la meta establecida, esto se logrará de acuerdo a la afluencia de usuarios. SE LLEGA A LA META SEGUNDO TRIMESTRE | Informe mensual de los asesores y defensores públicos del Instituto de Defensoría Pública y Asistencia Jurídica. |
| CA41 Atención en el menor tiempo a usuarios en asesorías y trámites | Porcentaje de usuarios atendidos de manera satisfactoria | Mide el porcentaje de usuarios atendidos que no cuentan con recursos económicos y que solicitan un servicio de asesoría y trámites | (Total de usuarios atendidos/Total de usuarios solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La aglomeración de usuarios se debe a que no cuentan con el recurso económico para poder pagar un abogado particular para presentar sus trámites y servicios | 2021 | 100.00 | 43,674.00 | 43,674.00 | 12,171.00 | 12,171.00 | 21,869.00 | 21,869.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | Se cumplió con la meta en el primer trimestre debido a que la afluencia de usuarios fueron bastante elevadas ya que los usuarios no cuentan con la solvencia económica para llevar a cabo sus trámites. SE SUPERA LA META DEL SEGUNDO TRIMESTRE | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit. |

LIC. JUAN ANTONIO ECHEGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. AMANDA MAGALY JAUREGUI RIOS
DIR. DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA

LIC. CARLA RIOS MEDRANO
ASESOR JURÍDICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------------------|-----|-----|----|--|-----|---|--|--------------|---|---------------|--|--|---|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) | | MIR (SGG) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICIÓN DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | EL CALCULO DEL MONTO EJERCIDO DE LA MIR, SE REALIZA CON BASE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT 2022. | | |
| ET1 | ET1-13 | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Operación Administrativa Eficiente y Eficaz del Gasto Público (Desarrollo Administrativo) | X | | X | | 456,338,968 | 25,258,415 | 25,258,415 | | X | 6,843,072 | 6,314,604 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población tecnológica y administrativa) | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 542 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Unidades administrativas armonizadas | Cumplimiento de metas y objetivos | Comparar las metas y objetivos que han sido cumplidos con las metas y objetivos programados | $(\text{Metas y objetivos cumplidos} / \text{Metas y objetivos programados}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Realizar modificaciones en la Estructura Orgánica de la Secretaría General de Gobierno. | 2021 | 100.00 | Metas Y Objetivos Programados | 55.00 | | | | | | | | | | | Con las acciones implementadas respecto a la impartición de cursos de capacitación, sistemas informáticos, así como el brindar un servicio óptimo de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo se logrará una armonización efectiva en los procesos administrativos de las áreas que dependen de la Secretaría General de Gobierno.. | Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Mir 2021" |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|-------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|--------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Eficiente desarrollo organizacional, modernización e innovación tecnológica y administrativa en las unidades dependientes de la SGG | Número de unidades administrativas beneficiadas por modernización e innovación tecnológica administrativa | Comparar las unidades administrativas que fueron atendidas y beneficiadas por acciones de mejora en relación con el total de unidades administrativas dependientes de la SGG | $(\text{Número de unidades administrativas atendidas} / \text{Total de unidades administrativas de la SGG}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Apatía de los trabajadores para asistir a los cursos de capacitación y falta de recursos para adquirir los equipos de cómputo requeridos. | 2021 | 100.00 | Total De Unidades Administrativas De La Sgg | 55.00 | | | | | | | | | | | Brindar atención a las 55 unidades administrativas adscritas a la Secretaría General de Gobierno, referente a cursos de capacitación en los temas que lo requieran, así como servicios de mantenimiento por parte del Departamento de Informática y Soporte Técnico.. | Coordinación General Administrativa, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Informática y Soporte Técnico. |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|--------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|---------|------------|---|------|-------|------------------------------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 Eficiente programa de capacitación en las unidades administrativas de la SGG | Eficiente capacitación y profesionalización del personal de las unidades administrativas de la SGG | Comparar el número de cursos programados respecto de los cursos realizados | $(\text{Número de cursos realizados} / \text{Número de cursos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal es apático para participar en cursos de capacitación. | 2021 | 50.00 | Número De Cursos Programados | 36.00 | | | 36.00 | | | | | | | | Que los colaboradores de las Unidades Administrativas de la Secretaría General de Gobierno participen en cursos de capacitación sobre diversos temas relacionados a la mejora, actualización y perfeccionamiento de las acciones que brinda la dependencia, lo anterior con el objetivo de mejorar los servicios y actividades de la Secretaría. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO 2022 cursos, listas de asistencia u otro GENERAL DE GOBIERNO PARTICIPÓ EN documento de DIVERSOS CURSOS DE CAPACITACIÓN registro.. CON OTRAS DEPENDENCIAS EN TEMAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, ARCHIVO, INDICADORES, EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, PROCESOS DE AUDITORIA, DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y MEJORA DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES. POR LO ANTERIOR, SE SUPERA LA META PROGRAMADA. | Coordinación General Administrativa y Departamento de Recursos Humanos, mediante invitaciones, solicitudes de asistencia u otro |
|---|--|--|--|------------|---------|------------|---|------|-------|------------------------------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|----------------------------------|------|--------|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Sistemas informáticos para optimizar procesos | Sistemas informáticos implementados | Medir la eficacia de los sistemas informáticos en respuesta a las solicitudes de los diferentes procesos administrativos | $(\text{Sistemas informáticos implementados} / \text{Sistemas informáticos requeridos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de información para la elaboración y alimentación de los sistemas. | 2021 | 100.00 | Sistemas Informáticos Requeridos | 6.00 | 100.00 | | 6.00 | 66.67 | | | | | | | Disenar e implementar sistemas informáticos para el uso, manejo y concentración de la información de las Unidades Administrativas adscritas a la | Coordinación General Administrativa y Departamento de |
|--|-------------------------------------|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|----------------------------------|------|--------|--|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Sistemas Informáticos Implementados | 6.00 | | | 4.00 | | | | | | | | Secretaría General de Gobierno para eficientizar y mejorar las actividades asignadas. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO SE DISEÑARON 4 SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA EL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y ASISTENCIA JURÍDICA DEL ESTADO DE NAYARIT, COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO; LO ANTERIOR PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL. | Informática y Soporte Técnico, mediante las solicitudes de sistemas informáticos y los registros correspondientes. |
| C3 Soporte técnico e inversión en equipo de tecnología | Equipos operando de forma óptima | Conocer la eficiencia de las áreas en base a el soporte técnico y equipos tecnológicos operando de manera eficiente | (Equipos tecnológicos en optimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100 | | Porcentaje | Gestión | Equipos obsoletos por lo que no es rentable el mantenimiento de los mismos, presupuestar la compra de nuevos equipos y no adquirirlos. | | | Equipos Tecnológicos Requeridos | 274.00 | | | 274.00 | | | | | | | | Brindar mantenimiento correctivo y/o preventivo a los equipos de cómputo de las Unidades Administrativas de la Secretaría General de Gobierno para contribuir a la eficientización de los procesos institucionales. EN EL PRIMER SEMESTRE ENERO-JUNIO DE 2022 SE BRINDÓ MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARA EL ADECUADO MANEJO DE LA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO. | Departamento de Informática y Soporte Técnico dependiente de la Secretaría General de Gobierno, Reopilador "Servicios de mantenimiento 2019". |
| | | | | | Semestral | Eficacia | Ascendente | 2021 | 97.06 | | | 100.00 | | | | 50.73 | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Impartición de cursos a servidores públicos en materia de desarrollo de competencias, trabajo en equipo y atención al público, a diversas áreas adscritas a la SGG. | Porcentaje de servidores públicos capacitados adscritos a la SGG | Mide el porcentaje servidores públicos capacitados en materia de desarrollo de competencias, trabajo en equipo y atención al público. | (Total de servidores públicos capacitados/Total de servidores públicos programados)* 100 | | Porcentaje | Gestión | Falta de los servidores públicos a asistir a los cursos de capacitación. | | | Total De Servidores Públicos Programados | 480.00 | | 480.00 | | 480.00 | | | | | | | Implementar y difundir cursos de capacitación enfocados a desarrollar competencias técnicas, prácticas y actitudinales en los colaboradores adscritos a las Unidades Administrativas de la Secretaría General de Gobierno con el objetivo de mejorar el rendimiento de los trabajadores así como promover cambios de actitud positivo en el ambiente laboral donde se desempeñan. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2022 EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO PARTICIPÓ EN CURSOS DE CAPCITACION EN MATERIA DE ARCHIVO, INDICADORES DE RESULTADOS, PROGRAMAS SECTORIALES ASÍ COMO EN MATERIA DECLARACIONES PATRIMONIALES, DICHSOS CURSOS POR INVITACIÓN DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. | Coordinación General Administrativa y Departamento de Recursos Humanos, mediante invitaciones, solicitudes de asistencia u otro documento de registro. |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | Ascendente | 2021 | 68.18 | | | 25.00 | | 29.17 | | 45.83 | | | | | | | |
| C2A1 Realización de Diseño e implementación de un sistema informático para optimizar de manera eficaz y eficiente el procesamiento de la información derivada de las funciones que realizan las diversas unidades administrativas de la SGG | Porcentaje de diseños de software realizados para optimizar de manera eficaz y eficiente el procesamiento de la información derivada de las funciones que realizan las diversas unidades administrativas de la SGG | Mide el porcentaje de software realizados optimizar de manera eficaz y eficiente el procesamiento de la información derivada de las funciones administrativas de la SGG | (Número total de software diseñados/ Número total de Software requeridos)*100 | | Porcentaje | Gestión | Falta de información para la alimentación de los nuevos sistemas a implementar. | | | Número Total De Software Requeridos | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | Mejorar el procesamiento y manejo de la información de las unidades administrativas dependientes de la SGG, de manera eficaz, eficiente y efectiva. DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2022, EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO DISEÑO Y IMPLEMENTO TRES NUEVOS SISTEMAS PARA LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES ASÍ COMO PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, CONTRIBUYENDO CON ELLO A MEJORAR LA ORGANIZACIÓN Y EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LOS TEMAS DE SU COMPETENCIA, POR LO QUE A ESTE TRIMESTRE SE HAN DISEÑADO 4 SISTEMAS INFORMÁTICOS. | Departamento de Recursos Humanos de la SGG. |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | Ascendente | 2021 | 100.00 | | | 25.00 | | 8.33 | | 33.33 | | | | | | | |
| C3A1 Realización de servicios de soporte técnico a los equipos de cómputo de los servidores públicos de la SGG | Porcentaje de servicios de soporte técnico requeridos de los equipos de cómputo de la SGG | Mide el porcentaje de servicios de soporte técnico a los equipos de cómputo de los servidores públicos de la SGG | (Total de servicios realizados/Total de servicios requeridos)*100 | | Porcentaje | Gestión | Recurso insuficiente para el debido equipamiento o mantenimiento de los equipos de cómputo con los que cuenta la Secretaría General de Gobierno | | | Total De Servicios Requeridos | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | | | | | | Con el adecuado mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de cómputo, se podrán desempeñar de manera eficiente las actividades que desarrolla el personal que labora en las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaria General de Gobierno. DURANTE EL SEGUNDO | Departamento de Informática y Soporte Técnico de la Secretaría General de Gobierno, mediante |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | Ascendente | 2021 | 107.33 | | | 1,000.00 | 25.00 | 270.00 | 27.00 | 478.00 | 47.80 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Total De Servicios Requeridos | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 1,000.00 | | | | | | | TRIMESTRE ABRIL-JUNIO DE 2022 EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO ATENDIÓ Y DIO SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO QUE REQUIEREN REVISIÓN POR ALGUNA FALLA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO; POR LO QUE A ESTA FECHA SE HA BRINDADO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 478 EQUIPOS DE CÓMPUTO DE ESTA DEPENDENCIA. | solicitudes de mantenimiento correctivo y preventivo firmadas por los usuarios.. |
| | | | | | | | | | | Total De Servicios Realizados | 1,000.00 | 270.00 | | | 478.00 | | | | | | | | |


 LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 L.C. AGUEDA TOVAR MERCADO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


 ERIKA HUERTA RODRÍGUEZ
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | MIR (SGG) - 4 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
|---|---------|--------------------------------------|--|-----|-----|----|---|-----|--|--------------|--------------|-----------------|---|--|-------------|--|--|--|-----------|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--|
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | | | |
| ET1 | ET1-13 | | | 01 | 03 | 02 | E | 013 | Gerencia Pública para la Concertación Política (Concertación Política) | X | | X | | 55,818,792 | 268,159,848 | 36,480,697 | | | 9,120,174 | 9,120,174 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | CONCERTACIÓN POLITICA: Actores políticos económicos, sociales y población en general por inconformidades manifiesta en gobierno estatal. SIPINNA: Dependencias Estatales y Municipales que se encargan de la protección integral de niñas y niños y adolescentes del Estado de Nayarit. DEFENSORÍA DE OFICIO: Ciudadanía con problemas legales, que no | | | | Núm. de Benef.: | | 1235456 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|-------------|---|------|-------|--|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir para lograr la convivencia armónica entre el Gobierno y los Actores Sociales, Económicos y Políticos en el Marco del Estado de Derecho a través de la disminución de conflictos | Porcentaje en la disminución de conflictos | Mide el porcentaje en la disminución de conflictos en el año actual, respecto del año anterior | $(\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Descendente | Falta de dialogo de los actores políticos con la sociedad | 2021 | 55.56 | Conflictos Existentes Año Actual Conflictos Existentes Año Anterior | 52.00 70.00 | 30.00 | | | | | | | | | | Por motivo de la contingencia de salud presentada en el mundo y al confinamiento, hubo un aumento en los conflictos del sector productivo, agrario, social, salud, político y económico. | Registros administrativos de la secretaria general de gobierno |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|-------------|---|------|-------|--|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|-------------|---|------|-------|--|--------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Actores políticos económicos, sociales y población en general se atienden con armonía con el gobierno. | Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos con satisfacción a su demanda | Mide el porcentaje de los actores atendidos con satisfacción en sus demandas, respecto a los actores atendidos | $(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Descendente | Se brinda la atención correspondiente a las funciones propias de esta Dependencia | 2021 | 64.25 | Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda Actores Atendidos | 825.00 1,099.00 | 75.07 | | | | | | | | | | Se brinda la atención correspondiente a esta secretaria general de gobierno y se canalizo a las diferentes dependencias los asuntos propios de ellas.. | Registros administrativos de la Secretaria General de Gobierno |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|-------------|---|------|-------|--|--------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|------|-------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 Disminución de conflictos políticos, económicos y sociales | Porcentaje de los actores sociales, económicos y políticos atendidos | Este indicador mide el porcentaje de conflictos atendidos, respecto a los conflictos detectados en el Estado para su atención y solución en su área de origen | $(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Inconformidad de la sociedad | 2021 | 91.89 | Actores En Conflicto Atendidos Actores En Conflicto Detectados | 139.00 139.00 | 37.00 139.00 | 70.00 139.00 | | | | | | | | | Se abrió ampliamente el dialogo dando como resultado una disminución de problemas detectados y casi un total de atenciones atendidas. Se aumentaron los conflictos por motivo de las necesidades de los comerciantes para la apertura de sus negocios en la pandemia por Covid-19. Se abrió ampliamente el dialogo propiciando una mejor comunicación entre el Gobierno y los actores políticos, económicos y sociales | Registros administrativos de la secretaria general de gobierno.. |
|---|--|---|--|-----------------------|------------------|------------|------------------------------|------|-------|---|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2 Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada | Porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada | Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concensuada, respecto al total de conflictos presentados | $(\text{Resolución aceptada por el actor en conflicto} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de apoyos de las dependencias correspondientes | 2021 | 75.75 | Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto | 77.00 77.00 | 14.00 77.00 | 38.00 77.00 | | | | | | | | | Se abrio ampliamente el dialogo dando como resultado una disminución de problemas detectados y casi un total de resoluciones atendidas. Se abrió ampliamente el dialogo entre el gobierno y sus actores políticos, sociales, económicos y la población en general, cumpliendo al 100% la meta establecida | Registros de la dirección de estudios sociopolíticos... |
|---|---|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C3 Los acuerdos se atienden en forma eficiente por instancias correspondientes | Porcentaje de acuerdos atendidos eficientemente | Muestra el porcentaje de conflictos atendidos en forma eficiente, respecto al total de conflictos presentados. A través de acuerdos formalizados con los actores y que se han cumplido. | $(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo ineficiencia en los servicios | 2021 | 97.78 | Acuerdos Atendidos Eficientemente Acuerdos Totales | 92.00 92.00 | 17.00 92.00 | 46.00 92.00 | | | | | | | | | Se abrió ampliamente el dialogo dando como resultado una disminución de problemas detectados y por lo tanto disminuyeron los acuerdos totales. Se abrió ampliamente el dialogo dando como resultado una disminución de problemas detectados y por lo tanto disminuyeron los acuerdos totales, se logró en un 100% la meta establecida | Registros de la dirección de estudios sociopolíticos... |
|--|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|-------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1 Atención y seguimiento de las peticiones para audiencia solicitadas por la ciudadanía y por actores sociales, económicos y políticos | Porcentaje de peticiones para audiencia solicitadas y atendidas. | Mide el porcentaje de peticiones para audiencias que solicita la ciudadanía, actores políticos, sociales y económicos | $(\text{Total de audiencias atendidas} / \text{total de audiencias solicitadas}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Inconformidad y necesidades de la sociedad | 2021 | 86.37 | Total De Audiencias Atendidas Total De Audiencias Solicitadas | 1,099.00 1,099.00 | 183.00 1,099.00 | 548.00 1,099.00 | | | | | | | | | Se han atendido eficientemente las audiencias conforme lo esperado. Se atendieron al total de las audiencias ya que exclusivamente se atendían con cita por prevención y seguridad por Covid-19, así como por indicaciones de las instituciones de salud. Se han atendido eficientemente las audiencias conforme lo esperado, se atendieron el total de las audiencias, debido a que se limita el número de personas por | Archivos Administrativos del Despacho del Secretario General de Gobierno.. |
|---|--|---|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Total De Audiencias Atendidas | 1,099.00 | 183.00 | 548.00 | | | | | | | | | la pandemia de covid 19, se logró en un 100% la meta establecida | | |
| | | | | | | | | | | Total De Audiencias Solicitadas | 1,099.00 | 1,099.00 | 1,099.00 | | | | | | | | | | | |
| CZA1 Elaboración de acuerdos para la solución de conflictos sociales | Porcentaje de acuerdos firmados por grupos inconformes | Mide el porcentaje del número de acuerdos firmados para la solución de conflictos sociales por grupos inconformes | (Total de acuerdos firmados/Total de acuerdos presentados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo falta de apoyo entre actores políticos | 2021 | 88.89 | Total De Acuerdos Firmados | 513.00 | 90.00 | 256.00 | | | | | | | | | | La cantidad de acuerdos ha sido limitado por motivo de la contingencia que presentamos por la pandemia de covid 19. La cantidad de acuerdos a sido limitado por motivo de la contingencia por la pandemia de Covid-19, cumpliendo la firma de acuerdos según las necesidades de conflictos presentados ante esta Secretaria | Archivos Administrativos del Despacho del Secretario General de Gobierno.. |
| C3A1 Seguimiento de los acuerdos aceptados por los grupos políticos, económicos y sociales | Porcentaje de acuerdos solucionados por conflictos sociales | Mide el porcentaje de acuerdo solucionados derivados de conflictos sociales. | (Total de acuerdos solucionados/Total de acuerdos emitidos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La cantidad de acuerdos ha sido limitado por motivo de la contingencia que presentamos por la pandemia de covid 19. | 2021 | 84.31 | Total De Acuerdos Solucionados | 189.00 | 39.00 | 94.00 | | | | | | | | | | Derivado de la contingencia que se presenta por Covid-19, se han reducido el numero de acuerdos. Se llevaron a cabo acuerdos en la resolución de los conflictos presentados en su mayoría con el asunto de apertura de negocios por motivo de la pandemia de Covid-19 se a tenido una satisfactoria cifra de acuerdos pese a la pandemia de Covid-19 y las restricciones que ésta a permitido dentro de esta Secretaria | Archivos Administrativos del Despacho del Secretario General de Gobierno.. |

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Lic. Claudia Guadalupe Cortes González
ESPECIALISTA TECNICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | MIR (SGG) - 15 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
|---|---------|--------------------------------------|--|-----|-----|----|---|-----|--|-----------------|--------------|------------------|---|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrientes | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | |
| ER1 | ER2-3 | | | 01 | 02 | 04 | E | 009 | Gerencia de Políticas Públicas de Derechos Humanos (SIPINNA) | X | | X | X | 67,699,046 | 37,393,156 | 417,244 | | X | 87,651 | 87,651 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 222000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Contribución al cumplimiento de los indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 de los objetivos para el desarrollo sostenible. | Porcentaje de indicadores estatales de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculados a la Agenda 2030 con avance positivo de meta registrada | Acceso a Servicios de Salud Igualdad y No Discriminación Identidad y Registros de Nacimientos Participación de Niñas, Niño y Adolescentes; | (Número de indicadores estatales con avance positivo de meta registrada/Número de indicadores estatales)*100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Que exista una adecuada coordinación interinstitucional para generar datos y conocimientos sobre los temas esenciales. | 2021 | 0.00 | Número De Indicadores Estatales Con Avance Positivo De Meta Registrada | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | Las dependencias involucradas en el cumplimiento de los indicadores estatales de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes deben registrar un avance positivo en los temas esenciales de atención, como son prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes; identidad y registros de nacimiento; participación de niñas, niños y adolescentes; acceso a los servicios de salud; igualdad y no discriminación. | Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Secretaría de Salud, Registro Civil, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, (DIF) Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) |
|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| Contribución al cumplimiento de los indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 de los objetivos para el desarrollo sostenible. | Porcentaje de Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de Nayarit en relación a los de todo el país | Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados en los expedientes de queja calificados concluidos por los organismos de protección de derechos humanos, de Nayarit y de México en la categoría de Derechos de las niñas, niños y adolescentes | (Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en Nayarit / Hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes en México)*100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Que el Censo Nacional de derechos Humanos Federal 2022 esté publicado al finalizar el año, así como desagregado por entidades federativas. | 2021 | 0.00 | Hechos Presuntamente Violatorios De Derechos Humanos De Las Niñas, Niños Y Adolescentes En Nayarit | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | Es prioritario conocer el porcentaje de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos de niñas y niños, al finalizar el año, conforme al Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal emitido por INEGI. | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Nacional de Derechos Humanos Federa 2022, Tabulados básicos Link - https://www.inegi.org.mx/programa/scondhe/2019/def aut.html#Tabulados Tabulados predefinidos - Ejercicio de la función de protección de derechos humanos |
|--|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|-------------|-------------|--|------|------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| La Dependencias Estatales y municipales que se encargan de la protección integral de niñas, niños y adolescentes de Nayarit otorgan atención con constancia y seguimiento | Variación porcentual de número de casos identificados de omisión de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales | Casos identificados de omisión de atención y/o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales | ((Número de casos identificados de omisión de atención y/o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales en el año actual/número de casos identificados de omisión de atención y/o violación de derechos de niñas, niños y adolescente en Dependencias Estatales y municipales en el año anterior-1)*100 | Porcentaje | Estratégico | Descendente | Que las dependencias estatales y municipales se capaciten en la identificación de omisiones de atención y/o violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a fin de que puedan implementar las medidas pertinentes. | 2021 | 0.01 | Número De Casos Identificados De Omisión De Atención Y_O Violación De Derechos De Niñas | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | En el presente ejercicio, se pretende conocer el número de casos identificados de omisión de atención y/o violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en dependencias estatales y municipales, conforme al Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal. | Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Nacional de Derechos Humanos Federa 2019, Tabulados básicos Link - https://www.inegi.org.mx/programa/scondhe/2019/def aut.html#Tabulados Tabulados predefinidos - Ejercicio de la función de protección de derechos humanos |
|---|--|--|--|------------|-------------|-------------|--|------|------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|


| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|--|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | Niños Y Adolescente En Dependencias Estatales Y Municipales En El Año Actual | | | | | | | | | | | | html#Tabulados Tabulados predefinidos.- Ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1- Acciones entre las dependencias y las entidades competentes de la Administración Pública Estatal en materia de protección de los derechos de la niñez y la adolescencia coordinadas | Porcentaje de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) , a través de las dependencias estatales involucradas | Mide el porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión a las 12 dependencias gubernamentales en relación a los seguimientos de los compromisos establecidos en reuniones de coordinación | (Número de compromisos cumplidos/número de compromisos acordados en reuniones de coordinación) * 100 | | | | Que las dependencias comprometidas cuenten con la capacitación pertinente, para lograr los compromisos adquiridos con la CONAGO. | | | Número De Compromisos Cumplidos | 5.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | | Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Bienestar e Igualdad sustantiva, Secretaría del Trabajo, productividad y Desarrollo, Instituto de la Juventud, Procuraduría de Protección de niñas y niños, Sistema de Desarrollo integral de la Familia, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado de Nayarit Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).. |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2021 | 53.33 | | 100.00 | 20.00 | 40.00 | | | | | | | | | Las dependencias gubernamentales involucradas en la atención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes deben estar capacitadas, a fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). Se dio cumplimiento al segundo compromiso. | |
| C2-Acciones de gestión integral para establecer y garantizar el cumplimiento de la política estatal de derechos de niñas, niños y adolescentes con un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos promovidas | Porcentaje de cumplimiento de las actividades de gestión integral | Mide el porcentaje de las acciones de gestión integral implementadas: 1.- revisión de legislación, 2.-mecanismos de participación y de 3.- coordinación, 4.- difusión y comunicación social. 5.- operación de Sipinna Municipales, 6.- acciones con los tres órdenes de gobierno y actores estratégicos,7.- generación y acceso a información | (Número de las actividades de gestión integral promovidas/Número de actividades de gestión integral existentes) *100 | | | | Que las actividades de gestión integral se implementen y difundan de manera coordinada. | | | Número De La Actividades De Gestión Integral Promovidas | 32.00 | 6.00 | 16.00 | | | | | | | | | Las dependencias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), los Municipios y Artes y Cultura Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).. | |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2021 | 91.30 | | 100.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | | Las acciones de gestión integral deben implementarse, promoverse y difundirse, para su cumplimiento, a través de los actores estratégicos y los Sipinna municipales. Se dio cumplimiento a las ocho actividades promovidas en el trimestre. | |
| C3- Instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, conformado por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal ejecutados. | Porcentaje de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos por la CONAGO ejecutados | Mide el porcentaje de instrumentos, procedimientos y servicios y acciones como son: Encuestas, mecanismos de coordinación, capacitaciones, formatos de convenios, entre otros | (Número de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones ejecutados/Número de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones establecidos por la CONAGO) *100 | | | | Que dichos instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones ejecutadas y acciones ejecutadas establecidos por la CONAGO sean asumidos por las dependencias involucradas | | | Número De Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios Y Acciones Ejecutados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | | El establecimiento de instrumentos, políticas, procedimientos y acciones deben coadyuvar a que las dependencias involucradas en la atención y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes cumplan con sus compromisos. Se avanzó con la implementación de las actividades en este trimestre. | A, Secretaria General de Gobierno, Secretaria de Salud, Secretaria de Educación Pública, Secretaria de Bienestar e Igualdad sustantiva, Secretaria del |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| | | | | | | | | | | Número De Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios Y Acciones Ejecutados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | | Trabajo, Productividad y Desarrollo, Instituto de la Juventud, Procuraduría de Protección de niñas y niños, Sistema de Desarrollo integral de la Familia, Comisión Estatal de la defensa de los Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado de Nayarit, Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). | |
| | | | | | | | | | | Número De Instrumentos, Políticas, Procedimientos, Servicios Y Acciones Establecidos Por La Conago | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| C4. Indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 de los objetivos para el desarrollo sostenible con seguimiento. | Porcentaje de Indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes vinculándolos a la Agenda 2030 con seguimiento | Mide el porcentaje de indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 | (Número indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 con seguimiento) / (Número indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030 establecidos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Contar con los indicadores y metas de los objetivos nacionales con seguimiento vinculados a la agenda 2030. | 2021 | 100.00 | Número Indicadores Y Metas De Los Objetivos Nacionales De Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes, Vinculándolos A La Agenda 2030 Con Seguimiento | 15.00 | 2.00 | 5.00 | | | | | | | | Que se continúe con la implementación de los indicadores y metas de los objetivos nacionales de derechos de niñas, niños y adolescentes, vinculándolos a la Agenda 2030, eje vertebrador de Sipinna. Se ha dado seguimiento a los indicadores y metas de los objetivos nacionales de Niñas, Niños y Adolescentes, durante el segundo trimestre, vinculándolos a la Agenda 2030. | Registros administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). |
| C5. Capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad y la no discriminación. Capacitación y formación al funcionario público sobre la prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo realizadas | Variación porcentual de funcionarios públicos capacitados y formados vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes | Mide la variación porcentual de funcionarios capacitados con Cursos, talleres impartidos sobre comunicación organizacional incluyente, igualdad, no discriminación, prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes. | ((Número de funcionarios públicos vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitados y formados en el año actual) / (Número de funcionarios públicos vinculados con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitados y formados en el año anterior)) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El funcionario vinculado con la atención de niñas, niños y adolescentes deberá asumir su compromiso para capacitarse en materia de derechos humanos de niñez y adolescencia. | 2021 | 0.00 | Número De Funcionarios Públicos Vinculados Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitados Y Formados En El Año Anterior | 100.00 | | | | | | | | | | El funcionario deberá estar capacitado en temas de derechos humanos de niñez y adolescencia, de perspectiva de género; primera infancia y crianza positiva; prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes; abuso sexual infantil; embarazo adolescente y NOM 046; prevención de adicciones; trata de personas. | Registros administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). |
| C5. Capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad y la no discriminación. Capacitación y formación al funcionario público sobre la prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo realizadas | Porcentaje de dependencias vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitadas y formadas | Mide el porcentaje de dependencias que están vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes. | (Número dependencias vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitadas y formadas / Número de dependencia vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes existentes) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las dependencias vinculadas con la atención de derechos humanos con las que Sipinna se coordina, deberán asumir su compromiso para capacitarse y formarse en atención a la niñez y adolescencia. | 2021 | 100.00 | Número Dependencias Vinculadas Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitadas Y Formadas | 10.00 | | 5.00 | | | | | | | | Las dependencias deberán capacitarse en temas de derechos humanos de niñez y adolescencia, de perspectiva de género; primera infancia y crianza positiva; prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes; abuso sexual infantil; embarazo adolescente y NOM 046; prevención de adicciones; trata de personas. Durante el primer semestre de 2022, se ha procedido a capacitar a dependencias vinculadas con la atención de Niñas, Niños y Adolescentes, en temas diversos que inciden en la protección y defensa de sus derechos humanos. | Registros administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). |
| C5. Capacitación sobre comunicación organizacional incluyente que promueva la igualdad y la no discriminación. Capacitación y formación al funcionario público sobre la prevención a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo realizadas | Porcentaje de dependencias vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitadas y formadas | Mide el porcentaje de dependencias que están vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes. | (Número dependencias vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes capacitadas y formadas / Número de dependencia vinculadas con la atención de niñas, niños y adolescentes existentes) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las dependencias vinculadas con la atención de derechos humanos con las que Sipinna se coordina, deberán asumir su compromiso para capacitarse y formarse en atención a la niñez y adolescencia. | 2021 | 100.00 | Número Dependencias Vinculadas Con La Atención De Niñas, Niños Y Adolescentes Capacitadas Y Formadas | 10.00 | | 5.00 | | | | | | | | Las dependencias deberán capacitarse en temas de derechos humanos de niñez y adolescencia, de perspectiva de género; primera infancia y crianza positiva; prevención de la violencia en niñas, niños y adolescentes; abuso sexual infantil; embarazo adolescente y NOM 046; prevención de adicciones; trata de personas. Durante el primer semestre de 2022, se ha procedido a capacitar a dependencias vinculadas con la atención de Niñas, Niños y Adolescentes, en temas diversos que inciden en la protección y defensa de sus derechos humanos. | Registros administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Archivos administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). |
| C1A1 Realización de reuniones mensuales por dependencia para revisar la legislación civil, laboral y administrativa que obstaculice la garantía de ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. | Porcentaje de reuniones celebradas por dependencia | Mide el porcentaje de reuniones celebradas con las diversas instancias gubernamentales para revisar la legislación civil, laboral y administrativa que garantice el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. | (Número de reuniones celebradas con dependencias / Número de reuniones programadas con dependencias) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Dependencias comprometidas para lograr el cumplimiento y eficacia de las reuniones gubernamentales deberán asumir su compromiso y participar en dichas reuniones | 2021 | 100.00 | Número De Reuniones Celebradas Con Dependencias | 15.00 | 2.00 | 5.00 | | | | | | | | Las diversas dependencias gubernamentales que atienden temas de derechos humanos de niñez y adolescencia, deberán coordinarse y celebrar reuniones, a fin de revisar la legislación civil, laboral y administrativa que garantice el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Se llevó a | Registros administrativos del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). |
| | | | | | | | | | | Número De Reuniones Programadas Con Dependencias | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 13.33 | 15.00 | 33.33 | | | | | | |

Nivel: Actividad


LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO




Lic. Concepción del Carmen Rodríguez Llamas
Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes




Lic. Concepción del Carmen Rodríguez Llamas
Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños y Adolescentes



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 13 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | |
|---|---------|--------------------------------------|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|---|--------------|-----------------|---------------|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El monto ejercido es proporcionado por la coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno | | |
| ER1 | ER1-2 | | 01 | 03 | 05 | O | 021 | Gerencia Jurídica y Cultura de la Legalidad (Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Dirección Jurídica y Dirección de Normatividad e Iniciativas) | | | | X | | X | | 62,940,171 | 22,132,529 | 13,411,807 | X | | 3,352,952 | 3,352,952 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | * SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS, DIRECCION JURIDICA Y DIRECCION DE NORMATIVIDAD E INICIATIVAS: Dependencias estatales y organismos descentralizados que carecen de asesoría jurídica. PERIÓDICO OFICIAL: Tres poderes de gobierno, tres niveles de gobierno, organismos autónomos notarias, empresarios y ciudadanía en general que requieren | | | | Núm. de Benef.: | 100 | | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|---------|---|------|--------|---|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir en lograr la convivencia armónica entre gobierno y los actores sociales, económicas y políticos en el marco del Estado de derechos a través del otorgamiento de certeza jurídica. | Porcentaje de Asuntos Jurídicos normativos y resueltos | Mide la Certeza jurídica a la sociedad, mediante la resolución de asuntos de carácter normativo y jurídico que son competencia de la SGG | (Asuntos Jurídicos normativos resueltos/Asuntos Jurídicos normativos recibidos y procesados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Regular | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados. | 2021 | 100.00 | Asuntos Jurídicos Normativos Recibidos Y Procesados Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos | 800.00 800.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.. | Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|---------|---|------|--------|---|------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|---|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Las acciones de Gobierno se atienden con Certeza Jurídica | Porcentaje de procesos jurídicos normativos atendidos | Verifica el grado de atención de procesos jurídicos normativos presentados por diferentes sectores | (Procesos jurídicos normativos con seguimiento puntual/Procesos jurídicos normativos existentes)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados. | 2021 | 100.00 | Procesos Jurídicos Normativos Existentes Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual | 1,400.00 1,400.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Va de acuerdo a la tramitación por parte de los quejosos y del tiempo de respuesta en resolver por parte de los juzgados a los tramites procesados.. | Dirección Jurídica de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos |
|---|---|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|--------|---|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------------------|--------------------|------------|--|------|--------|---|--------------|--------|------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1 Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal son atendidas y asesoradas jurídicamente | Porcentaje de Dependencias y entidades de la administración pública atendidas eficientemente | Mide el porcentaje de titulares atendidos y asesorados jurídicamente de las dependencias y a Entidades de la Administración Pública para lograr una defensa adecuada y un resultado satisfactorio. | (Titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal orientados y asesorados/Titulares de Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal que solicitan asesoramiento jurídico)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La demanda por parte de los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal que soliciten asesoramiento jurídico. | 2021 | 100.00 | Titulares De Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal Que Solicitan Asesoramiento Jurídico Titulares De Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal Orientados Y Asesorados | 5.00 5.00 | 100.00 | 5.00 | 20.00 | 3.00 | 60.00 | | | | | | | | Al cierre de ejercicio se pretende atender a todo los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Al segundo Trimestre se tiene un avance al 60% de la meta establecida en el porcentaje de dependencias y entidades de la administración pública atendidas eficientemente. | Subsecretaría de Asuntos Jurídicos / Dirección Jurídica... |
|---|--|--|--|-----------------------|--------------------|------------|--|------|--------|---|--------------|--------|------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|--------------------|------------|--|------|--------|--|--------------|--------|------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Dictaminación jurídica de convenios, contratos y reglamentos presentados por la Administración Pública Estatal. | Eficacia de revisión de las iniciativas presentadas ante el Congreso local | Mide la eficacia entre las iniciativas presentadas para su revisión contra las iniciativas observadas | (No. de iniciativas revisadas / Total de iniciativas presentadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. | 2021 | 100.00 | Total De Iniciativas Presentadas No. De Iniciativas Revisadas | 8.00 8.00 | 100.00 | 8.00 | 25.00 | 5.00 | 62.50 | | | | | | | | derivado a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. Al terminar el Segundo Trimestre se alcanzo un 62.5% de la meta establecida en la revisión de iniciativas presentadas por el congreso local | Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG... |
|--|--|---|---|-----------------------|--------------------|------------|--|------|--------|--|--------------|--------|------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|----------------|--------|------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C3 Dictaminación jurídica de acciones de la Administración a través de convenios, contratos y reglamentos revisados y dictaminados | Porcentaje de convenios, contratos y reglamentos revisados | Dictaminación jurídica de la revisión de convenios, contratos y reglamentos diversos de la administración. | (No. de convenios, contratos y reglamentos revisados/No. de convenios, contratos y reglamentos presentados para su revisión)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos. | 2021 | 100.00 | No. De Convenios, Contratos Y Reglamentos Revisados No. De Convenios, Contratos Y Reglamentos Presentados Para Su Revisión | 11.00 11.00 | 100.00 | 4.00 | 36.36 | 45.00 | 409.09 | | | | | | | | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos. Al término del segundo trimestre se alcanzo rebasar la meta establecida en razón a que hubo un aumento por parte de las dependencias para la revisión de convenios y contratos. | Dirección de Normatividad e Iniciativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG... |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|----------------|--------|------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| C1A1: Realización de reuniones entre los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con la Dirección Jurídica para dar orientación legal a sus problemáticas | Porcentaje de reuniones realizadas entre la Dirección Jurídica y los titulares de Dependencias y Administración Pública de la administración pública | Mide el porcentaje de reuniones realizadas de asesoramiento Jurídico a dependencias y a Entidades de la Administración Pública | $(\text{Total de reuniones realizadas con titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal} / \text{Total de reuniones presentadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | La demanda por parte de los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal que soliciten reuniones para el asesoramiento jurídico. | 2021 | 100.00 | Total De Reuniones Presentadas Total De Reuniones Realizadas Con Titulares De Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal | 4.00 3.00 | 4.00 1.00 | 4.00 3.00 | 4.00 3.00 | 4.00 3.00 | 4.00 3.00 | 4.00 3.00 | La meta del presente ejercicio fiscal, se pretenderá realizar las reuniones con los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal. Al segundo Trimestre se avanza en un 75% de la meta establecida en el porcentaje de reuniones realizadas entre la Dirección Jurídica y los titulares de dependencias y entidades de la administración | Subsecretaría de Asuntos Jurídicos / Dirección Jurídica... |
| C2A1 Elaboración de dictámenes de proyectos de iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado | Porcentaje de proyectos de iniciativas revisadas que se presentan ante el Congreso del Estado | Mide el porcentaje de proyectos de iniciativa presentados por la Administración Pública Estatal para que se dictaminadas | $(\text{Total de dictámenes revisados} / \text{Total de dictámenes presentados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | derivado a que la Dirección de Normatividad e Inicativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. | 2021 | 100.00 | Total De Dictámenes Presentados Total De Dictámenes Revisados | 8.00 8.00 | 8.00 2.00 | 8.00 5.00 | 8.00 5.00 | 8.00 5.00 | 8.00 5.00 | 8.00 5.00 | derivado a que la Dirección de Normatividad e Inicativas es solo un revisor de los proyectos siempre que lo soliciten las Dependencias, entidades públicas y la Consejería Jurídica en razón a que es facultad de ésta proponer y someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado los proyectos de Iniciativas de Leyes o Decretos que deban presentarse ante el Congreso del Estado. Al término del segundo trimestre se logra alcanzar un 62.5% de la meta establecida en la revisión de iniciativas que se presentan ante el congreso del estado. | Dirección de Normatividad e Inicativas... |
| C3A1 Expedición de dictámenes jurídicos de convenios, contratos y reglamentos diversos de la Administración Pública Estatal | Porcentaje de los dictámenes entregados por la revisión de convenios, contratos y reglamentos diversos de la administración pública estatal | Mide el porcentaje de dictámenes que se revisan, expiden y se entregan a la administración pública estatal | $(\text{Total de dictámenes entregados} / \text{Total de dictámenes realizados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos para que estos ser entregados a las Unidades administrativas que nos realizaran la petición de revisión. | 2021 | 100.00 | Total De Dictámenes Realizados Total De Dictámenes Entregados | 11.00 9.00 | 11.00 3.00 | 11.00 44.00 | 11.00 44.00 | 11.00 44.00 | 11.00 44.00 | 11.00 44.00 | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dictaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos para que estos ser entregados a las Unidades administrativas que nos realizaran la petición de revisión. Al término del segundo trimestre se alcanzo la meta esto en razón a que se rebaso lo establecido porque se realizaron más dictámenes entregados de convenios, contratos y reglamentos de la administración pública estatal. | Dirección de Normatividad e Inicativas.... |

LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. BLANCA MADRIGAL AZAR GOMEZ
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS



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



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | MIR (SGG) - 6 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
|---|---------|--------------------------------------|-----|----|----|----|---|---|--|-----------------|---------------|--|---|-----------|-------------------------|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Presupuesto administrado por la Coordinación Administrativa de la Secretaría General de Gobierno |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 07 | E | 029 | Atención Humanista a Fenómenos Poblacionales Vulnerables (COESPO) | X | | X | X | 9,287,333 | 9,287,333 | 8,648,333 | | X | 2,162,083 | 2,162,083 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1500 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------|-------------|-------------|---|------|--------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a reducir los embarazos de las niñas y los adolescentes a través de acciones de promoción y prevención. | Variación anual de embarazo adolescente | Mide el aumento o disminución de los embarazos en adolescentes del año actual, respecto del año anterior | $((\text{Total Embarazo en adolescentes en el año actual} / \text{Total de embarazos en adolescentes del año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Descendente | Se pretende disminuir los embarazos adolescentes, su cumplimiento es incierto, debido a que dicho índice no es sencillo de disminuir, ya que es multifactorial. | 2021 | -48.17 | Total Embarazo En Adolescentes En El Año Actual Total De Embarazos En Adolescentes Del Año Anterior | 2,729.00 1,415.00 | -0.04 | | | | | | | | | | Se toma como base el dato estadístico de embarazos del año 2020 que proporciona la SSN a través del sistema de nacimientos (SINAC) con cierre definitivo el cual varía con el establecido al cierre del año 2021. | SSN http://www.dgjs.ssaud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubosh |
|--|---|--|---|------------------|-------------|-------------|---|------|--------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|-------------|------------|---|------|--------|---|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Jóvenes adolescentes del nivel educativo de secundaria y medio superior orientados e informados adquieren orientación en la prevención de embarazos e infección de transmisión sexual (ITS) | Variación anual de adolescentes orientados | Mide el número de adolescentes que reciben orientación sexual en el año actual, respecto al año anterior | $((\text{Número de adolescentes orientados en el año actual} / \text{Número de adolescentes en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la respuesta de las o los directivos para la implementación del programa en los planteles educativos, así como contar con los insumos necesarios por parte de nuestra institución. | 2021 | -40.77 | Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual Número De Adolescentes En El Año Anterior | 1,800.00 308.00 | 484.42 | | | | | | | | | | Este indicador se vio notablemente afectado por la pandemia covid-19, razón por la que no se dio cumplimiento a la meta anual. | COESPO, información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo con ubicación c:/Mis Documentos/Taller escuelas 2022/concentrado de escuelas 2022.xls |
|---|--|--|--|------------------|-------------|------------|---|------|--------|---|--------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|---------|------------|---|------|------|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1. Recurrencia de los adolescentes a fuentes de información confiables sobre sexualidad | Porcentaje de capacitaciones brindadas a escuelas | Mide el número de escuelas que recibieron información | $(\text{Número de escuelas donde se difundieron fuentes de información confiable y se capacitó al alumnado} / \text{Número de escuelas de nivel secundaria existentes}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Considerando la aceptación del programa de salud reproductiva por parte del plantel educativo donde se ofrece dicho programa. | 2021 | 1.50 | Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado Número De Escuelas De Nivel Secundaria Existentes | 12.00 200.00 | 0.00 6.00 | 0.00 200.00 | 4.00 200.00 | 2.00 | | | | | | | Considerando el tema pandemia covid-19, lo que obstaculizaría el cumplimiento de las metas anuales. No se cumplió la Meta, dado que solo se atendieron 4 escuelas de 6 programadas. | COESPO, información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo con ubicación C:/Mis Documentos/Taller escuelas 2022/concentrado de escuelas 2022.xls |
|--|---|---|--|-----------------------|---------|------------|---|------|------|---|-----------------|--------------|----------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|---------|------------|---|------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2. Padres capacitados en temas de educación sexual | Porcentaje de asistencia de Padres de Familia a Talleres de capacitación sobre educación sexual | Mide el número de padres de familia capacitados en talleres impartidos en el trimestre actual, respecto a los talleres programados en el trimestre anterior | $(\text{Padres de familia capacitados} / \text{Padres de familia programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Considerado la participación de padres y madres de familia en la implementación del programa de salud reproductiva, y el poder de convocatoria por parte de Directivos de los planteles educativos. | 2021 | 0.00 | Padres De Familia Capacitados Padres De Familia Programados | 200.00 200.00 | 0.00 200.00 | 0.00 200.00 | 0.00 200.00 | 0.00 | | | | | | | Contemplando la permanencia de las clases presenciales en nuestra entidad, lo que nos permita el cumplimiento de la meta. No se cumplió la meta, debido a la apertura de directivos para convocar a Padres y Madres de familia, derivado de la pandemia Covid 19. | COESPO, información existente en registro administrativo ubicado en equipo de cómputo con ubicación C:/Mis Documentos/Taller escuelas 2022/concentrado de escuelas 2022.xls |
|---|---|---|---|-----------------------|---------|------------|---|------|------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|---|-------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C3. Interés de Directivos de escuelas en orientar a sus alumnos | Porcentaje de directivos de escuelas interesados | Mide el número de directivos que aceptaron implementar los talleres de salud reproductiva en sus escuelas | $(\text{Número de Directores que aceptaron implementar talleres en sus escuelas} / \text{Total de Directores visitados para ofertar los programas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Considerando la respuesta favorable por parte de los directivos se implementará el programa de salud reproductiva. | 2021 | 37.50 | Número De Directores Que Aceptaron Implementar Talleres En Sus Escuelas | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 33.33 | | | | | | | Se pretende cumplir con la meta, por lo que se requiere contar con los insumos necesarios (vehículo) para el traslado a los diferentes planteles educativos donde se ofertará el programa. No se cumplió la meta. | COESPO, información existente en registro administrativo |
|---|--|---|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|---|-------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Total De Directores Visitados Para Ofertar Los Programas | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | Meta, dado que solo se obtuvo la aceptación de 4 directivos de 6 programados | ubicado de manera física en expediente con la etiqueta "oficinas escuelas 2022"... |
| C4. Programas de radio sobre educación sexual | Porcentaje de programas de radio realizados en lo que va del año | Mide el porcentaje de número de programas de radio que se difundieron respecto a lo programado | (Número de programas de radio realizados/ Número de programas de radio programados) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la asistencia de las y los invitados, así como de la disponibilidad de vehículo para el envío de oficinas y el traslado de la moderadora a la estación de radio y que la radio difusora no presente fallas y que se apertura de nuevo el espacio radiofónico. | 2021 | 0.00 | Número De Programas De Radio Realizados | 47.00 | 7.00 | 19.00 | | | | | | | | | Se pretende lograr la meta, dado que se cuenta con una programación anual de temas, y el año anterior la respuesta por parte de las instituciones invitadas fue favorable, y considerando contar con la disponibilidad de vehículo por parte de nuestra institución, y a la espera de que se normalice las transmisiones radiofónicas. No se cumplió la meta, dado que solo se realizaron 19 programas de radio de 25 programados | COESPO. Información existente en registro administrativo en equipo de cómputo con ubicación C:/Mis Documentos/radio 2022/programas radio 2022... |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de cursos de capacitación de salud reproductiva dirigidos a los estudiantes de diferentes planteles educativos | Porcentaje de cursos de capacitación brindados en planteles educativos | Mide el porcentaje de cursos impartidos a los estudiantes de los niveles educativos de secundaria y medios superior de salud reproductiva | (Total de cursos de capacitación realizados/Total de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La aceptación por parte de directivos para la impartir los cursos y contar con los insumos necesarios como vehículo para el traslado del personal de capacitación, así como equipo de cómputo actualizado. | 2021 | 37.50 | Total De Cursos De Capacitación Realizados | 12.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | | | | | Se pretende cumplir con lo establecido como meta para esta actividad, lo cual depende de la respuesta de directivos de los planteles educativos. No se cumplió la Meta dado que solo se lograron 4 cursos de 6 programados | COESPO. Información existente en registro administrativo de cursos de capacitación en equipo de cómputo Laptop con ubicación: C:/Mis Documentos/Temas Salud Reproductiva... |
| C2A1 Realización de curso-taller de educación sexual orientados a padres de familia | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos de educación sexual | Mide el porcentaje de cursos de capacitación que se imparte a padres de familia en tema de educación sexual | (Total de cursos de capacitación realizados/Total de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la respuesta favorable por parte de padres y madres de familia y de la disponibilidad de horarios del personal del área de capacitación, así como vehículo para traslado y equipo de cómputo actualizado. | 2021 | 0.00 | Total De Cursos De Capacitación Impartidos | 200.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | Se pretende la respuesta favorable ante la convocatoria por parte de directivos de los diferentes planteles educativos a Padres y Madres de Familia, para implementar talleres dentro del programa de Salud Reproductiva. No se cumplió la meta, debido a que no ha sido posible convocar a padres y madres de familia por parte de directivos de los planteles. | COESPO. Información existente en registro administrativo de cursos de capacitación en equipo de cómputo Laptop con ubicación: C:/Mis Documentos/Temas Salud Reproductiva Padres... |
| C3A1 Implementación de curso-taller de salud reproductiva en diferentes planteles educativos | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos de salud reproductiva | Mide el porcentaje de cursos impartidos en planteles educativos que aceptaron se lleve a cabo el programa de salud reproductiva | (Total de cursos impartidos/Total de cursos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la aceptación por parte de Directivos para la impartición de cursos de capacitación en los planteles educativos y de la disponibilidad de vehículo para trasladar al personal de capacitación y equipo de cómputo actualizado | 2021 | 0.00 | Total De Cursos Impartidos | 12.00 | 0.00 | 4.00 | | | | | | | | | Se pretende tener respuesta favorable de directivos de los diferentes planteles educativos, para la implementación de talleres, dentro del programa de Salud Reproductiva. No se cumplió la Meta debido a que solo se cumplieron 4 de los 6 cursos programados. | COESPO. Información existente en registro administrativo de cursos de capacitación en equipo de cómputo con ubicación: C:/Mis Documentos/Talleres Escuelas/Concetrado de escuelas 2022.Xls |
| C4A1 Difusión sobre temas de población, salud, familia, medio ambiente difundidos en la radio. | Porcentaje de temas desarrollados que son transmitidos por la radio | Mide el porcentaje de temas desarrollados sobre población, salud, familia, medio ambiente que son transmitidos en la radio. | (Número de temas desarrollados difundidos en la radio/ Número de temas programados para difundir en la radio)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de los insumos necesarios como equipo de cómputo para la investigación de temas, vehículo para el traslado de las conductoras de radio, de la asistencia de especialistas invitados y de la funcionalidad de la señal radiofónica. | 2021 | 0.00 | Número De Temas Desarrollados Difundidos En La Radio | 47.00 | 7.00 | 19.00 | | | | | | | | | Se pretende la transmisión del número de programas establecidos como meta. No se cumplió la meta debido al cumplimiento solo de 19 temas, de 25 programados. | COESPO. Información existente en registro administrativo de preparación de temas de radio, en equipo de cómputo con ubicación: C:/Mis Documentos/Radio 2020. |



LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO





LIC. JOSÉ LUIS ZANIGA GONZÁLEZ
COORDINADOR ESTATAL COESPO





LIC. VERÓNICA GUADALUPE VILLALBA ESPERICUETA
ENLACE MIR COESPO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-----|----|---|-----|--|------------------------|--------------|-----------------|--|--|--|---|------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 7 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 07 | E | 029 | Atención Humanista a Fenómenos Poblacionales Vulnerables (MIGRANTES) | X | | X | X | 9,287,333 | 268,159,848 | 354,250 | | X | 88,563 | 177,125 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 200 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | |
| COESPO: Jóvenes adolescentes del nivel educativo de secundaria y medio superior con deficiencia en orientación e información del ejercicio de su sexualidad. MIGRANTES: Víctimas del delito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a reducir los índices de Violación de los derechos humanos mediante los apoyos gestionados por Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit | Variación Porcentual de casos de violación de derechos humanos atendidos, vinculados y canalizados a petición del migrante del año actual con respecto al anterior | Medir las gestiones y canalizaciones realizadas que a petición del migrante se acercaron a la dependencia de acuerdo a sus necesidades | (Número de casos de violación de derechos humanos atendidos, vinculados y canalizados a petición del migrante en el año actual / (Número de casos de violación de derechos humanos atendidos, vinculados y canalizados a petición del migrante en el año anterior)-1) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Que existan denuncias sobre las violaciones hacia sus derechos humanos. | 2022 | 0.00 | Número De Casos De Violación De Derechos Humanos Atendidos, Vinculados Y Canalizados A Petición Del Migrante En El Año Anterior | 0.00 | | | | | | | | | | | Son todas las condiciones que el instituto va a propiciar en general que sea medible en gestiones que le permitan al Ser Humano (Migrantes Nayaritas) la seguridad, orientación y certidumbre de sus situaciones particulares. siguiente Nota: Cabe señalar que las metas del año 2021 disminuyeron en comparación con la del año 2020, esto debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 al tratarse de un año atípico y la Veda Electoral la cual nos pauso en la difusión de nuestros servicios por redes sociales, así como el cierre de Consulados y la Frontera. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit. |
|---|--|--|--|------------------|------------------------|------------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit adquieren apoyos dignos y humanos para dejar de ser víctimas de delitos. | Variación porcentual de migrantes atendidos satisfactoriamente | Se medirá con el retorno del migrante a esta dependencia cuando no haya sido solucionada de manera positiva y de acuerdo a sus necesidades de su vinculación | (Número de migrantes atendidos satisfactoriamente en el año actual con gestiones en general / Número de migrantes atendidos satisfactoriamente con gestiones en general en el año anterior)-1) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Que se realice la vinculación con otras dependencias para brindar atención satisfactoria | 2022 | 63.93 | Número De Migrantes Atendidos Satisfactoriamente Con Gestiones En General En El Año Anterior | 300.00 | | | | | | | | | | | Esta meta engloba de manera general todas las gestiones y actividades de orientación, información, vinculación etc que se realizan en el instituto, antes de ser separadas. Nota: La meta inicial del año 2021 es menor a la del año 2020, esto por cuestión originada por la pandemia del COVID-19, lo que provocó el cierre de la frontera con Estados Unidos y la pausa de las actividades del Consulado Americano en los trámites de Visa, Pensión de Social Security y el cierre de la plataforma para el trámite de Doble Nacionalidad. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit. |
|---|--|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 Reinserción, Repatriación y deportación de emigrantes nayaritas a sus comunidades de origen realizadas | Porcentaje de deportados Nayaritas orientados para su reinserción en su comunidad de origen | Mide el porcentaje de emigrantes deportados que reciben orientación y apoyo para su reinserción a sus comunidades de origen | (Número de deportados atendidos para su reinserción que acudieron al Instituto / Número de Deportados que solicitan apoyo de reincersión que acudieron al Instituto)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Cumplan con las expectativas del migrante la gestión realizada. | 2021 | 0.00 | Número De Deportados Que Solicitan Apoyo De Reincersión Que Acudieron Al Instituto | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | Se proyecta un aumento en el numero de deportados esto debido al proceso electoral reciente por el que paso el País vecino de Estados Unidos, así mismo por la política migratoria de la nueva administración. En este trimestre solo se atendio a una persona y se canalizo al servicio nacional de empleo | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit. |
|---|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|---|---|
| C2 - Gestiones realizadas de Asistencia social en Casos de Deportación a los Migrantes Nayaritas atendidos | Porcentaje de personas con gestiones atendidas de Asistencia Social | Mide la gestión, asistencia y procura la accesibilidad en Refugio, a atención médica, materno infantil, medicina preventiva, hospedaje, cobija y comida así como Evitar la Xenofobia en medida de lo posible | (Número de personas con gestiones atendidas de Asistencia Social / Número de personas con gestiones solicitadas de Asistencia Social) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit solicitan asistencia social | 2021 | 100.00 | Número De Personas Con Gestiones Solicitadas De Asistencia Social | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10.00 | | | | | Esta meta no es calculable, puesto que no hay un programa donde se pueda disponer de presupuesto, en este trimestre solo se tuvo un caso de deportación pero no requirió asistencia social ya que la persona cuenta con | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de |
|--|---|--|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|---|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Justificación de Resultados |
| Asistencia Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | familiares en el estado | Nayarit.Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| C3.- Traslado de manera segura de deportados a su destino de origen gestionados | Variación porcentual de gestiones de apoyos para traslados | Mide el Traslado de manera segura de deportados a su destino de origen, procurando su integridad física y su vulnerabilidad, Se vinculará a petición del interesado migrante con las dependencias gubernamental que sea la correspondiente para dicha petición, solucionando así la incertidumbre de su condición. | $(\text{Número de gestiones de apoyos para traslados año actual} - \text{Número de gestiones de apoyos para traslados año anterior}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que soliciten traslados Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit. | 2022 | -40.00 | Número De Gestiones De Apoyos Para Traslados Año Anterior | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.... |
| | | | | | | | | | | Número De Gestiones De Apoyos Para Traslados Año Actual | 3.00 | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | | | Esta meta nos aporta un indicador respecto al flujo migratorio de deportaciones al estado. Nota: Cuando un Mexicano es deportado mencionan su estado de origen y en la mayoría de las ocasiones pese a ser Nayaritas la autoridad migratoria (INM) Previo consentimiento del deportado, no los retorna al estado de donde son oriundos. Así mismo, a los estados donde el deportado menciona que quiere ser retornados es el mismo (I.N.M) quien les da el acompañamiento, no obstante a esto se hace mención de esta actividad en el MIR por que lo marca la normativa vigente, en este trimestre no se conto con apoyos para trasladar a las personas, ya que no hubo peticiones |
| C4.- Apoyo para la Repatriación de Cadáveres a familias de migrantes recibidos. | Porcentaje de Repatriaciones de Cadáveres gestionados | Mide el apoyo económico requerido por los familiares en el proceso de traslado e inhumación, y brindan asesoría para la realización de los trámites de internación al territorio nacional, con el fin de sepultarla en el país. | $(\text{Número repatriaciones de cadáveres realizados} / \text{Número Repatriación de cadáveres gestionados solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que soliciten traslado de cadáveres deportados los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit. | 2021 | 100.00 | Número Repatriación De Cadáveres Gestionados Solicitados | 14.00 | 14.00 | | 14.00 | | | | | | | | | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| | | | | | | | | | | Número Repatriaciones De Cadáveres Realizados | 14.00 | -4.00 | | 7.00 | | | | | | | | | Este indicador mide la eficacia de la vinculación a partir de las gestiones que se realizan con otras dependencias para llevar a cabo esta actividad. Nota: No todas las personas que solicitan información para una repatriación externa desean de tener un acompañamiento por parte del Instituto. Algunas solo requieren de la información. Así mismo una vez vinculados, no todos los familiares regresan a informar de estatus y procedimiento del cuerpo de su familiar. Aunado a la contingencia sanitaria del COVID-19, la cual no permitía la entrada de cuerpos a México y el costo elevado que tiene, en este trimestre se tuvieron 3 tramites de repatriación de cuerpo y se canalizaron a la SRE para su seguimiento y tramite correspondiente |
| C5.- Vinculación y canalización de los migrantes a las dependencias gubernamentales requeridos | Porcentaje de migrantes vinculados y canalizado a dependencias | Mide la Vinculación y canalización con las dependencias gubernamentales correspondientes a migrantes conforme a su requerimientos, solucionando así la incertidumbre de su condición. | $(\text{Número de migrantes vinculados y canalizados a dependencias} / \text{Número de migrantes que solicitaron vinculación a su requerimientos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que soliciten la vinculación y canalización a las dependencias Los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit. | 2021 | 100.00 | Número De Migrantes Que Solicitaron Vinculación Y Canalización | 10.00 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| | | | | | | | | | | Número De Migrantes Vinculados Y Canalizados A Dependencias | 10.00 | 3.00 | | 5.00 | | | | | | | | | Este indicador separa a las personas que son migrantes como personas de otra nacionalidad y personas en general, que solicitan nuestros servicios y a los cuales se les vincula con alguna otra dependencia, en este trimestre se atendió a pocas personas que solicitaron este tramite debido a que no se contó con muchos deportados o turistas que requirieran esta asesoría |
| C6.- Asistencia administrativa (sobre leyes, requisitos burocráticos u otros Datos) a los migrantes realizados | Porcentaje de Administrativa otorgadas | Mide las Asesorías, gestiones y asistencia Administrativa sobre leyes, requisitos u otros, federales, estatales y municipales para que el migrante sea asistido sin abusos y sin pérdida de documentos oficiales. Ejemplo: Programa Paisano, Gestiones, Asesorías etc. | $(\text{Asesorías, gestiones y asistencia Administrativa otorgadas} / \text{Asesorías, gestiones y asistencia Administrativa solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que soliciten asesoría administrativa los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit. | 2021 | 100.00 | Asesorías, Gestiones Y Asistencia Administrativa Solicitadas | 300.00 | 300.00 | | 300.00 | | | | | | | | | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| | | | | | | | | | | Asesorías, Gestiones Y Asistencia Administrativa Otorgadas | 300.00 | 94.00 | | 219.00 | | | | | | | | | Indicador creado con la finalidad de medir la eficacia de la asistencia administrativa inmediata y/o dudas, las cuales son actividades de carácter orientativo sencillo y que abren la pauta para la actividades específicas, se dio atención a un gran numero de personas ya que acudieron a realizar diferentes tipos de tramites y se les dio atención personalizadas entre doble nacionalidad, cita a pasaportes, etc |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C1A1.- Asesoría y gestión a los migrantes nayaritas sobre trámites migratorios para su retorno a las comunidades de origen Asesoría sobre trámites migratorios . | Porcentajes de trámites migratorios realizados | Mide los trámites visas, tramite de doble nacionalidad, tramite del social security, tramite de repatriación de cadáveres, tramite para el pasaporte , tramite de deportación para su retorno a las comunidades de origen los migrantes, transmigrantes, emigrantes, inmigrantes, turistas y sus familias de Nayarit | (Número de de trámites migratorios realizados / números de de trámites migratorios gestionados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que soliciten tramites migratorios los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2021 | 100.00 | Número De De Trámites Migratorios Gestionados Número De De Trámites Migratorios Realizados | 370.00 370.00 | 370.00 105.00 | 370.00 230.00 | | | | | | | | | Este indicador Mide la eficacia en los trámites más comunes que se realizan en el Instituto. se dio la atención a los tramites migratorios de visa, pasaporte doble nacionalidad y social security a un gran numero de personas que acudieron a la oficina | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| C2A1.- Realización de Jornadas de Apoyo en el Estado de Nayarit | Porcentaje de Jornadas de apoyo realizadas | Mide las jornadas de apoyo de las jornadas de orientación y vinculación cada 6 meses | (Número de Jornadas de apoyo realizadas / Número de de Jornadas de apoyo solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que asistan a la jornadas los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2021 | 4.00 | Número De Jornadas De Apoyo Realizadas Número De De Jornadas De Apoyo Solicitadas | 4.00 4.00 | | 2.00 4.00 | | | | | | | | | Actividad que se realizará en este año paulatinamente despues de 2 años de covid.se tuvo jornadas de apoyo con el consulado americano en el semestre donde se ofrecieron los servicios del mismo consulado cumpliendo así con la jornada del primer semestre, así como la jornada realizada por gobierno del estado con todas las dependencias en el municipio de acaponeta | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| C3A1.-Creación de ventanillas de Atención en los 20 municipios del Estado | Porcentaje de ventanillas de atención creadas | Mide la creación de ventanillas de atención para los apoyos solicitados en cada municipio (mencionar que tipo de apoyo, asesoría dan las ventanillas) | (Número de ventanillas de atención creadas / Número de ventanillas de atención programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que sean creadas las ventanilla de atención a los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2021 | 0.10 | Número De Ventanillas De Atención Programadas Número De Ventanillas De Atención Creadas | | | | | | | | | | | | Ventanillas de atención creadas en los municipios. Este indicador no se realizara debido a que no se han tenido reuniones con los Presidentes municipales debido a que no se tiene una respuesta favorable para llevarse a cabo con este indicador y por tal motivo nunca se cumplirá con esta meta. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| C1A2.- Vinculación y Colaboración con instituciones enfocadas en el tema laboral (SEE, SNE, ICATEN, DIF, AC's) para canalizar al migrante nayarita para la reinserción en el ámbito laboral, familiar y educativo | Porcentaje de Vinculación y Colaboración con instituciones realizadas | Mide las Vinculación y Colaboración con instituciones enfocadas en el tema laboral (SETRAPRODE, SNE, ICATEN, DIF, AC's) reinserción en el ámbito laboral, familiar y educativo | (Número de Vinculación y Colaboración con instituciones realizadas / numero de Vinculación y Colaboración con instituciones solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que soliciten Vinculación y Colaboración con instituciones los Migrantes, Transmigrantes, Emigrantes, Inmigrantes, Turistas y sus familias de Nayarit | 2021 | 100.00 | Número De Vinculación Y Colaboración Con Instituciones Solicitados Número De Vinculación Y Colaboración Con Instituciones Realizadas | 20.00 20.00 | 20.00 3.00 | 20.00 5.00 | | | | | | | | | Esta meta identificara el porcentaje de vinculación y colaboración con instituciones directamente en el ámbito laboral y la reinserción de la misma. Nota: Se ha firmado un convenio de colaboración con dos instituciones que van de la mano, Icaten y Servicio Nacional de Empleo en Nayarit, por lo que se espera un avance en este indicador. en este trimestre se le dio la atención a pocas personas debido a que no se tuvo afluencia de personas deportadas que requirieran dicho servicio | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| C4A1.-Gestión para la Repatriación de Cadáveres y retorno a su localidad | Porcentaje de repatriación y retorno de cadáveres | Mide el número de cadáveres a su lugar de origen en el estado atendiendo la solicitud previa hecha al Instituto | (Número de de repatriación y retorno de cadáveres realizados / Número de de repatriación y retorno de cadáveres solicitados) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las autoridades internacionales permitan el traslado del cuerpo | 2021 | 100.00 | Número De De Repatriación Y Retorno De Cadáveres Realizados Número De De Repatriación Y Retorno De Cadáveres Solicitados | 14.00 14.00 | 2.00 14.00 | 5.00 14.00 | | | | | | | | | Esta meta se realiza previa solicitud, ademas no todas las personas que solicitan el apoyo regresan a comentarnos sobre el retorno del cuerpo. Esta actividad se realiza con la sinergia institucional de otras dependencias. En este trimestre se tuvieron pocos tramites sobre este tema los cuales fueron atendidos en su totalidad | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|---|---|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| C5A1.-Auxiliar a los Nayaritas en la verificación de la veracidad, capacidad económica y legalidad de las empresas, patrones y/o contratistas que pretendan emplear personal en el extranjero | Porcentaje de atención a Nayaritas interesadas en emigrar de manera documentada al extranjero | Mide la gestión correspondiente en la vinculación con el consulado americano en el llenado de la solicitud de trabajo H2 o su equivalente. | (Número de personas que solicitaron la gestión de orientación para el llenado de la visa H2 o su equivalente / Las citas programadas por la gestión realizada) *100 | | Porcentaje | Gestión | Que soliciten orientación para el llenado de la visa H2 | 2021 | 100.00 | Las Citas Programadas Por La Gestión Realizada | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | Este indicador se crea con la finalidad de generar un porcentaje en la eficacia trimestral de la información y la orientación de la visa H2, B1/ B2. Nota: La pandemia del COVID-19 hizo que se bajara el número de gestiones en relación con la del año 2020, ya que el Consulado Americano y el CAS estuvieron cerrados y recientemente atendieron al público de manera muy restringida. Tanto para la visa H2 de trabajo y la B1/B2 de turista. en este trimestre se dio la atención a un gran número de personas mas por que fueron muchas solicitudes de tramite de visa para la feria de california y para el siguiente trimestre se seguirán sumando dichas gestiones | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit.. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| C6A1.-Realización de Campañas permanentes en medios de difusión | Porcentajes de campañas realizadas | Con la atención que se dará a las asesorías, gestiones y vinculaciones realizadas en las campañas | (Números de campañas realizadas / Números de campañas programadas)*100 | | Porcentaje | Gestión | Disponibilidad de citas en los diferentes medios de comunicación a los cuales tenemos acceso | 2021 | 100.00 | Números De Campañas Programadas | 2.00 | | 2.00 | | | | | .se realizo la campaña en conjunto con el consulado americano sobre como evitar fraudes y tramites de pasaporte americano, diferentes tipos de visas, así como el social security (pensión a las personas que trabajaron de manera legal en estados unidos) y como solicitar actas americanas para todos los ciudadano americanos que residen en México, se acordó que se realizara otra campaña en agosto para la zona norte del estado | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |
| C6A2.- Implementación Programa "Uniendo Corazones Nayaritas" | Porcentaje de padres de migrantes Nayaritas que se registró al programa "uniendo corazones Nayaritas" | Se asesora, gestiona y traslada a los adultos mayores Nayaritas para la obtención de visa, y pasaporte | (Número de personas que obtuvieron documentos / Número de personas que se registraron en el programa) *100 | | Porcentaje | Gestión | la aprobación para la visa por autoridades internacionales | 2021 | 100.00 | Número De Personas Que Se Registraron En El Programa | 136.00 | | | | | | | Meta que en este trimestre sigue pausada por lo cual el avance es de manera continua ya que las 150 personas que solicitaron su trámite siguen teniendo su trámite pausado así mismo el Programa de Reunificación familiar que no se lleva a cabo por la contingencia derivada por el COVID-19. 1.-El cierre parcial de actividades en los Consulados Americano. 2.-La edad de los Participantes ya que pertenecian a la población en riesgo 3.-El cierre de la frontera. Cabe señalar que todas las personas que se registraron al programa obtuvieron sus documentos FORMATO DS-160, pero no se ha realizado la visita al consulado por lo que el saber si fue aprobada su VISA o no aun no podemos calcularlo. Aunado a esto se realizaron las gestiones necesarias para que no pierdan su pago y el años 2022 puedan ir a finalizar su trámite.. | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit.. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit. |
| TRANV O1.-Vinculación interinstitucional con los 3 ordenes de gobierno y de manera con consulados de México fuera del país en casos de deportación. | Porcentaje de Vinculación interinstitucional e internacional realizados | Se medirá con la gestión correspondiente con las solicitudes hechas por cada persona beneficiaria hecha al instituto | (Número de Vinculación interinstitucional e internacional realizados / Número de Vinculación interinstitucional e internacional solicitadas) * 100 | | Porcentaje | Gestión | Que se soliciten las vinculaciones y colaboraciones con instituciones. | 2021 | 100.00 | Número De Vinculación Interinstitucional E Internacional Solicitadas | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | .en este trimestre se tuvo mas tramites con la sre y el consulado americano pero tambien con el INM y servicio nacional de empleo, por lo tanto, la meta se superó | Instituto de Atención y Protección al migrante y sus familias del Estado de Nayarit.. Hoja de registro administrativo del Instituto de Atención y Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Nayarit.. |

LIC. JUAN ANTONIO ECHEGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



ANALINE ELIZABETH HUIZAR PEREZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL ESTADO DE NAYARIT.

2021
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

ALEJANDRA WANNY NEGRETE RUÍZ
ENLACE DE LA MIR DEL INSTITUTO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A MIGRANTES Y SUS FAMILIAS DEL ESTADO DE NAYARIT.

Fecha de Elaboración:05/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTA DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|--|--------------|-----------------|--|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 10 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | LOS MONTOS REPORTADOS EN LA MIR SE OBTIENEN DEL ANEXO 2 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Notariado) | | | | X | | X | X | 34,008,962 | 48,736,689 | 4,571,925 | | | 1,142,981 | 1,142,981 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | *PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad *NOTARIADO: Ciudadanía que requiere realizar un trámite especial de los protocolos de los notarios. * REGISTRO CIVIL: Población en general del estado de Nayarit y de otros estados registrados en la Base de Datos Nacional | | | | Núm. de Benef.: | | 12 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Linea base | Linea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|-------------|------------|--|------|--------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Legitimar la confianza de la población con las Instituciones de Gobierno. | Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio notarial | Contribuir e incrementar confianza con la dependencia de Gobierno. Verificándolo a través de la encuesta usuarios | (Usuarios satisfechos con el servicio / total de usuarios) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Esta meta no podrá llevarse a cabo, si los usuarios se niegan a contestar la encuesta correspondiente. | 2021 | 177.92 | Usuarios Satisfechos Con El Servicio | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00 | | | | | | | | | | ESTA META DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA DIRECCIÓN A SOLICITAR ALGÚN TIPO DE ORIENTACIÓN, INFORME, COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO EN EL CUAL SON PARTE INTERESADA. | Registros Administrativos De La Dirección Estatal del Notariado. |
|---|---|---|---|------------|-------------|------------|--|------|--------|--------------------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|-------------|------------|--|------|--------|-----------------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Usuarios conformes con el tiempo de respuesta en los trámites notariales. | Porcentajes de servicios notariados en relación a los solicitados | Usuarios conformes con la atención y el servicio otorgado por la dependencia de Gobierno. Encuesta y quejas recibidas | (Total de servicios proporcionados/ servicios solicitados por particulares y autoridades) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Esta meta no podrá llevarse a cabo si las autoridades judiciales, notarios de las diferentes demarcaciones notariales, no solicitan informes y si los particulares no acreditan el interés jurídico. | 2021 | 192.17 | Total De Servicios Proporcionados | 3,300.00 | 3,300.00 | 100.00 | | | | | | | | | | ESTA META DEPENDERÁ DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES Y PARTICULARES QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURÍDICO. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado. |
|---|---|---|--|------------|-------------|------------|--|------|--------|-----------------------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|---|---|
| C1.- Agilidad en la búsqueda de los protocolos | Porcentaje de tramites licitados resueltos | Tramites rápidos que generan ahorro de tiempo y dinero en el usuario. Cantidad de copia certificadas y testimonio expedidos. | (Trámites resueltos/ Total de Usuarios Atendidos) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador dependerá de los usuarios que acrediten el interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2021 | 203.33 | Trámites Resueltos | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 53.00 | 300.00 | 147.00 | 300.00 | 49.00 | | | | | ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO. ESTE INDICADOR DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERÉS JURÍDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO, ALCANZANDO UN 49% DE AVANCE | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado.... |
|--|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|--------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|------|---|------|------|--------|--|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|---|
| C2.- La Dirección Estatal de Notariado requiere del equipamiento necesario del inmueble para contar con condiciones óptimas y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía | Porcentaje de equipamiento necesario para el resguardo y conservación de protocolos adquirido | Mide el porcentaje de equipamiento que se requiere para resguardar y conservar los protocolos de los notarios y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía del Estado de Nayarit, al entregarle con calidad de impresión los documentos registrados que solicitan | (Total de Equipamiento necesario se requiere para resguardar y conservar necesario requerido)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | : Que se proporcione los insumos necesarios para el equipamiento del inmueble | 2021 | 0.00 | Total De Equipamiento Necesario Adquirido | 2.00 | 2.00 | 100.00 | | | 1.00 | 2.00 | 50.00 | | | | | este indicador no podrá cumplirse si no se adquiere los insumos necesarios para el equipamiento del inmueble. ESTE INDICADOR NO PODRÁ CUMPLIRSE SI NO SE ADQUIERE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL INMUEBLE. AL PRIMER SEMESTRE SE LOGRA EL 50% DE AVANCE | Gestiones realizadas ante la Secretaría De Finanzas, Secretaria General De Contabilidad y Presupuesto, Subsecretaria De Asuntos Jurídicos Y Departamento De Bienes Muebles E Inmuebles... |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|------|---|------|------|--------|--|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|---|---|
| C3.- Facilidad y legibilidad en el manejo y lectura de los protocolos. | Porcentaje de solicitud de copias certificadas y testimonios atendidos. | Ahorro de tiempo y servicio rápido en la localización de protocolos de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales | (Total de copias certificadas y testimonio expedidos / solicitud de usuarios) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Dependerá de los usuarios que acrediten tener interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2021 | 100.00 | Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos | 300.00 | 300.00 | 100.00 | 53.00 | 300.00 | 147.00 | 300.00 | 49.00 | | | | | DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERÉS JURÍDICO Y QUE SE TENGAN LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LA DIRECCIÓN. DEPENDERÁ DEL NÚMERO DE SOLICITUDES PRESENTADA POR LOS PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERÉS JURÍDICO Y QUE SE TENGAN LOS PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS EN RESGUARDO Y CONSERVACIÓN DE LA DIRECCIÓN. AL CIERRE DEL 2do TRIM SE ALCANZO UN | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado.... |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|--------|---|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|---|---|



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| | | | | | | | | | | | Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos | 300.00 | 53.00 | 147.00 | | | | | | | | | 49% DE AVANCE | |
| | | | | | | | | | | | Solicitud De Usuarios | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|--------------------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1 Certificación de documentos solicitados por los usuarios que acrediten tener interés jurídico en recibir una Copia certificada o testimonio | Porcentaje de documentos certificados entregados a usuarios que requieran del servicio de certificación | Mide los documentos certificados entregados a usuarios que requieran del servicio de certificación | (Total de documentos entregados/Total de documentos solicitados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Dependerá de los usuarios que acrediten tener interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2021 | 203.33 | Total De Documentos Entregados | 300.00 | 53.00 | 147.00 | | | | | | | | | ESTA ACTIVIDAD SE REPITE CON EL COMPONENTE 3 GENERANDO EL MISMO RESULTADO. ESTA ACTIVIDAD SE REPITE CON EL COMPONENTE 3, GENERANDO EL MISMO RESULTADO, SE LOGRA UN 49% DE AVANCE | Registros administrativos de la dirección estatal del notariado... | | |
| | | | | | | | | | | | Total De Documentos Solicitados | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 17.67 | 300.00 | 49.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|-------|-------------------------------|--------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C2A1 Realización de gestiones ante las instancias adecuadas para la adquisición de equipamiento de la Dirección Estatal de Notariado | Porcentaje de gestiones realizadas para la adquisición de equipamiento y materiales necesarios | Mide el porcentaje de gestiones presentadas ante las instancias apropiadas para la adquisición de equipamiento que se necesita para el resguardo y conservación de los protocolos de los notarios del Estado de Nayarit | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Adquisición de equipo para el acondicionamiento de la Dirección Estatal de Notariado | 2021 | 50.00 | Total De Gestiones Realizadas | 2.00 | | | | | | | | | | | Registros Administrativos de la Dirección Estatal de Notariado | |
| | | | | | | | | | | | Total De Gestiones Programadas | 2.00 | 100.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|--------|---|---|--------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C3A1 - Localización, revisión y emisión de documentos que obran en el protocolo de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales solicitados por la ciudadanía | Porcentaje de personas que reciben documentos registrales solicitados | Mide el porcentaje personas que solicitan documentos registrales (copias certificadas y testimonio expedidos) a la Dirección Estatal de Notariado de las diferentes demarcaciones notariales | (Número de personas que reciben documentos registrales /Número de personas que solicitan documentos registrales)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Asistencia de la ciudadanía a la Dirección Estatal de Notariado | 2021 | 203.33 | Número De Personas Que Reciben Documentos Registrales | 300.00 | 53.00 | 147.00 | | | | | | | | | Esta meta dependerá de los usuarios que acudan a la dirección a solicitar algún trámite justificando el interés jurídico. ESTA META DEPENDERÁ DE LOS USUARIOS QUE ACUDAN A LA DIRECCIÓN A SOLICITAR ALGÚN TRAMITE JURIDICO, JUSTIFICANDO EL INTERÉS JURIDICO, AL CIERRE DEL PRESENTE TRIMESTRE SE LOGRA EL 49% DE AVANCE | Registros Administrativos de la Dirección Estatal de Notariado.. | |
| | | | | | | | | | | | Número De Personas Que Solicitan Documentos Registrales | 300.00 | 100.00 | 300.00 | 17.67 | 49.00 | | | | | | | | |



 LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



 LIC. JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TORRES.
 DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO


 LIC. ANA BERTHA BARRA GODINO
 INSPECTOR DE NOTARIAS

Fecha de Elaboración: 07/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------------------|-----|--|----|----|---|------------------------|---|-----------------|---------------|--|---|-------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) | | MIR (SGG) - 9 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 08 | 01 | E | 043 Operación e Innovación de Redes de Servicios y Trámites Registrales (Profesiones) | X | | X | X | 132,668,096 | 36,480,697 | 6,298,234 | X | | 1,574,559 | 1,574,559 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 5000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------|---------|---|------|------|--|----------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir para que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas mediante la facilitación de los servicios registrales | Porcentaje de incremento en el número de profesionistas con registros | Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula | ((profesionistas registrados en el año actual / profesionistas registrados en el año anterior) - 1) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Regular | La Dirección de Profesiones busca contribuir que los usuarios cumplan con la Ley de Profesiones y Actividades Técnicas, mediante la facilitación en los registros de títulos y expedición de Cédula Profesional con efecto de patente | 2021 | 0.00 | Profesiones Registrados En El Año Anterior | 4,355.00 | Profesiones Registrados En El Año Actual | 5,000.00 | 14.81 | | | | | | | | | Continuar con el compromiso establecido en el 2021, debido a que se logra mantener el costo referente al registro de profesionistas y a la mejora del formato de la cédula en tarjeta PVC. | Sistema Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------|---------|---|------|------|--|----------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|-------------|---------|---|------|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lograr que los usuarios muestren satisfacción por el tiempo invertido en los servicios prestados | Porcentaje de satisfacción de los usuarios | Mide el porcentaje de usuarios satisfechos en la entrega y continuidad de servicios prestados en forma trimestral | (Numero de usuarios satisfechos / Total de usuarios atendidos) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Regular | Lograr medir la satisfacción de los usuarios a través del registro eficiente de títulos y la generación de cédula profesional con efecto de patente | 2021 | 100.00 | Total De Usuarios Atendidos | 5,000.00 | Numero De Usuarios Satisfechos | 5,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | Mantener la satisfacción de los usuarios por la obtención de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. | Sistema Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. |
|--|--|---|--|------------------|-------------|---------|---|------|--------|-----------------------------|----------|--------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------|---------|---------|---|------|--------|---------------------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| C1 - Documentos registrales actualizados | Porcentaje de documentos registrales actualizados y legibles | Mide el porcentaje de documentos registrales legibles y actualizados (Títulos, apostillas y legalizaciones) respecto al total de documentos registrales | (Total de documentos registrales legibles / Total de documentos registrales) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular | Medir el incremento del porcentaje de expedición de Cédula profesional con efecto de patente en la modalidad de Tarjeta PVC | 2021 | 100.00 | Total De Documentos Registrales | 5,000.00 | Total De Documentos Registrales Legibles | 5,000.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 2,322.00 | 2,322.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | Continuar con el compromiso establecido en el 2021, respecto a la emisión de cédula profesional con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Las apostillas y legalizaciones no se consideran documentos registrales. El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, sin embargo se realizan acciones conducentes para alcanzar las metas establecidas, el avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, no se logró la meta trimestral establecida respecto a documentos registrales y expedición de cédula, derivado que la recepción para trámite de títulos profesionales la Secretaría de Educación cerró ventanilla a finales del mes de mayo del 2022. | Sistema Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. |
|--|--|---|--|-----------------------|---------|---------|---|------|--------|---------------------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|---------|---------|---|------|--------|-------------------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|---|--|
| C2 - Accesibilidad a la solicitud de trámites | Porcentaje de trámites gestionados a través del Sistema | Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados | (Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información / Total de trámites solicitados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular | Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados | 2021 | 100.00 | Total De Trámites Solicitados | 5,000.00 | Total De Trámites Solicitados Por Usuarios A Tráves Del Sistema De Información | 5,000.00 | 1,142.00 | 1,142.00 | 2,322.00 | 2,322.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | Continuar con el compromiso establecido en 2021, respecto a la emisión de cédula profesional con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. Las apostillas y legalizaciones no se consideran documentos registrales. El avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, sin embargo se realizan acciones conducentes para alcanzar las metas establecidas, el avance obtenido es logrado en función de la demanda del usuario, no se logró la meta trimestral establecida respecto a documentos registrales y expedición de cédula, derivado que la recepción para trámite de títulos profesionales la Secretaría de Educación cerró ventanilla a finales del mes de mayo del 2022. | Sistema Único de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. |
|---|---|---|--|-----------------------|---------|---------|---|------|--------|-------------------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|---|--|

A

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3- Búsqueda de información en forma eficiente | Porcentaje de búsqueda eficiente | Mide el porcentaje de búsqueda realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas | $(\text{Total de búsqueda de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas en el mismo día}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Regular | Mide el porcentaje de búsqueda de profesionistas realizada el mismo día, respecto al total de búsquedas. | 2021 | 100.00 | Total De Búsquedas Solicitadas En El Mismo Día Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día | 200.00 200.00 | 50.00 50.00 | 90.00 90.00 | | | | | | | | | continuar con a la atención oportuna de las solicitudes de búsqueda de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita; así como las consultas virtuales en el portal sitio web de internet www.cedula.profesional.nayarit.gob.mx. La búsqueda de profesionistas depende de las solicitudes que sean receptadas por esta Dirección ya sea de forma física o de manera digital vía página web. La búsqueda de profesionistas depende de las solicitudes que sean receptadas por esta Dirección ya sea de forma física o de manera digital vía página web. | Registro interno de búsquedas y el contador del sitio web. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.A1 Recepción de títulos profesionales registrables | Porcentaje de documentos registrables | Mide el porcentaje de documentos que son susceptibles a registro | $(\text{Número de documentos registrables realizados} / \text{Número de documentos registrables solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los títulos profesionales recibidos son legibles y actualizados | 2021 | 100.00 | Número De Documentos Registrables Solicitados Número De Documentos Registrables Realizados | 5,000.00 5,000.00 | 1,142.00 1,142.00 | 2,322.00 2,322.00 | | | | | | | | | Continuar con el compromiso establecido en el 2021, respecto a la emisión de cédula profesional con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC, los documentos registrales se hacen legibles en función de la demanda del usuario, la meta del trimestre no fue lograda conforme a lo planeado. | Sistema Único de Registro de Profesionales del Estado de Nayarit. |
| C2.A1 Recepción de expedientes académicos para emisión de cédula estatal | Porcentaje de expedientes registrables ingresados al sistema | Mide el porcentaje de cédulas profesionales emitidas | $(\text{Número de expedientes registrables ingresados al sistema} / \text{Número expedientes registrables solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los expedientes académicos son completos y correctos, para su registro y expedición de cédula | 2021 | 100.00 | Número Expedientes Registrables Ingresados Al Sistema Solicitados Número De Expedientes Registrables Ingresados Al Sistema Realizados | 5,000.00 5,000.00 | 1,142.00 1,142.00 | 2,322.00 2,322.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | la emisión de documentos registrales y expedición de cédula no fue lograda conforme a lo planeado en el trimestre | Sistema Único de Registro de Profesionales del Estado de Nayarit. |
| C3.A1 Recepción de solicitudes para la búsqueda de registros de profesionistas | Porcentaje de solicitudes de búsqueda de profesionistas registrados | Mide el porcentaje de solicitudes de búsqueda de profesionistas con registro | $(\text{Número solicitudes de búsqueda de profesionistas registrados} / \text{número de solicitudes de búsqueda de profesionistas solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Profesionistas del estado de Nayarit solicitan el registro y búsqueda de documentos registrales | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes De Búsqueda De Profesionistas Solicitados Número Solicitudes De Búsqueda De Profesionistas Registrados | 200.00 200.00 | 50.00 50.00 | 90.00 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | Mantener la meta establecida en 2021, gracias a la atención oportuna de las solicitudes de búsqueda de profesionistas que fueron receptadas de manera escrita. la búsqueda de registros de profesionistas no fue lograda en el trimestre en virtud de que las solicitudes que se recibieron fueron insuficientes. | Registro interno de búsqueda en los archivos físicos y digitales de registro de profesionistas. |




 LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



 M.A. LUIS ARMANDO LEÓN DÍAZ
 DIRECTOR DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS





 LIC. ABEL AGUIRRE DOMÍNGUEZ
 ASISTENTE DE DIRECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------|-----|-----|----|--|-----|--|--|--|--|--|-----------------|---|--|--|-------------------------|--|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría General de Gobierno (SGG) | | MIR (SGG) - 12 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | ESTA INFORMACION LA GENERA LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 03 | 02 | E | 012 | Fortalecimiento y Modernización a los Municipios | | | X | | X | | 2,374,728 | 2,167,821 | 2,167,821 | | X | | 541,955 | 541,955 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | | Áreas administrativas municipales con deficiencia operativas | | Núm. de Benef.: | 20 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |

Nivel: 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 programas estatales y federales por trámites complicados. | (Municipios que accedieron año actual / municipios que accedieron año anterior) - 1) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los municipios no acceden a los programas para bajar recursos estatales o federales por la complejidad de los trámites, sin embargo con capacitaciones será menos difícil lograr ingresar a dichos programas. | 2021 | 0.01 | Municipios Que Accedieron Año Actual | 20.00 | | | | | | | | | | | Los 20 municipios del Estado de Nayarit, aún sin concluir el año están conociendo todos los programas Federales y Estatales, incluso cuentan con un catálogo de todos los programas Federales que existen, en cuanto a lo Estatal en coordinación con las dependencias se han ido actualizando en los programas que el Estado maneja.. | Dirección general de fortalecimiento municipal |
| | | | | Annual | Eficacia | | | | | Municipios Que Accedieron Año Anterior | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|-------------|------------|---|------|--------|------------------------|-------|--------|-------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | Estratégico | Ascendente | Interés de los municipios para conocer la gama de programas estatales y federales | 2021 | 100.00 | Municipios Capacitados | 20.00 | 0.00 | 10.00 | | | | | | | | | Se trabajó hasta el mes de enero del presente año, por las fechas de la veda electoral que inició el 04 de febrero al 10 de abril. Se avanzó con relación al primer trimestre, ya que con el control del covid 19 se ha podido trabajar más con los municipios | Dirección General de Fortalecimiento Municipal, en los expedientes municipales 2022. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Municipios | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 50.00 | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|------------|------------|---|------|-------|--------------------------------|-------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1 Realización de reuniones con las dependencias 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 | Gestión | Ascendente | Que asistan a reuniones que se les convoque, en donde pueden conocer programas en general estatales y federales de los cuales pueden bajar recursos para el desarrollo de su municipio. | 2021 | 25.00 | Total De Municipios Asistentes | 20.00 | 5.00 | 10.00 | | | | | | | | | Se trabajó hasta el mes de enero del presente año, por las fechas de la veda electoral que inició el 04 de febrero al 10 de abril. Se siguen realizando reuniones tanto de manera virtual como presencial | Dirección General de Fortalecimiento Municipal, en los expedientes municipales 2022. |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | Municipios Convocados | 20.00 | 100.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|------------|------------|--|------|-------|----------------------|-------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2 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 | Gestión | Ascendente | Actualización en medios de comunicación de los municipios, como por ejemplo las redes sociales, correos electrónicos, así como la falta de recurso nuestra dependencia para poder llevar a cabo dicho indicador. | 2021 | 25.00 | Programas Difundidos | 40.00 | 1.00 | 20.00 | | | | | | | | | Se trabajó hasta el mes de enero del presente año, por las fechas de la veda electoral que inició el 04 de febrero al 10 de abril. Se ha ido logrando avanzando en el conocimiento de programas que benefician a los municipios | Dirección General de Fortalecimiento Municipal, en los expedientes municipales 2022. |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | Programas Existentes | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 2.50 | 50.00 | | | | | | | | |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|----------|------------|---|------|-------|---|-------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1 Realización de reuniones periódicas para dar a conocer todos los programas que benefician directamente al municipio | Porcentaje de reuniones realizadas con los ayuntamientos | Mide el porcentaje de reuniones realizadas con los funcionarios públicos de los ayuntamientos que se benefician con los programas Federales y Estatales | (Número de reuniones realizadas en los ayuntamientos / Número de reuniones programadas con los ayuntamientos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las reuniones den a conocer el máximo de programas que sean beneficios y aplicables en cada municipio | 2021 | 25.00 | Número De Reuniones Programadas Con Los Ayuntamientos | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | Se trabajó hasta el mes de enero del presente año, por las fechas de la veda electoral que inició el 04 de febrero al 10 de abril. Se pudo lograr la meta del segundo trimestre, teniendo con mucha frecuencia reuniones de manera virtual | Dirección General de Fortalecimiento Municipal, en los expedientes municipales 2022. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Número De Reuniones Realizadas En Los Ayuntamientos | 12.00 | 100.00 | 2.00 | 16.67 | 6.00 | 50.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|----------|------------|---|------|------|--|-------|--------|-------|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| C2A1 Programación de reuniones regionales para llevar entregar material que contengan la información de los programas en los cuales los municipios puede acceder a los programas Federales y Estatales | Porcentaje de reuniones realizadas para la entrega de material | Mide el porcentaje de las reuniones realizadas para la entrega de tripticos, catalogos, etc. que contengan información de los programas de los programas Federales y Estatales | (Reuniones realizadas en los ayuntamientos para la entrega de tripticos, catalogos y Reuniones programadas en los ayuntamientos para la entrega de tripticos, catalogos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Con estas reuniones regionales se logró que los veinte municipios tengan pleno conocimiento del catálogo de programas Federales, así mismo si el Estado también maneja algún catálogo u otro medio de informar programas. | 2021 | 8.33 | Reuniones Realizadas En Los Ayuntamientos Para La Entrega De Tripticos, Catalogos | 12.00 | 1.00 | 6.00 | | | | | | | | | Se trabajó hasta el mes de enero del presente año, por las fechas de la veda electoral que inició el 04 de febrero al 10 de abril. Se ha estado en cumplimiento con nutrir expedientes a los ayuntamientos con información referente a programas que los benefician. | Dirección General de Fortalecimiento Municipal, en los expedientes municipales 2022. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Reuniones Programadas En Los Ayuntamientos Para La Entrega De Tripticos, Catalogos | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 8.33 | 12.00 | 50.00 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Reuniones Realizadas En Los Ayuntamientos Para La Entrega De Tripticos, Catalogos | 12.00 | | 1.00 | | 6.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Reuniones Programadas En Los Ayuntamientos Para La Entrega De Tripticos, Catalogos | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | | | | | | | |



LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


 2021 *Sol Alejandra* 2027
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
 DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

LIC. SAUL ALEJANDRO ROMERO MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL



LIC. CESAR ANTONIO TREJO TORRES
AUXILIAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | MIR (SGG) - 3 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
|--|---------|--------------------------------------|--|-----|-----|----|---|-----|--|--------------|--------------|-----------------|---|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|-----------|---|--|
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | | | | | | |
| ER2 | ER2-6 | | | 02 | 06 | 07 | E | 092 | Pueblos Originarios con Igualdad e Inclusión | X | | X | | 7,325,553 | 7,325,553 | 7,325,553 | X | | | 1,831,388 | 1,831,388 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población legal y de salud) | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 0 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | 0 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Linea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Linea base | Linea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|------------|---|------|------|---|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a reducir la discriminación y propiciar la cohesión social de los integrantes de grupos étnicos | Mide el porcentaje de indígenas a los cuales se les apoyo y proporciono acompañamiento para evitar su discriminación y darles cierto grado de integración social | Porcentaje de Indígenas que se les proporcionó accesibilidad a sus necesidades legales y de salud en relación de indígenas existentes en el Estado | (Número de indígenas que se les proporcionó accesibilidad a sus necesidades legales y de salud / Número de indígenas existentes en el Estado)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Existe programas de salud, recursos humano y económicos directamente para la población indígena | 2022 | 3.53 | Número De Indígenas Que Se Les Proporcionó Accesibilidad A Sus Necesidades Legales Y De Salud | 1,990.00 | 3.99 | | | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. | INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. INTERNET y Área Admva. y Jurídica |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|------------|---|------|------|---|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| La Población Indígena de todo el Estado y otras Entidades Federativas con necesidades legales y de salud atendidos | Variación Porcentual de Indígenas atendidos con servicios legales y de salud | Mide la variación porcentual de indígenas de todo el Estado y otras Entidades Federativas en sus necesidades legales y de salud que requieren atención | ((Número de indígenas con servicios legales y de salud proporcionados en el año actual / Número de indígenas con servicios legales y de salud requeridos en el año anterior) - 1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Existe apoyo de Gobierno del Estado, Secretaría de Salud, DIF Estatal, Voluntariados, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, y Ayuntamientos, con Población Indígena y Procuración de Justicia | 2022 | 0.01 | Número De Indígenas Con Servicios Legales Y De Salud Proporcionados En El Año Actual | 1,990.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. | Expediente, Área de Salud y Área Jurídico |
|--|--|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|------|--|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|-------------|---|------|--------|--|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|---|---|
| C1 Actas de Nacimiento, Clave Curp, Registro de Nacimiento y Certificados Extemporáneo gestionadas | Porcentaje de documentos oficiales gestionados y recibidos | Mide el Porcentaje de documentos oficiales (Actas de Nacimiento, Clave Curp, Registro de Nacimiento y Certificados de Extemporáneo) gestionados en la Dirección Registro Civil | (Número de documentos oficiales gestionados / Número de documentos oficiales recibidos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Descendente | Existe la condonación de algunos servicios ante instituciones en beneficio de los pueblos originarios | 2022 | 100.00 | Número De Documentos Oficiales Gestionados | 135.00 | 100.00 | 29.00 | 42.00 | | | | | | | | | 135.00 | 31.11 | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. No se cumplió la meta debido a la baja demanda de solicitudes y difícil acceso a las oficina del Registro Civil de Gobierno del Estado. | Expedientes, recepción de documentos... |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|-------------|---|------|--------|--|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|----------|--------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|--|
| C2 Consulta externa, especialidad, hospitalización e insumos médicos gestionadas | Porcentaje de indígenas canalizados con el especialista y/o son internados en hospital | Mide el porcentaje de indígenas atendidos por trabajadoras sociales, intérpretes, personal médico que otorga servicio de primer contacto y canalización de pacientes, días de hospitalización, así como gestión de insumos médicos | (Número de indígenas canalizados con el especialista y/o son internados en hospital/Número de indígenas atendidos totales con apoyo gestión de servicios médicos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen recursos e insumos médicos dentro de las instituciones de salud y de asistencia social, apoyo de los ayuntamientos, así como donaciones voluntarias | 2022 | 100.00 | Número De Indígenas Canalizados Con El Especialista Y/O Son Internados En Hospital | 2,960.00 | 100.00 | 826.00 | 1,661.00 | | | | | | | | | 2,960.00 | 56.11 | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Si se cumplió la meta, mayor accesibilidad a los servicios de salud, así como mayor apoyo de insumos médicos por parte Ayuntamientos del Nayar, Beneficiencia Publica e Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. | Expediente Área de Salud, recepción de documentos... |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|--|----------|--------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|---|-----------------------------|
| C3. Gestión, Asesoría jurídica y representación legal de la población indígenas otorgada | Porcentaje de indígenas apoyados jurídica y legalmente | Mide el porcentaje de indígenas apoyados en problemas familiares, penales, sociales, gestoría y asesoría para pago de fianzas y conmutaciones para procesados y sentenciados | (Número de indígenas apoyados jurídica y legalmente/Número de indígenas que solicitaron gestiones y asesoría jurídica legal)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de impartición de justicia atienden con eficiencia, equidad y sensibilidad humana a los grupos étnicos y los ayuntamientos con población indígenas otorgan apoyo | 2022 | 100.00 | Número De Indígenas Apoyados Jurídica Y Legalmente | 290.00 | 100.00 | 45.00 | 88.00 | | | | | | | | | 290.00 | 30.34 | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. No se cumplió la meta, ya que bajó el porcentaje de solicitudes de indígenas para su asesoría Jurídica y Legal. | Expediente Área Jurídica... |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|--------|--|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|---|-----------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|---------|---|------|--------|---|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|---|---------------------------------|
| C4. Gestión y Asesoría en asuntos Laborales, Agrarios, pesca y Procampo otorgada | Porcentaje de gestiones y asesorías otorgadas en asuntos Laborales, Agrarios, pesca y Procampo | Mide el porcentaje de gestión y asesorías otorgadas a indígenas con problemas de permisos acucícolas pesqueros en presa de Aguamilpa y Cajones u otros cuerpos de agua, así como sucesiones y límites agrarios y comunales | (Número de casos de problemas rurales comunitarios e individuales en gestión y asesoría otorgada/Número de casos de problemas rurales comunitarios e individuales con gestión y asesoría solicitada)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Las instituciones de Gobierno Federal, Estatal y Municipal atienden con eficiencia, equidad y sensibilidad humana a los grupos étnicos. | 2022 | 100.00 | Número De Casos De Problemas Rurales Comunitarios E Individuales En Gestión Y Asesoría Otorgado | 200.00 | 100.00 | 64.00 | 85.00 | | | | | | | | | 200.00 | 42.50 | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. No se cumplió la meta, debido a que el Gobierno Federal (Secretaría del Bienestar), están manejando los programas federales mas directamente con la población, por lo que población indígena recurre a dicha institución. | Expediente, Área de Gestoría... |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|---------|---|------|--------|---|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|---|---------------------------------|

Felicidad / O. S.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C5.-Apoyo de pasaje terrestre para el desplazamiento de los indígenas a sus comunidades de origen gestionado | Promedio de gestión para apoyo terrestre realizadas por indígena | Mide el promedio de gestiones con ayuntamientos, asociaciones civiles, voluntariados e instituciones estatales y de asistencia social para apoyo de pasaje terrestre | Sumatoria de gestiones realizadas para apoyo de pasaje terrestre/Número de Indígenas atendidos que solicitan apoyo de pasaje terrestre | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Disponibilidad de apoyo de los entes a los que se les gestiona el apoyo | 2022 | 1.00 | Sumatoria De Gestiones Realizadas Para Apoyo De Pasaje Terrestre | 120.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. No se cumplió la meta, ya que los Ayuntamientos con población indígena, Gobierno del Estado, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, no cuentan recursos para apoyo de pasaje terrestre. | Expediente Área de Gestoría... |
| C6 Gestiones en beneficio de la población indígena para mejorar los índices de desarrollo social realizadas | Promedio de gestiones realizadas en beneficio de grupos Étnicos e individuales | Mide el promedio de gestiones en beneficio de la población indígena para mejorar su desarrollo social mediante la oferta de los programas de promoción de las Instituciones de Gobierno | Número de gestiones realizadas en la oferta y promoción de programas sociales de Gobierno/ Números de solicitudes recibidas de la población indígena | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones ofertan y promocionan los programas en las comunidades indígenas | 2022 | 0.01 | Número De Gestiones Realizadas En La Oferta Y Promoción De Programas Sociales De Gobierno | 90.00 | 32.00 | 55.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Si se cumplió la meta, se está trabajando para beneficiar a diversas comunidades indígenas con despensas ante el Voluntariado DIF. | Archivo y Área de Gestoría... |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Act. Transv.- Recepción de solicitudes verbal, escrita y/o telefónica | Porcentaje de solicitudes recibidas para su atención | Mide el porcentaje de solicitudes que recibidas por los indígenas para su atención en sus diferentes necesidades que otorga el instituto | (Número de solicitudes atendidas / Número solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población indígena presente su solicitud: verbal, escrita y/o telefónica para atenderlos de una manera eficaz | 2022 | 100.00 | Número De Solicitudes Atendidas | 3,705.00 | 855.00 | 1,876.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se cumplió la meta, por la demanda en asesorías agrarias, pesca jurídico, registro civil, etc. | Expedientes, en el área: recepción de documentos... |
| Act. Transv.- Identificación personal, grupo étnico, localidad | Porcentaje de indígenas atendidos que cumplan requisitos de identidad | Mide el porcentaje de indígenas del Estado que cumplen con los requisitos de identidad para su atención y trámite | (Número de indígenas que cumplen con los requisitos de identidad atendidos / Número de indígenas existentes en el Estado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población indígena cumple con lo requisitos de identidad para su atención y trámite | 2022 | 38.01 | Número De Indígenas Que Cumplen Con Los Requisitos De Identidad Atendidos | 2,223.00 | 513.00 | 1,125.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se cumplió la meta, aún siendo difícil el acceso las oficinas federales (INE) | Expediente: Área Jurídica, Gestoría y Salud... |
| Act. Transv.- Gestión ante Registro civil, gestión transporte, medicamentos e insumos médicos | porcentaje de gestión de identidad y gestión de apoyos diversos | Mide el porcentaje de apoyos solicitados por la población indígena, mismos que se gestionan ante quien corresponda | (Número de gestiones para apoyos diversos realizados/Número de gestiones para apoyos diversos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Disponibilidad de las instituciones a las que se les gestiona el apoyo | 2022 | 100.00 | Número De Gestiones Para Apoyos Diversos Realizados | 1,515.00 | 339.00 | 665.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. No se cumplió la meta, difícil acceso a las oficinas del Registro Civil en el Estado así como falta de recursos económicos en los Ayuntamientos que cuentan con población indígena, Gobierno del estado e Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. | Expedientes: Área Gestoría y Salud... |
| Act. Transv.- Seguimiento y acompañamiento a la Institución que corresponda | Porcentaje de asuntos que requieren acompañamiento y se les da seguimiento | Mide el porcentaje de asuntos que por su naturaleza, requieren seguimiento y acompañamiento a la Institución que corresponda | (Número de asuntos con acompañamiento y seguimiento a la Institución que corresponda realizada/ Número de asuntos para seguimiento y acompañamiento a la Institución que corresponda solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las Instituciones de Gobierno Federal, Estatal y Municipal con Población Indígena, atiendan con eficiencia, equidad, y sensibilidad humana, así como la difusión oportuna de programas de Gobierno | 2022 | 25.00 | Número De Asuntos Con Acompañamiento Y Seguimiento A La Institución Que Corresponda Realizada | 120.00 | 64.00 | 51.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. No se cumplió la meta, poca demanda de solicitudes para acompañamiento a otras instituciones (peticiones para asesoría principalmente) | Archivo y Área de Gestoría... |
| Act. Transv.-Asesoría legal con/sin seguimiento, visita a internos y revisión de expedientes | porcentaje de demandas atendidas jurídicamente | Mide el porcentaje de las demandas legales atendidas del ámbito: Social, Familiar, Penal y Administrativo, cumpliendo el derecho de que sean atendidos y escuchados | (Número de demandas jurídicas con o sin seguimiento atendidas/Número de demandas jurídica presentadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las instituciones de impartición de justicia sea Estatal o Municipal atiendan con eficiencia, equidad y sensibilidad humana | 2022 | 100.00 | Número De Demandas Jurídicas Con O Sin Seguimiento Atendidas | 290.00 | 45.00 | 88.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. No se cumplió la meta, bajo la demanda de solicitudes para gestión y asesoría legal (abril y mayo muy baja demanda pero en junio ya empeco a regularizarse la afluencia de solicitudes). | Archivo y Área de Gestoría... |
| C2A1.-Atención para consulta Médica externa, hospitalización y especialidad | Variación porcentual de servicios médicos atendidos | Mide la variación de los servicios médicos (consulta externa, hospitalización y especialidad), valorando la evolución de los pacientes indígenas | ((servicios médicos atendido en el año actual/servicios médicos atendidos en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen programas de salud específicamente para grupos étnicos, y que en las Instituciones de Salud existan recursos e insumos suficientes para su atención, así como recursos suficientes para solventar sus necesidades de salud | 2022 | 0.01 | Servicios Médicos Atendido En El Año Actual | 1,700.00 | 516.00 | 1,038.00 | | | | | | | | | Las metas que se establecen en el presente Ejercicio Fiscal, se pretenden alcanzar al cierre del mismo. Se superó la meta, (Hospital General de Toluca, paso a ser IMS BIENESTAR), por lo que hubo mas accesibilidad de apoyo con medicamentos, estudios clínicos y de laboratorio así como mayor demanda a consulta externa e interna. | Archivo y Área de Gestoría... |

LIC. JUAN ANTONIO ECHEGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. EN PSIC. LORENA VILLARREAL RODRIGUEZ
TITULAR DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS



MARTHA DELGADILLO QUINONES
ENCARGADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | MIR (SGG) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | |
|--|--------|--------------------------------------|--|----|----|----|---|---|--|--|--------------|---|-----------------|---------------|--|--|--|------------|------------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | LOS MONTOS EJERCIDOS SE CALCULAN CON BASE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT EJERCICIO FISCAL 2022 | | | |
| ET1 | ET1-13 | | | 02 | 04 | 03 | E | 046 | Gerencia Gubernamental de Información, de Medios e Imagen Gubernamental (Vinculación de Medios) | | | | X | | X | | 38,318,919 | 37,397,197 | 37,397,197 | | X | 6,635,954 | 6,635,954 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población mayor cobertura): | | | | | | | | | Medios de comunicación Nacionales, Estatales y Locales (Periodico, Radio, T.V. e Internet) con mayor cobertura | | | | Núm. de Benef.: | 0 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|------------------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| Contribuir a la gobernabilidad en el Estado, informando en tiempo y forma a la ciudadanía las acciones del Gobierno | Porcentaje de cobertura de información a la población estimada | Mide la cobertura total de la población informada en el estado, a través de los medios de comunicación locales | ((Población cubierta con información / Población total del estado) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Insuficiencia de cobertura total a la población por causas propias de la naturaleza tales como: desastres naturales, limitaciones geográficas, entre otros. | 2021 | 82.00 | Población Cubierta Con Información | 968,461.0 | 0 | Población Total Del Estado | 1,235,456.00 | 78.39 | | | | | | | | Se espera cubrir de información a las poblaciones mas alejadas donde dicha información no logra ser recibida.. | INEGI |
|---|--|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|------------------------------------|-----------|---|----------------------------|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|---|------|------|---|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Información entregada de manera veraz y oportuna a los diversos medios de comunicación generada por la Dirección de Prensa del Estado para su difusión | Porcentaje de cobertura de información a los medios de comunicación | Verificar la entrega a tiempo de la información a los diferentes medios de comunicación | (((No. De periódicos cubiertos con información/ No. De periódicos de publicación estatal) + (No. De radiodifusoras cubiertas/No. Total de radiodifusoras estatales) + (No. de T.V. cubiertos de información / No. de T.V. locales existentes) + (No. de páginas web del Gobierno del Estado cubiertas/ No. Total de páginas web de Gobierno del Estado)) / 4) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Insuficiencia de cobertura total de los diferentes medios de comunicación del estado. | 2021 | 0.01 | No. De Periódicos Cubiertos Con Información | 5.00 | | No. De Periódicos De Publicación Estatal | 5.00 | | | | | | | | Se espera cubrir y cumplir con la meta ya establecida por los diferentes medios de comunicación.. | Dirección de Información y Medios. Información de gobierno del estado que se distribuye a los medios de comunicación estatales, páginas web, periódicos, radiodifusoras y televisoras |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|---|------|------|---|------|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------|---------|------------|--|------|------|---|----------|--------|----------|-----------------------------|--------|-------|------|------|-------|--|--|---|---|
| C1 Difusión de información veraz y oportuna de las acciones de Gobierno del Estado a través de periódicos locales | Promedio de boletines informativos entregados diariamente a los periódicos existentes en el Estado | Mide la Producción de boletines informativos generados por el Gobierno del Estado y entregados a los medios de comunicación impresos | No. de boletines emitidos trimestralmente / No. de días del trimestre A | Promedio | Gestión | Ascendente | Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios de comunicación. | 2022 | 2.92 | No. De Boletines Emitidos Trimestralmente | 2,240.00 | 560.00 | 2,078.00 | No. De Días Del Trimestre A | 365.00 | 90.00 | 6.14 | 6.22 | 11.54 | | | Se busca emitir la mayor cantidad de boletines para lograr con el cumplimiento de la meta establecida..Se superó la meta establecida para el segundo trimestre con la emisión de boletines, durante los meses de abril, mayo y junio de 2022. | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de publicación de boletines recibidas de enero, febrero y marzo 2022.. |
|---|--|--|---|----------|---------|------------|--|------|------|---|----------|--------|----------|-----------------------------|--------|-------|------|------|-------|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|---------|------------|--|------|------|--|--------|-------|--------|---------------------------|--------|-------|------|------|------|--|--|--|--|
| C2 Resolución a problemáticas presentadas por la ciudadanía informadas de manera oportuna a través de notas informativas. | Promedio de las notas informativas emitidas diariamente | Mide la producción de notas informativas sobre la resolución del Gobierno del Estado para su difusión en los medios de comunicación | No. de notas informativas emitidas diariamente / No. de días del trimestre | Promedio | Gestión | Ascendente | Publicación a destiempo de boletines oficiales por los medios locales. | 2022 | 0.39 | No. De Notas Informativas Emitidas Diariamente | 200.00 | 45.00 | 566.00 | No. De Días Del Trimestre | 365.00 | 90.00 | 0.55 | 0.50 | 3.14 | | | Se busca emitir el mayor numero de notas informativas para el cumplimiento de metas..Se superó la cantidad establecida de notas informativas al segundo trimestre abril, mayo y junio de 2022, alcanzando un 3.14% de avance | Dirección de Información y Medios. Es el concentrado de los eventos relacionados con giras de trabajo y ruedas de prensa de enero, febrero y marzo 2022. |
|---|---|---|--|----------|---------|------------|--|------|------|--|--------|-------|--------|---------------------------|--------|-------|------|------|------|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|--------|------------------------------------|--------|-------|-------|---|--------|--------|--------|------|--------|-------|--|--|---|--|
| C3 Logros, programas y acciones del Gobierno del Estado, dados a conocer de manera masiva por medio de ruedas de prensa | Porcentaje de cobertura del material generado en ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) del Ejecutivo y diversas dependencias del mismo | Mide la cobertura de la información generada por las actividades del ejecutivo e instituciones por medio de ruedas de prensa (videos, fotografías, etc.) | (No. de ruedas de prensa realizadas/No. de ruedas de prensa solicitadas por el ejecutivo y dependencias)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias. | 2022 | 100.00 | No. De Ruedas De Prensa Realizadas | 200.00 | 18.00 | 30.00 | No. De Ruedas De Prensa Solicitadas Por El Ejecutivo Y Dependencias | 200.00 | 100.00 | 200.00 | 9.00 | 200.00 | 15.00 | | | Se espera aprovechar al maximo los programas y actividades de las diferentes dependencias para el cumplimiento de la meta..Por temas de Agenda del Ejecutivo Estatal no se alcanzan las metas solicitadas, en virtud de las conferencias de prensa. | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de solicitudes de ruedas de prensa. |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|--------|------------------------------------|--------|-------|-------|---|--------|--------|--------|------|--------|-------|--|--|---|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | No. De Ruedas De Prensa Realizadas | 200.00 | 18.00 | 30.00 | | | | | | | | | recibidas de enero, febrero y marzo 2022. | |
| | | | | | | | | | | No. De Ruedas De Prensa Solicitadas Por El Ejecutivo Y Dependencias | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | emidas semanalmente englobando todos los temas de relevancia estatal. | |
| C4 Acercamiento del ejecutivo con la población de manera directa a través de giras agendadas y difundidas | Cobertura de giras de Gobierno atendidas por la dirección de prensa. | Mide la producción de Video- fotográfica de las giras agendadas de Gobierno y difundidas en los medios de comunicación local | (No. de giras del gobernador cubiertas / No. de giras del gobernador realizadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno. | 2022 | 100.00 | No. De Giras Del Gobernador Cubiertas | 130.00 | 35.00 | 95.00 | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de giras de trabajo marcadas por la agenda del ejecutivo de enero, febrero y marzo 2022. | |
| | | | | | | | | | | No. De Giras Del Gobernador Realizadas | 130.00 | 130.00 | 130.00 | | | | | | | | | Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta. Se dio seguimiento a las visitas del Ejecutivo Estatal verificando los avances y trabajos realizados en beneficio de diversos sectores en el Estado, logrando un 73% de avance al cierre del trimestre | |
| C5 Gaceta informativa elaborada por Gobierno del Estado y emitidas a la ciudadanía, principalmente a las zonas más marginadas del Estado | Promedio de gacetas emitidas diariamente. | Mide la producción de Gacetas de Gobierno del Estado y emitidas a todo el territorio | Gacetas emitidas en el trimestre / No. de días del trimestre. | Promedio | Gestión | Ascendente | Asignación de recurso para la elaboración de gacetas. | 2021 | | Gacetas Emitidas En El Trimestre | | | | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. | |
| | | | | | | | | | | No. De Días Del Trimestre. | | | | | | | | | | | | Actualmente no se emiten gacetas... | |
| C6 Información emitida por Prensa del Estado entregada oportunamente a los medios de comunicación locales | Porcentaje de información generada en tiempo y forma | Mide el grado de oportunidad de la información emitida (boletines, videos, fotografías) | (No. de información generada en menos de 5 hrs. / No. de información generada)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación. | 2022 | 0.37 | No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs. | 2,240.00 | 560.00 | 708.00 | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de las actividades del ejecutivo de enero, febrero y marzo 2022. | |
| | | | | | | | | | | No. De Información Generada | 2,240.00 | 560.00 | 2,240.00 | | | | | | | | | Se espera generar y superar la información establecida en las metas para el cumplimiento de las mismas. La información que se genera en las conferencias semanales del Ejecutivo Estatal concentra la mayor parte de la información, reduciendo con esto los comunicados oficiales. | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Recopilación de información de las diferentes secretarías y difundirla en los diversos medios de comunicación (Conferencias, memorándum, campañas, entrevistas). | Porcentaje de boletines informativos entregados a diferentes medios de comunicación para la difusión de las acciones de gobierno | Mide el porcentaje del número de boletines difundidos en los diversos medios de comunicación | (Total de boletines entregados/total de boletines realizados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Limitada coordinación entre enlaces de prensa, dirección y medios de comunicación. | 2022 | 100.00 | Total De Boletines Entregados | 3,000.00 | 560.00 | 2,078.00 | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de solicitudes de publicación de boletines recibidas de enero, febrero y marzo 2022. | |
| | | | | | | | | | | Total De Boletines Realizados | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | | | | | | | Se busca entregar en su totalidad los boletines. Se supera la meta establecida en el segundo trimestre (1500) | |
| C2A1 Recopilación de información de las actividades realizadas del gobernador del estado | Porcentaje de notas informativas referentes a las actividades realizadas por el gobernador | Mide el porcentaje de notas emitidas de las actividades realizadas por el gobernador del estado | (Total de notas informativas emitidas/Total de notas informativas programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Publicación a destiempo de boletines oficiales a los medios locales. | 2022 | 100.00 | Total De Notas Informativas Emitidas | 250.00 | 45.00 | 566.00 | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de eventos relacionados con Giras de Trabajo y Ruedas de prensa de enero, febrero y marzo 2022. | |
| | | | | | | | | | | Total De Notas Informativas Programadas | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | | | | | | | | Se busca emitir en su totalidad las notas informativas. Se trabaja de manera coordinada para proporcionar información oportuna del trabajo del Ejecutivo Estatal a través de los medios locales. | |
| Generación de información para emitirla por medio de ruedas de prensa | Porcentaje de ruedas de prensa para dar a conocer las actividades del Ejecutivo | Mide el porcentaje de las ruedas de prensa para conocer las actividades del Ejecutivo | (Total de ruedas de prensa realizadas/Total de ruedas de prensa programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Aprovechamiento inadecuado de las actividades y/o programas de las diferentes dependencias. | 2022 | 100.00 | Total De Ruedas De Prensa Realizadas | 150.00 | 18.00 | 30.00 | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de solicitudes de ruedas de prensa recibidas de enero, febrero y marzo 2022. | |
| | | | | | | | | | | Total De Ruedas De Prensa Programadas | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | Se espera realizar en su totalidad las ruedas de prensa. Las conferencias semanales del Ejecutivo Estatal concentran la información de todos los temas relevantes en el Estado, al cierre del ejercicio lo alcanzó el 20% de avance | |
| C4A1 Recopilación de información de las giras de trabajo del Ejecutivo | Porcentaje de giras de trabajo realizadas por el Gobernador a diferentes sectores de la población | Mide el porcentaje del número giras de trabajo del Gobernador del Estado | (Total de giras de trabajo realizadas/Total de giras de trabajo programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de credibilidad ante las acciones de gobierno. | 2021 | 100.00 | Total De Giras De Trabajo Realizadas | 150.00 | 35.00 | 95.00 | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. | |
| | | | | | | | | | | Total De Giras De Trabajo Programadas | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 23.33 | 150.00 | 63.33 | | | | | | | Se estima cubrir en su totalidad las giras del gobernador para el cumplimiento de la meta. Se supera la meta establecida, acompañando al Ejecutivo Estatal en las giras de trabajo oficiales y con ello mantener informada a la ciudadanía. |
| CSA1 Elaboración y difusión de gaceta informativa elaborada por gobierno del estado entregada a la ciudadanía de las zonas serranas | Porcentaje de gacetas informativas entregadas a la ciudadanía de las zonas serranas | Mide el porcentaje del número de gacetas entregadas en las zonas serranas | (Total de gacetas entregadas/Total de gacetas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Actualmente no se emiten gacetas. | 2021 | | Total De Gacetas Entregadas | | | | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. | |
| | | | | | | | | | | Total De Gacetas Programadas | | | | | | | | | | | | Actualmente no se emiten gacetas... | |
| CSA1 Difusión de información por gobierno del estado entregada a medios de comunicación locales | Porcentaje de información generada (boletines, videos, fotografías) | Mide el porcentaje de información generada por el gobierno del estado para su difusión en medios locales | (Total de información entregada, boletines, videos, fotografías/Total de información generada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Información desvirtuada por los diversos medios de comunicación. | 2022 | 100.00 | Total De Información Entregada, Boletines, Videos, Fotografías | 2,640.00 | 659.00 | 708.00 | | | | | | | | | Dirección de Información y Medios. En el concentrado de | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 24.96 | 26.82 | | | | | | | | | Se espera generar la información estimada en su totalidad. La información oficial se concentra en las conferencias emitidas por el Ejecutivo Estatal semanalmente, por lo | |



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oportuna a los medios de comunicación locales | | | | | | | | Total De Información Generada | | 2,640.00 | | 2,640.00 | | 2,640.00 | | | | | | que no se alcanzó la meta establecida. | | boletines, notas informativas, ruedas de prensa, giras de trabajo y comunicados de enero, febrero y marzo 2022. | |



LIC. JUAN ANTONIO ECHEAGARAY BECERRA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO







ALBERTO MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL



MARIANA ARACELI HERNÁNDEZ MAGALLANES
ENCARGADO DE ÁREA

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Programas De Ejemplaridad Realizados | 5.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | al convenio de colaboración administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. | Entidades Federativas en materia De Coordinación Fiscal. |
| | | | | | | | | | | Programas De Ejemplaridad Programados | 5.00 | 0.00 | | | 0.00 | | | | | | | | |
| C2A1 - Realización de Cursos Varios en materia de Obligaciones Fiscales al personal | Porcentaje de cursos varios en materia de Obligaciones Fiscales realizados | Muestra los cursos programados respecto de los realizados | $(\text{Cursos varios realizados} / \text{Cursos varios programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | SAT emite actualización de estrategias así como reformas fiscales para su aplicación en la operación | 2021 | 100.00 | Cursos Varios Realizados | 60.00 | 15.00 | | | 30.00 | | | | | | | Considerando los Cursos Presenciales y Virtuales obtenidos por el personal involucrado en los mismos. Considerando el análisis realizado conforme a lo establecido en el acta de concertación para el Programa Operativo Anual 2022, para esta entidad de acuerdo al convenio de colaboración administrativa suscrito entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit. | Dirección de Auditoría Fiscal en coordinación con el SAT, así como cursos presenciales de INDETEC por el convenio con el Gobierno del Estado. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Cursos Varios Programados | 60.00 | 15.00 | | | 30.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | |



MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL



C.P. MARIA ISABEL MEJIA HERNANDEZ
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|-----------------|----|--------|----------------------|---|--|--------------|------------------|---------------|---|--|---|------|----------|----------------|--|----------------|----------------|---|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | | MIR (SAF) - 2 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrientes | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Son cifras estimadas y representa el gasto operativo. |
| ER1 | ER1-1 | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Gestión y Recaudación de Ingresos) | X | | X | X | 265,890,186 | 265,890,186 | 127,574,534 | | X | 36,996,613 | 63,787,263 | | | |
| ER1 | | | 04 | 01 | 01 | D | 123 | Control Eficiente de la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Contribuyentes | | Núm. de Benef.: | | 609847 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a que sean incrementados los ingresos totales del Estado | Porcentaje en el incremento de los ingresos totales estatales, federalizados y otros | Mide el resultado de los ingresos totales obtenidos con relación a lo que se estimaba en la Ley de Ingresos | $(\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes | 2021 | 32.95 | Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Actual: 815.00 Ingresos Totales Recibidos En El Ejercicio Anterior: 012.79 | 13.66 | | | | | | | | | | | Se espera mayor recaudación en los rubros de Impuestos, Derecho y Aprovechamientos. Esto se debe en gran parte a la reciente reforma de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. | Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales. Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa reporte 31 A (Estado de Origen de Ingreso Acumulado). |
|---|--|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales incrementando la recaudación de Impuestos del Estado. | Porcentaje de incremento en la recaudación de impuestos | Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente | $(\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Los contribuyentes cumplen oportunamente sus obligaciones fiscales para incrementar la recaudación. | 2021 | -36.01 | Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual: 567.00 Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio: 930,568.5 | 30.48 | | | | | | | | | | | Desde el inicio de esta administración se ha mejorado y optimizado los procesos de fiscalización en cuestión de impuestos estatales. | Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos. Reportes Mensuales. Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa reporte 31 A (Estado de Origen de Ingreso Acumulado). |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1.- Difusión fiscal mejorada | Variación porcentual de actividades realizadas para la difusión fiscal | Mide porcentualmente la diferencia de difusión fiscal a través de asesorías realizadas en el año actual respecto al año anterior | $(\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes asisten al área correspondiente por asesorías en temas fiscales o bien solicitan talleres | 2021 | -9.35 | Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual: 23,015.00 | 4.24 | | | | | | | | | | | La difusión para 2022 es mediante asesorías personales, telefónicas y talleres fiscales. | POA del Departamento de Asistencia al Contribuyente |
|-------------------------------|--|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|-------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|--|------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| fiscales | | | | | | | | Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior | | 22,078.00 | | | | | | | | | | | | | |
| C2.- Cumplimiento de los contribuyentes con obligaciones fiscales incrementado | Porcentaje de incremento de los contribuyentes que acudieron a realizar sus pagos | Mide el porcentaje de contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones fiscales | (Número de contribuyentes cumplidos/Número total de contribuyentes) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Contribuyentes cumplen con sus obligaciones | 2021 | 54.72 | Número De Contribuyentes Cumplidos 0 Número Total De Contribuyentes 692,639.0 | 123,936.0 0 673,002.0 | 293,541.0 0 679,877.0 | 43.18 | | | | | | | Incremento constante en los padrones. En el mes de Junio se presentó un incremento en la presentación de declaraciones, derivado al Operativo Carta Invitación. | | Sistemas Informáticos y bancarios. | |
| C3.- Diligencias fiscales realizadas | Porcentaje de contribuyentes omisos con diligencias realizadas | Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les realizó al menos una diligencia fiscal comparada con el padrón de contribuyentes omisos. | (Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales/ Padrón de Contribuyentes omisos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Contribuyentes no cumplen en el pago de sus contribuciones | 2021 | 5.31 | Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales 30,000.00 Padrón De Contribuyentes Omisos 303,890.0 | 3,232.00 9.67 303,890.0 | 13,538.00 1.06 303,890.0 | 4.45 | | | | | | | Se ha buscado ser más precisos en la diligencia fiscal, así como reiterativos en los contribuyentes no localizados. El incremento es por los operativos realizados con respecto al cumplimiento en contribuciones estatales. | | POA del Depto de Notificación y Ejecución Fiscal. | |
| C4.- Recuperaciones fiscales de acuerdo al presupuesto obtenidas | Porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | Mide el porcentaje de ingresos recuperados de acuerdo al presupuesto de ingresos | ((Ingreso recaudado/ ingreso programado) - 1) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los contribuyentes cumplen oportunamente sus obligaciones fiscales | 2021 | 8.64 | Ingreso Recaudado 2,197,446.815.00 Ingreso Programado 2,197,446.815.00 | 759,040.758.87 551,237.877.99 | 1,365,463.829.62 1,127,588.216.27 | 21.10 | | | | | | | Fortalecimiento del proceso de recaudación a través del seguimiento completo de su ciclo (cobranza, notificación verificación de cumplimiento, recaudación y cobro efectivo). La variación positiva se debe principalmente al crecimiento en los ingresos del impuesto sobre Hospedaje, asimismo en el rubro de Aprovechamientos se tuvo una recaudación favorable derivada a los reintegros o devoluciones de economías por parte de varios entes gubernamentales. Las cifras del mes de junio son preliminares, a la espera del cierre contable. | | Ley de Ingresos del Estado de Nayarit. Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Programa Operativo Anual (POA). Estado de Origen y Aplicación de Recursos Mensuales. Estado de Ingresos y Egresos de acuerdo a la Cuenta Pública. Información previa reporte 31 A (Estado de Origen de Ingreso Acumulado) | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Realización de talleres fiscales, asesoría de RIF o impuestos estatales y asesorías telefónicas | Porcentaje de talleres fiscales, asesoría de RIF o impuestos estatales y asesorías telefónicas realizadas | Mide las asesorías fiscales que se otorgan a los contribuyentes | (Talleres fiscales, asesoría de RIF o impuestos estatales y asesorías telefónicas realizadas/Talleres fiscales, asesoría de RIF o impuestos estatales y asesorías telefónicas programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los contribuyentes asistan al área correspondiente por asesorías en temas fiscales. | 2021 | 95.95 | Talleres Fiscales, Asesoría De RIF E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Realizadas 23,015.00 Talleres Fiscales, Asesoría De RIF E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Programadas 23,015.00 | 6,627.00 7,007.00 | 12,026.00 13,010.00 | 92.44 | | | | | | | Son las asesorías programadas para este ejercicio fiscal 2022. La disminución fue en las asesorías enfocadas al tema del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). | | POA del Departamento de Asistencia al Contribuyente. | |
| C1A2.- Realización de trípticos, banners, prensa, radio y T.V. | Porcentaje de trípticos, banners, prensa, radio y T.V. realizados. | Mide los actos de difusión realizados | (Trípticos, banners, prensa, radio y T.V. programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Exista información fiscal relevante, para dar a conocer al contribuyente. | 2021 | 0.01 | Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Realizados 0.00 Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Programados 0.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.01 | | | | | | | Para este ejercicio fiscal, el Departamento de Asistencia al contribuyente no tiene contemplada dicha actividad. No se realizó dicha actividad. | | POA del Departamento de Asistencia al Contribuyente. | |
| C2A1.- Verificación y actualización de los padrones estatales de los contribuyentes | Porcentaje de actualización de los padrones estatales de los contribuyentes realizados | Mide la actualización de los contribuyentes empadronados en el Sistema de Ingresos. | (Actualización de padrones estatales de los contribuyentes realizados/Actualización de padrones de los contribuyentes programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales | 2021 | 100.00 | Actualización De Padrones Estatales De Los Contribuyentes Realizados 12.00 Actualización De Padrones De Los Contribuyentes Programados 12.00 | 3.00 3.00 | 6.00 6.00 | 100.00 | | | | | | | Cada mes se actualiza la información de los padrones en el sistema de ingresos. Es una actividad constante ya que es importante mantener actualizados los padrones estatales en el Sistema de Ingresos | | POA del Departamento de Informática y Proceso de Datos. | |
| C3A1.- Vigilancia del debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes mediante un requerimiento de pago con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo los créditos fiscales estatales | Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución realizados | Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se aplicó el Procedimiento Administrativo de Ejecución. | (Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución realizados/Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones fiscales | 2021 | 160.78 | Requerimientos De Pago De Obligaciones Fiscales Con La Aplicación Del Procedimiento Administrativo De Ejecución Realizados 100.00 Requerimientos De Pago De Obligaciones Fiscales Con La Aplicación Del Procedimiento Administrativo De Ejecución Programados 100.00 | 35.00 25.00 | 51.00 140.00 | 102.00 | | | | | | | El proceso administrativo de ejecución es el mecanismo con el que se cuenta para exigir a los contribuyentes el pago de los créditos fiscales. Son los Procedimientos Administrativos de Ejecución que se ha legado a la instancia de señalamiento o embargo. | | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal. | |
| C4A1.- Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos de algún impuesto estatal | Porcentaje de requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos realizados | Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se les notificó algún requerimiento o exhorto. | (Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos realizados/ Requerimientos y exhortos a los contribuyentes omisos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los contribuyentes omiten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales | 2021 | 52.38 | Requerimientos Y Exhortos A Los Contribuyentes Omisos Realizados 30,000.00 Requerimientos Y Exhortos A Los Contribuyentes Programados 30,000.00 | 3,232.00 5,000.00 | 13,538.00 15,000.00 | 90.25 | | | | | | | Se ha buscado ser más eficientes en las visitas a los contribuyentes, buscando información en diversos padrones estatales. A parte de cumplir con las metas de vigilancia plus, se enfocaron los trabajos al impuesto sobre vivienda | | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal. | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| Omisos Programados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4A2.- Procedimiento de auditoría de los impuestos estatales | Porcentaje de procedimientos de auditoría de los impuestos estatales realizados | Mide el porcentaje de contribuyentes auditados por la autoridad competente | (Procedimientos de auditoría de los impuestos estatales realizados/Procedimientos de auditoría de los impuestos estatales programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los contribuyentes omiten el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de los impuestos estatales | 2021 | 139.05 | Procedimientos De Auditoría De Los Impuestos Estatales Realizados | 550.00 | 99.00 | 221.00 | | | | | | | | | Derivados a los Convenios de Colaboración POA del se ha obtenido información de instituciones Auditoría de Impuestos Estatales. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Procedimientos De Auditoría De Los Impuestos Estatales Programados | 550.00 | 100.00 | 130.00 | 76.15 | 270.00 | 81.85 | | | | | | Para este periodo los procedimientos de Auditorías estuvieron enfocados en el Impuesto sobre Nómina y en el Impuesto a la venta de bebidas con contenido alcohólico. |
| C5A3.- Realización de operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes | Porcentaje de operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes realizadas | Mide los operativos de verificación de cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes realizados durante el ejercicio fiscal. | (Operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes realizadas/Operativos para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Exista Programación de operativos en toda la entidad para lograr la actualización de los padrones de contribuyentes. | 2021 | 0.01 | Operativos Para Verificar El Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales A Cargo De Los Contribuyentes Realizadas | 4.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | | | | | Llevar a cabo la verificación y actualización de RFC, además de la depuración de los padrones estatales. Es un dato variable. Para este ejercicio fiscal 2022 en el Programa Operativo Anual (POA) no fue contemplado realizarla. Durante el mes de junio se hizo un operativo de carta invitación del Impuesto sobre Nómina, Impuesto sobre Hospedaje, Impuesto Cédular y Derechos de Alcoholes. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Operativos Para Verificar El Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales A Cargo De Los Contribuyentes Programados | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 300.00 | 2.00 | 200.00 | | | | | | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal y POA RIF. |

MTRO. EN FISCAL JULIO CÉSAR LÓPEZ RUELAS
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JOSÉ MANUEL LAUREL SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

C.P. JOSÉ MANUEL LAUREL SUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Economía (SEE) | | | | | | | MIR (SEE) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
|--|---------|------------------------------|-----|----|----|----|--------------|--------------|---|-----------------|------|--|--|--|--|---|--|--|--|----------|----------------|----------------|---|----------------|-------------------------------------|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Sin otras fuentes de financiamiento | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Comente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ER4 | ER4-10 | | 03 | 01 | 01 | F | 101 | | | | | | | | | | | | | X | | 2,663,232 | 5,326,463 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población en general, productores, empresarios, emprendedores. | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | 2000 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|----------------------|------------|--|------|------|--|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Contribuir al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad | Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior. | Variación porcentual en generación de empleos formales del año actual respecto al año anterior. | $((\text{Empleos Generados en el Estado año actual} / \text{Empleos Generados en el Estado año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las variaciones históricas del crecimiento del empleo en Nayarit, suponen una meta numéricamente alcanzable. | 2021 | 9.43 | Empleos Generados En El Estado Año Actual 0 Empleos Generados En El Estado Año Anterior 0 | 165,744.0 0 164,103.0 0 | 1.00 | | | | | | | | | | Se programó como meta crecer el 1% en el empleo formal, teniendo una expectativa conservadora de crecimiento de la economía estatal. | IMSS |
|--|---|---|---|----------------------------|----------------------|------------|--|------|------|--|----------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Actividad Económica del Estado de Nayarit incrementada | Variación porcentual de la Actividad Económica Estatal | Mide la variación porcentual de la Actividad Económica Estatal los resultados se presentan en números de índices de volumen físico | $((\text{Porcentaje de la actividad económica estatal del año actual} / \text{Porcentaje de la actividad económica del año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Crecimiento de la economía estatal en valor y volumen de la producción | 2021 | 37.88 | Porcentaje De La Actividad Económica Estatal Del Año Actual 107.00 Porcentaje De La Actividad Económica Del Año Anterior 143.40 | | -25.38 | | | | | | | | | | Año base 2013=100%, índice de volumen físico. Se programó una meta menor para 2022 que lo logrado en 2021, año que puede considerarse atípico ya que fue superado el promedio histórico. | INEGI: Sistema de Cuentas Nacionales. Página electrónica del INEGI: https://www.inegi.org.mx/temas/taef/ |
|--|--|--|---|----------------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------|------------------------|------------|--|------|--------|---|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 Esquemas de financiamiento de bajo costo ampliados | Esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso) | Porcentaje de esquemas de financiamiento de bajo costo completados respecto a los esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados (calidad/acceso) | $(\text{Total de esquemas de financiamientos de bajo costo completados} / \text{total de esquemas de financiamiento de bajo costo solicitados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Economía | Ascendente | Dependerá de la mayor disposición de recursos financieros, más recuperación de cartera vencida. | 2021 | 46.35 | Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados 380.00 Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados 480.00 | | 79.17 | | | | | | | | | | Se programó realizar lo alcanzado en 2020 Ya que en 2021 existieron diversas circunstancias internas en FONAY que evitaron que se consiguieran mayores resultados. | Archivos FONAY |
| C2 Promoción a la inversión | Beneficiarios de programas de inversión incrementado | Variación porcentual de beneficiarios de programas de inversión incrementado | $((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Se dispondrá de recursos financieros limitados pero susceptibles de otorgar ese número de apoyos | 2021 | 0.00 | Total De Beneficiarios Año Actual 346.00 Total De Beneficiarios Año Anterior 315.00 | | 9.84 | | | | | | | | | | Se programó un incremento en la meta superior al 9% con respecto al año 2021. | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad |
| C3 Fortalecimiento del comercio interno | Beneficiarios de programas de promoción económica incrementado | Variación porcentual de beneficiarios de programas promoción económica incrementado | $((\text{Total de beneficiarios año actual} / \text{Total de beneficiarios año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Se intensificará la labor de promoción económica para fomentar el comercio interno | 2021 | 28.87 | Total De Beneficiarios Año Actual 845.00 Total De Beneficiarios Año Anterior 768.00 | | 10.03 | | | | | | | | | | Se programó un incremento en la meta del 10% con respecto a lo realizado en 2021. | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad |
| C4 Beneficiarios de proyectos productivos orientados | Porcentaje de proyectos productivos presentados por beneficiarios | Mide el porcentaje de proyectos productivos atendidos con información sobre los apoyos gubernamentales | $(\text{Proyectos productivos atendidos} / \text{Proyectos productivos programados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Mediante la promoción los emprendedores identificarán a la secretaria como opción de apoyo a sus proyectos | 2021 | 257.27 | Proyectos Productivos Atendidos 120.00 Proyectos Productivos Programados 120.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | Se programó realizar un poco más de la meta de 2021. | Secretaría de Economía, Dirección de Desarrollo Económico, Registros administrativos de la dirección |
| C5 Reducida tramitología empresarial (mejora regulatoria) | Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior | Variación porcentual en trámites empresariales existentes del año actual respecto al año anterior | $((\text{Trámites empresariales año actual} / \text{trámites empresariales año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Dependerá de la labor de difusión ante el sector empresarial y sus organizaciones, para tener una mayor demanda de apoyo en trámites | 2021 | -43.97 | Trámites Empresariales Año Actual 245.00 Trámites Empresariales Año Anterior 223.00 | | 9.87 | | | | | | | | | | Se programaron revisar un poco más de trámites que el año 2021, para tener un resultado positivo | Secretaría de Economía/Comisión de Mejora Regulatoria |

Nivel: Actividad



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | | |
| C1A1 - Emisión de Convocatoria para beneficiar a la población en general con un financiamiento de bajo costo ampliado | Porcentaje de convocatorias emitidas para beneficiar a la población en general con un financiamiento de bajo costo ampliado | Mide el porcentaje del número de convocatorias que se le aprobaron a la población en general en beneficio de un financiamiento de bajo costo | (Número de Convocatorias aprobadas/Número de Convocatorias programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Es factible el cumplimiento de la meta ya que se programó lo que históricamente se ha venido ejecutando | 2021 | 100.00 | Número De Convocatorias Aprobadas Número De Convocatorias Programadas | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se programó lo realizado el año anterior. | Secretaría de Economía Fonay | | | |
| C1A2 Recepción de solicitudes de crédito solicitadas por emprendedores | Porcentaje de solicitudes de crédito recibidas por emprendedores | Mide el porcentaje del número de solicitudes aprobadas que fueron solicitadas por emprendedores | (Número de solicitudes de crédito aprobadas/Número de solicitudes de crédito recibidas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Al emitirse la convocatoria las expectativas de solicitud de crédito son amplias, el lograr otorgar un mayor número de préstamos dependerá de la disponibilidad y recuperación de recursos financieros de cartera vencida | 2021 | 46.35 | Número De Solicitudes De Crédito Aprobadas Número De Solicitudes De Crédito Recibidas | 380.00 480.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 160.00 | | | | | | | 79.17 | 0.01 | 38.13 | Se pretende superar el porcentaje de lo alcanzado en el 2021, en 2022 se espera apoyar al 79% de las solicitudes presentadas. Se realizó la publicación de la convocatoria, ya se puede recibir solicitudes | Secretaría de Economía (Fonay) |
| C1A3 Elaboración de expedientes técnicos para el otorgamiento de crédito | Porcentaje de expedientes técnicos aprobados para otorgar créditos | Mide el porcentaje de expedientes técnicos que fueron aprobados | (Número de expedientes técnicos aprobados/Número de expedientes técnicos elaborados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se pretende cumplir con lo programado, ya que se definió realizar lo logrado en el año anterior. | 2021 | 100.00 | Número De Expedientes Técnicos Aprobados Número De Expedientes Técnicos Elaborados | 380.00 380.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 58.00 | 126.00 | 46.03 | | | | | | | Meta similar a lo realizado en el año anterior, ya que cada préstamo otorgado debe realizarse un expediente. Se realizó la publicación de la convocatoria, ya se puede recibir solicitudes | Secretaría de Economía (Fonay) | |
| C2A1 Participación en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales | Porcentaje de participación en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales | Mide el porcentaje de asistencia de foros y misiones comerciales que se realizan a nacional e internacional | (Número de asistencias en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales realizadas/Número de asistencia en foros y misiones comerciales nacionales e internacionales programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Dependerá de la disposición de recursos para la asistencia a dichos eventos | 2021 | 2.014.29 | Número De Asistencias En Foros Y Misiones Comerciales Nacionales E Internacionales Realizadas Número De Asistencia En Foros Y Misiones Comerciales Nacionales E Internacionales Programadas | 155.00 155.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | | | | | | | Se programó un mayor número de asistentes que el año 2021, un incremento del 10% de lo realizado en el año anterior. Derivado del comportamiento de los datos de los 2 primeros trimestres se harán los ajustes necesarios para alcanzar resultados esperados | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad | |
| C2A2 - Capacitación y asesorías a empresas en temas de comercio y fomento exterior | Porcentaje de empresas capacitadas en temas de comercio exterior fomento al comercio exterior | Mide el porcentaje del número de empresas que se capacitan en temas de comercio exterior | (Número de empresas capacitadas en temas de comercio exterior/Número de empresas que solicitan capacitación en temas de comercio exterior)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La factibilidad de lograr lo programado es alta debido al número de solicitudes con que se cuenta | 2021 | 1,160.00 | Número De Empresas Capacitadas En Temas De Comercio Exterior Número De Empresas Que Solicitan Capacitación En Temas De Comercio Exterior | 191.00 191.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | La meta en número absoluto de 191 empresas a capacitar, es mayor en un 10% de lo hecho en 2021. Derivado del comportamiento de los datos de los 2 primeros trimestres se harán los ajustes necesarios para alcanzar resultados esperados | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad | |
| C3A1 Otorgamiento de subsidio para la asistencia a Encuentros Comerciales, Ferias, Exposiciones Comerciales, Foros y Congresos de carácter comercial | Porcentaje subsidio otorgados para la asistencia a Encuentros Comerciales, Ferias, Exposiciones Comerciales, Foros y Congresos de carácter comercial | Mide el porcentaje del número de subsidios que se entregan para asistir encuentros Comerciales, Ferias, Exposiciones Comerciales, Foros y Congresos de carácter comercial | (Número de subsidios entregados/Número de subsidios programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Dependerá de la disposición de los recursos financieros con que cuente la Secretaría | 2021 | 100.43 | Número De Subsidios Entregados Número De Subsidios Programados | 773.00 773.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 | 0.00 | | | | | | | Se programó otorgar un mayor número de subsidios que lo hecho en 2021. El incremento fue del 10%. Derivado del comportamiento de los datos de los 2 primeros trimestres se harán los ajustes necesarios para alcanzar resultados esperados | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad | |
| C3A2 Realización de agendas de negocios que solicitan empresas y personas físicas | Porcentaje de agendas de negocios realizadas | Mide el porcentaje de agendas de negocios que solicitan empresas y personas físicas | (Número de agendas de negocios realizadas / Número de agendas de negocios programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Meta razonable y alcanzable debido al número de empresas que atiende la Secretaría | 2021 | 438.46 | Número De Agendas De Negocios Realizadas Número De Agendas De Negocios Programadas | 63.00 63.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | | | | | | | La meta programada es superar en un 10% lo realizado en 2021. Derivado del comportamiento de los datos de los 2 primeros trimestres se harán los ajustes necesarios para alcanzar resultados esperados | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad | |
| C3A3 -Realización de acciones de vinculación tecnológica, fortalecimiento empresarial y misiones comerciales | Porcentaje de acciones de vinculación tecnológica, fortalecimiento empresarial y misiones comerciales realizadas | Mide el porcentaje del número de acciones de vinculación tecnológica para el fortalecimiento empresarial y misiones comerciales | (Número de acciones de vinculación realizadas / Número de acciones de vinculación Programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Descendente | El nivel de cumplimiento es alto debido a que se programa un pequeño incremento a lo realizado en el ejercicio anterior | 2021 | 160.00 | Número De Acciones De Vinculación Realizadas Número De Acciones De Vinculación Programadas | 9.00 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | Se programó una meta superior al año 2021, que representa un incremento del 10%. Derivado del comportamiento de los datos de los 2 primeros trimestres se harán los ajustes necesarios para alcanzar resultados esperados | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad | |
| C4A1 Atención y canalización de proyectos productivos susceptibles de recibir apoyo | Porcentaje de proyectos productivos atendidos | Mide el porcentaje de proyectos productivos que califican para recibir apoyo gubernamental | (Proyectos productivos canalizados a un apoyo/ Total de proyectos productivos recibidos)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | La probabilidad es alta, ya que en este año a parte de canalizar solicitudes de apoyo se podrán apoyar con recursos propios | 2021 | 57.60 | Proyectos Productivos Canalizados A Un Apoyo Total De Proyectos Productivos Recibidos | 72.00 120.00 | 60.00 | | | | | | | | | | | | Se programó canalizar a un poco más de los emprendedores que se canalizaron en 2021, en el presente ejercicio se dispone de recursos propios para apoyar a proyectos de emprendedores con factibilidad económica. | Dirección de Desarrollo Económico Registros administrativos de la dirección | |
| C5A1 Asesoramiento sobre los servicios que ofrece la ventanilla de gestión empresarial | Porcentaje de asesorías brindadas a emprendedores y empresarios sobre los servicios que ofrece la ventanilla de gestión empresarial realizados | Mide el porcentaje del número de asesorías que se brindan a los emprendedores y empresarios sobre los servicios que ofrece la ventanilla de gestión empresarial | (Número de asesorías brindadas a emprendedores y empresarios / Número de asesorías programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Meta alcanzable debido a la demanda de asesorías que presentan los emprendedores | 2021 | 61.00 | Número De Asesorías Brindadas A Emprendedores Y Empresarios Número De Asesorías Programadas | 135.00 135.00 | 88.00 | 100.00 | 275.00 | 1,151.02 | 49.00 | | | | | | | | Se programó una meta superior a lo realizado en el ejercicio anterior 2021, un incremento del 10%. Derivado de acuerdos con instituciones federales se subsidiaron algunos trámites por lo cual se superó notablemente la meta programada | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad | |
| C5A2 - Gestión para realizar trámites empresariales en apoyo a emprendedores y empresarios | Porcentaje de gestiones empresariales realizadas | Mide el porcentaje del número de trámites realizados en apoyo a emprendedores y empresarios | (Número de trámites empresariales realizados / Número de trámites empresariales programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Meta loguable ya que depende del número de empresarios que acuden a la secretaría para buscar apoyo en sus trámites | 2021 | 43.00 | Número De Trámites Empresariales Realizados Número De Trámites Empresariales Programados | 94.00 94.00 | 60.00 | 100.00 | 187.50 | 183.00 | 45.00 | 406.67 | | | | | | | Se incrementó la meta un 10% con respecto a lo hecho en 2021. Derivado de acuerdos con instituciones federales se subsidiaron algunos trámites por lo cual se superó notablemente la meta programada | Secretaría de Economía/Dirección de competitividad | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| CSA3- Establecimiento y fortalecimiento de centros de atención empresarial en los municipios. | Porcentaje de centros de atención empresarial apoyados en los municipios | Mide el porcentaje del número de centros establecidos en los municipios de atención empresarial | $(\text{Número de centros de atención empresarial apoyado} / \text{Número de centros de atención empresarial en los municipios programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existe una alta probabilidad de cumplir con la meta, dependerá de la gestión que haga la Secretaría hacia los municipios. | 2021 | 1,500.00 | Número De Centros De Atención Empresarial Apoyado | 16.00 | | | | | | | | | | | | Secretaría de Economía. Se programa una meta con un incremento del 10% de lo que se realizó en 2021. |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Número De Centros De Atención Empresarial En Los Municipios Programados | 16.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | |


 LIC. JOSÉ DE JESÚS PÉREZ LÓPEZ
 SECRETARIO DE ECONOMÍA


 Lic. Fernando Tirado Del Río
 Coordinador de Planeación e Informática


 Lic. José Luis Barrera Rentería
 Responsable de Indicadores

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral (STJL) | | MIR (STJL) - 2 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | |
|--|--------|--|-----|----------------|----|---|---|--|--|-----------------|---|--|--|-------------------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC | E GEN | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inverso | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | SIN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | |
| ER2 | ER4-10 | | 03 | 01 | 02 | F | 109 | Fortalecimiento de la Vinculación Laboral, Capacitación y Autoempleo | X | | X | X | 104,850,045 | 27,495,929 | 27,495,929 | | X | 6,873,982 | 13,647,934 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Núm. de Benef.: | 2346 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | 0 | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento del empleo en el estado de Nayarit | Tasa neta de ocupación en el Estado | Intensificar la implementación de mecanismos de vinculación laboral con mayor cobertura e impacto | $(\text{Población total ocupada} / \text{Población total en edad de trabajar, 14 años y más})$ | Tasa Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento poblacional en la entidad y de su incorporación a la población económicamente activa. | 2021 | 0.99 | Población Total Ocupada Población Total En Edad De Trabajar, 14 Años Y Más | 601,969.0 609,556.0 0 | 0.99 | | | | | | | | | | | Las metas a alcanzar corresponden con los valores obtenidos de ejercicios anteriores, manteniendo al resultado de la línea base acorde al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una correcta tasa neta de ocupación en la entidad. | STPS - INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 - Buscadores de empleo son colocados en empresas propias o externas en todo el estado | Variación porcentual de colocación de buscadores de empleo | Mide el fortalecimiento del seguimiento en cada envío de buscadores de empleo hacia las empresas para verificar si encontraron o no un empleo | $(\text{Buscadores de empleo colocados en el año actual} / \text{Buscadores de empleo colocados en el año anterior} - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y la colocación de los buscadores de empleo. | 2021 | -8.44 | Buscadores De Empleo Colocados En El Año Actual Buscadores De Empleo Colocados En El Año Anterior | 2,346.00 1,583.00 | | 48.20 | | | | | | | | | | Las metas a alcanzar corresponden con los valores obtenidos de ejercicios anteriores, manteniendo al resultado de la línea base acorde al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una correcta colocación de buscadores de empleo en la entidad. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit, Coordinación de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx , https://sisne.emp leo.gob.mx , https://simolint.stps.gob.mx | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 - Vacantes de empleo Estatales Captadas | CVE= Porcentaje de Captación de Vacantes Estatales | Brindar atención en la cobertura de vacantes en todas las empresas del estado | $(\text{Vacantes Captadas} / \text{Vacantes Programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las empresas que ofrecen sus vacantes en los distintos municipios y del acceso a los servicios de vinculación por parte de los buscadores de empleo. | 2021 | 69.49 | Vacantes Captadas Vacantes Programadas | 6,750.00 6,750.00 | 4,658.00 1,688.00 | 1,158.00 6,750.00 | 275.95 | 100.00 | 17.16 | | | | | | | | Se mantiene el resultado de la línea base al cierre del ejercicio inmediato anterior para lograr una cobertura de vacantes que propicien el crecimiento del empleo de la entidad. El Avance que se logró es del 17.16% con comportamiento cercano a lo programado, para el presente trimestre, se modificaron metas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit, Coordinación de Intermediación Laboral https://sispaew.stps.gob.mx , https://sisne.emp leo.gob.mx |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | De Contacto Directo Entre El Buscador De Empleo Y Las Empresas Que Las Ofertan Programadas | | | | | | | | | | | | vacantes. Para el segundo trimestre no se realizó feria de empleo pero se agregaron atención de bolsa de trabajo en colonias y localidades | | |
| C2A1 - Atención a buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación. | Porcentaje de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación. | Mide el porcentaje de buscadores de empleo atendidos que requieren capacitarse para facilitar su colocación. | (Número de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación, atendidos / Número de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su colocación, programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2021 | 47.86 | Número De Buscadores De Empleo Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Colocación, Atendidos | 350.00 | 100.00 | 88.00 | 0.00 | 350.00 | 11.43 | | | | | | | La línea base se toma a partir de la búsqueda de colocar a 3 de cada 4 capacitados para propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Baja atención en relación a la no liberación del recurso financiero | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad... |
| C2A2 Realización de cursos de capacitación a buscadores de empleo para facilitar su colocación | Porcentaje de cursos de capacitación a buscadores de empleo para facilitar su colocación | Mide el porcentaje de cursos de capacitación dirigido a buscadores de empleo | (Número de cursos de capacitación a buscadores de empleo realizados / Número de cursos de capacitación a buscadores de empleo programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2021 | 54.17 | Número De Cursos De Capacitación A Buscadores De Empleo Realizados | 52.00 | 100.00 | 13.00 | 0.00 | 52.00 | 3.85 | | | | | | | La línea base se toma a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 cursos programados se lleven a cabo y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se inician los cursos de capacitación con alianza de otras instituciones por falta de recurso financiero | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad... https://sispaew.stps.gob.mx/... |
| C2A3 - Atención a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia | Porcentaje de personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia atendidos. | Mide el porcentaje de personas atendidas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia | (Número de personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia atendidos / Número de personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales para llevar a cabo los apoyos, por el momento se está en espera del convenio con el estado. | 2021 | 4.23 | Número De Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia Atendidos | 85.00 | 100.00 | 21.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | | | | | | | Se reportara la aportación estatal el próximo trimestre, ya que se realice la firma del convenio. La línea base se tomara a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 personas programadas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia sea atendida y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. No se ha logrado liberar recursos financieros para Apoyos Financieros para la empleabilidad | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Fomento al Auto Empleo... |
| C2A4 - Otorgamiento de apoyos mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramienta a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia. | Porcentaje de apoyos otorgados: mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramienta a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia. | Mide el porcentaje de apoyos otorgados a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia. | (Número de apoyos otorgados a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia / Número de apoyos programados para ser otorgados a las personas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales para llevar a cabo los apoyos, por el momento se está en espera del convenio con el estado. | 2021 | 22.54 | Número De Apoyos Otorgados A Las Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia | 85.00 | 100.00 | 21.00 | 0.00 | 85.00 | 0.00 | | | | | | | Se reportara la aportación estatal el próximo trimestre, ya que se realice la firma del convenio. La línea base se tomara a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 personas programadas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia reciban su apoyo de mobiliario, maquinaria, equipos y/o herramientas, y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. No se ha logrado liberar recurso financiero para llevarlos a cabo | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Fomento al Auto Empleo... https://sispaew.stps.gob.mx/... |
| C2A5 - Atención de jornaleros del sector agrícola para la movilidad laboral a solicitud del empleador | Porcentaje de jornaleros en el sector agrícola atendidos para la movilidad laboral | Mide el porcentaje del número de jornaleros agrícolas para la movilidad laboral | (Número de jornaleros en el sector agrícola atendidos / Número de jornaleros en el sector agrícola programados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola nacional y a solicitud del empleador. | 2021 | 4.07 | Número De Jornaleros En El Sector Agrícola Atendidos | 600.00 | 100.00 | 150.00 | 34.00 | 600.00 | 32.33 | | | | | | | La línea base se toma a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 jornaleros en el sector agrícola programados sean atendidos y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. No se canaja apoyo financiero | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Movilidad Laboral... |
| C2A6 - Atención a trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Mide el porcentaje del número de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | (Número de trabajadores agrícolas atendidos para obtener una ocupación temporal en Canadá / Número de trabajadores agrícolas programados para obtener una ocupación temporal en Canadá) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola en Canadá y a solicitud del empleador. | 2021 | 95.75 | Número De Trabajadores Agrícolas Atendidos Para Obtener Una Ocupación Temporal En Canadá | 1,500.00 | 100.00 | 138.00 | 481.88 | 1,500.00 | 72.13 | | | | | | | La línea base se toma a partir de la búsqueda de que 6 de cada 10 jornaleros agrícolas programados sean atendidos para obtener una ocupación temporal en Canadá. Se supera lo programado ante la demanda e interés por trabajar en Canadá | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Movilidad Laboral... |
| C2A7 - Atención a buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral | Porcentaje de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos. | Mide el porcentaje del número de personas con discapacidad y adultos mayores para reducir las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral | (Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos / Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertados para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores. | 2021 | 47.37 | Número De Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores Atendidos | 150.00 | 100.00 | 38.00 | 68.42 | 150.00 | 34.67 | | | | | | | La línea base se toma a partir de que 4 de cada 5 buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores programados sean atendidos y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se atiende a este sector de la población de la manera programada, al cierre del trimestre se alcanzó el 34.67% de avance | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Intermediación de la Laboral... https://sisne.emp.lego.gob.mx/... |
| C2A8 - Atención a buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Mide el porcentaje de personas buscadoras de trabajo para encontrar opciones acordes a su perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo | (Número de buscadores de empleo atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo programados para ser atendidos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral) | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertados para los buscadores de empleo. | 2021 | 47.40 | Número De Buscadores De Empleo Atendidos Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 3,000.00 | 100.00 | 68.13 | | | 31.77 | | | | | | | La línea base se toma a partir de que 4 de cada 5 buscadores de empleo programados de empleo sean atendidos y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se observa una atención un tanto inferior a lo programado, se buscan alternativas de campaña de difusión de los servicios del SNE | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación Intermediación Laboral... https://sisne.emp.lego.gob.mx/... |


| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | | | | | | | Número De Buscadores De Empleo Programados Para Ser Atendidos Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 3,000.00 | | 750.00 | | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| C2A9 - Atención a buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo. | Porcentaje de atención a buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Mide el porcentaje de buscadores de empleos y empresas que ofertan plazas vacantes por medio de contacto directo | (Número de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes atendidos mediante un mecanismo de contacto directo / Número de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes para ser atendidos, mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertos para los buscadores de empleo. | 2021 | 31.42 | Número De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Atendidos Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo Número De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes, Programados Para Ser Atendidos, Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 1,500.00 | 100.00 | 217.00 | 66.77 | 550.00 | 1,500.00 | 36.67 | | | | | | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación de Intermediación Laboral https://sisne.emp.lego.gob.mx/... | |
| C2A10 - Organización de ferias de empleo con el propósito de que buscadores de empleo se pongan en contacto directo con empresas que ofertan plazas vacantes. | Porcentaje de organización de ferias de empleo realizadas | Mide el porcentaje del número de ferias de empleo para ofertar plazas vacantes | (Número de ferias de empleo organizadas / Número de ferias de empleo programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertos para los buscadores de empleo. | 2021 | 75.00 | Número De Ferias De Empleo Organizadas Número De Ferias De Empleo Programadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 4.00 | 25.00 | | | | | | La línea base se toma a partir de que la totalidad de las ferias de empleo programadas se realizan, proporcionando un mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas, propiciando el crecimiento del empleo de la entidad. Se pospone para el tercer trimestre la segunda Feria de Empleo del año | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación de Intermediación Laboral |
| C2A11 - Organización de reuniones periódicas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | Porcentaje de reuniones organizadas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | Mide el porcentaje del número de reuniones entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo | (Reuniones organizadas, entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo / Reuniones programadas entre representantes del SNE y los agentes del mercado de trabajo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las vacantes de alto nivel ofertadas por las empresas sean distintas de la de la bolsa de trabajo del SNEN. | 2021 | | Reuniones Organizadas, Entre Representantes Del SNE Y Los Agentes Del Mercado De Trabajo Reuniones Programadas Entre Representantes Del SNE Y Los Agentes Del Mercado De Trabajo | | | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2022 no se incorpora este indicador, siendo en el año 2018 cuando se determinó no continuar con dicho programa, el objetivo de las reuniones era el intercambio de vacantes de alto nivel y las vacantes que se promovían resultaron ser las mismas de la bolsa de trabajo, por consiguiente, en el presente ejercicio se decidió no programar reuniones. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación de Vinculación Laboral https://sisne.emp.lego.gob.mx/ |
| C3A1 - Colocación de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral | Porcentaje de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, colocados. | Mide el porcentaje del número de buscadores de empleo que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral | (Número de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, colocados / Número de buscadores de empleo, que requieren capacitarse para facilitar su inclusión laboral, programados para colocarse) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este año se realiza convenio con ICTEN, por tal motivo no se realizará seguimiento en colocación. | 2021 | 26.50 | Número De Buscadores De Empleo, Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Colocados Número De Buscadores De Empleo, Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Programados Para Colocarse | 350.00 | 100.00 | 0.00 | 88.00 | 40.00 | 350.00 | 11.43 | | | | | | Se reportará la aportación estatal el próximo trimestre, ya que se realiza la firma del convenio. La línea base se tomará a partir de la búsqueda de colocar a 3 de cada 4 capacitados para propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Se inician los cursos de capacitación con alianza de otras instituciones por falta de recurso financiero | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación de Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad... |
| C3A2 - Colocación de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia. | Porcentaje de colocación de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia | Mide el porcentaje del número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia | (Número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia, colocadas / Número de personas interesadas en desarrollar una actividad por cuenta propia, programadas para su colocación) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales para llevar a cabo los apoyos, por el momento se esta en espera del convenio con el estado. | 2021 | 71.83 | Número De Personas Interesadas En Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia, Colocadas Número De Personas Interesadas En Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia, Programadas Para Su Colocación | 88.00 | 100.00 | 0.00 | 22.00 | 20.00 | 88.00 | 22.73 | | | | | | Se reportará la aportación estatal el próximo trimestre, ya que se realiza la firma del convenio. La línea base se tomará a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 personas programadas que buscan desarrollar una actividad por cuenta propia sean colocadas y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. A falta de recurso financiero el programa operativo no se esta cumpliendo la cobertura programada en su totalidad | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación de Fomento al Auto Empleo https://sispaew.stps.gob.mx... |
| C3A3 - Colocación de jornaleros en el sector agrícola. | Porcentaje de colocación de jornaleros en el sector agrícola. | Mide el porcentaje del número de jornaleros colocados en el sector agrícola | (Número de jornaleros colocados en el sector agrícola / Número de jornaleros programados para colocarse en el sector agrícola) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola nacional y a solicitud del empleador. | 2021 | 5.23 | Número De Jornaleros Colocados En El Sector Agrícola Número De Jornaleros Programados Para Colocarse En El Sector Agrícola | 470.00 | 100.00 | 51.00 | 43.22 | 92.00 | 470.00 | 19.57 | | | | | | La línea base se toma a partir de la búsqueda de que 3 de cada 4 jornaleros en el sector agrícola programados sean colocados y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Bajo porcentaje en relación a lo programado y en relación directa a la demanda empresarial | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación de Movilidad Laboral https://sispaew.stps.gob.mx... |
| C3A4 - Colocación de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Porcentaje de colocación de trabajadores agrícolas para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | Mide el porcentaje de trabajadores agrícolas colocados para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá. | (Número de trabajadores agrícolas colocados, para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá / Número de trabajadores agrícolas programados para colocarse, para obtener una ocupación temporal ordenada, legal y segura en granjas agrícolas en Canadá) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola en Canadá y a solicitud del empleador. | 2021 | 135.33 | Número De Trabajadores Agrícolas Colocados, Para Obtener Una Ocupación Temporal Ordenada, Legal Y Segura En Granjas Agrícolas En Canadá Número De Trabajadores Agrícolas Programados Para Colocarse, Para Obtener Una Ocupación | 360.00 | 100.00 | 131.00 | 145.56 | 227.00 | 360.00 | 63.06 | | | | | | La línea base se toma a partir de la búsqueda de que 6 de cada 10 jornaleros agrícolas programados sean colocados para obtener una ocupación temporal en Canadá. Existe una colocación incrementada a lo programado | Servicio Nacional de Empleo Nayarit... Coordinación de Movilidad Laboral... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temporal Ordenada, Legal Y Segura En Granjas Agrícolas En Canada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3A5 - Colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Mide el porcentaje de buscadores de empleos para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | (Número de buscadores de empleo, colocados, para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo, programados para colocarse, para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo, así como la afinidad de perfiles y puestos. | 2021 | 36.59 | Número De Colocados, Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 670.00 | 88.00 | 138.00 | | | | | | | | | La línea base se toma a partir de que 3 de cada 5 buscadores de empleo programados sean colocados y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. Existe un nivel bajo de colocación dentro del estado para el segundo trimestre aunado a multifactores, se trabaja en fortalecer la difusión y actividades vinculadoras | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Intermediación Laboral https://sisine.emplo.gob.mx/... |
| C3A6 - Colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Porcentaje de colocación de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | Mide el porcentaje de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo | (Número de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo / Número programado de colocaciones de buscadores de empleo y empresas que ofertan plazas vacantes mediante un mecanismo de contacto directo) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo, así como la afinidad de perfiles y puestos. | 2021 | 46.33 | Número De Colocaciones De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 500.00 | 0.00 | 75.00 | | | | | | | | | La línea base se toma a partir de que 3 de cada 5 buscadores de empleo y empresas programados sean colocados mediante un mecanismo de contacto directo y de esta manera propiciar el crecimiento del empleo de la entidad. se reporta bajo número de colocación con un avance del 15% derivado del lento crecimiento económico y los pocos eventos de reclutamiento organizado por empresas en conjunto con SNE. Se proyecta paulatinamente reactivar los eventos de reclutamiento y la apertura de mas vacantes. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Intermediación Laboral https://sisine.emplo.gob.mx/... |
| C4A1 - Gestión Aportaciones Federales para el incremento en el presupuesto | GAF= Variación porcentual de Aportaciones Federales Gestionadas | Justificar y solicitar recursos económicos para el Programa de Apoyo al Empleo en Nayarit | (Aportaciones Federales recibidas en el trimestre que se reporta/Aportaciones Federales recibidas del mismo trimestre del año anterior-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Economía | Ascendente | Depende de la disposición financiera federal. | 2021 | 20.51 | Aportaciones Federales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 3,018,733.00 | 631,952.00 | 1,380,571.00 | | | | | | | | | El incremento de las aportaciones federales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad. Aportaciones federales superiores a lo ejercido en el mismo trimestre del año 2021 | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx/... |
| C4A2 - Gestión de Aportaciones Estatales para el incremento del presupuesto | GAE= Variación porcentual de Aportaciones Estatales Gestionadas | Incrementar las aportaciones estatales a fin de multiplicar proporcionalmente los recursos Federales | (Aportaciones Estatales recibidas en el trimestre que se reporta /Aportaciones Estatales recibidas del mismo trimestre del año anterior-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Economía | Ascendente | A finales del segundo trimestre se libera el recurso Estatal. | 2021 | 0.01 | Aportaciones Estatales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | El incremento de las aportaciones estatales permitirá alcanzar y superar las metas de los distintos subprogramas que conforman el Programa de Apoyo al Empleo, logrando un crecimiento de empleo en la entidad. No se registraron aportaciones estatales en el trimestre | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos |
| C4A3 - Afinidad del Perfil Laboral del personal de la institución | APL= Porcentaje de Afinidad del Perfil Laboral | Orientar las funciones laborales del trabajador paralelamente a su perfil profesional | (Número de Perfiles a Fin/Número de Puestos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Regular | Contratación de personal de nuevo ingreso afín al puesto que desempeñará | 2021 | 92.13 | Número De Perfiles A Fin | 89.00 | 79.00 | 82.00 | | | | | | | | | En la medida en que se orientan las funciones laborales de los trabajadores existentes o se realicen contrataciones acordes al puesto que van a desempeñar, se logrará una correcta afinidad del perfil laboral. Se proyecta ir incorporando personal según las necesidades de la oficina, al trimestre se tiene el 92.13% de avance | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx/... |
| C4A4 Capacitación del Personal | CP= Porcentaje de Capacitación del Personal | Detectar oportunamente los requerimientos de capacitación en áreas específicas de su desempeño laboral | (Personal Capacitado/Total Personal)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales para llevar a cabo las capacitaciones, por el momento se esta en espera del convenio con el estado. | 2021 | 0.00 | Personal Capacitado | 4.00 | 0.00 | 30.00 | | | | | | | | | Se espera que para el segundo trimestre podamos contar con el acuerdo estatal necesario para establecer una correcta y suficiente capacitación del personal. Se realiza campaña de micro capacitaciones federales de carácter obligatorio para el personal del SNE, capacitándose al cierre del trimestre 30 personas | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx/... |
| C4A5 Satisfacción del personal de la institución a través de la mejora salarial | MS Variación porcentual de la mejora salarial | Gestionar ante las autoridades competentes los sueldos y salarios relativos a sus funciones y responsabilidades. | ((Sueldo Final del trimestre que se reporta/Sueldo Inicial del mismo trimestre del año anterior-1)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Compromiso federal y estatal de mejorar el salario de sus trabajadores en función de la factibilidad económica | 2021 | 0.00 | Sueldo Final Del Trimestre Que Se Reporta | 1,641,951.00 | 1,641,951.00 | 1,641,951.00 | | | | | | | | | El lograr un incremento salarial permitirá consolidar un equipo de trabajo mediante la mejora continua de las condiciones de laborales acordes a las funciones responsabilidades que desempeñe. Se mantiene el sueldo salarial para el segundo trimestre del año | Servicio Nacional de Empleo Nayarit. Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gob.mx/... |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medición / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|---|------------|------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sueldo Final Del Trimestre | 1,641,951. | | 1,641,951. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Que Se Reporta | 00 | | 00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Sueldo Inicial Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 1,641,951. | | 1,641,951. | | 1,641,951. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Trimestre Del Año Anterior | 00 | | 00 | | | | | | | | | | |


 Lic. María de los Ángeles Mares López
 Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral


 Lic. Edén Fernando Dávila Mota
 Titular de la Dirección de Empleo


 Lic. Jesús Manuel Rodríguez Ontiveros
 Coordinador de Planeación e información Ocupacional SNEN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|------------------------|---------------------|------------------------|--|---|---|--|-------------|---|--|-----------------------|-----------------------|---|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral (STJL) | | | | | | MIR (STJL) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | SIN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER1 | ER4-10 | | 03 | 01 | 02 | G | 107 | Procuración e Impartición de Justicia Laboral | X | | X | X | 75,550,498 | 42,794,759 | 29,155,518 | | X | 7,288,880 | 14,524,762 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 13000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | 0 | | 0 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|------|--|--------|--|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales conforme a la Ley federal de trabajo | Porcentaje de casos de conflicto laboral con rezago | Este indicador mide el porcentaje de casos resueltos con rezago, 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, con ello se pretende reducir los tiempos de atención de usuarios | $(\text{Número de expedientes con rezago en resolución legal} / \text{Número de casos legales en proceso totales}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Dependerá del crecimiento operativo estratégico de las Juntas Locales de Conciliación | 2021 | 7.15 | Número De Expedientes Con Rezagó En Resolución Legal | 852.00 | Número De Casos Legales En Proceso Totales | 12,425.00 | 6.86 | | | | | | | | | Se pretende tener un porcentaje menor de expedientes en rezago que en 2021. | Registro de expedientes de juicios de la J.LCA |
|---|---|---|---|------------------|------------------------|------------|---|------|------|--|--------|--|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--------------------------------------|----------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Los trabajadores y patrones perciben mayor agilidad en la atención de sus asuntos legales laborales en Nayarit | Variación porcentual en la resolución legal de conflictos laborales | Mide la variación porcentual de calcular y observar los casos resueltos de expedientes laborales en el Estado de Nayarit | $((\text{Número de casos Resueltos año actual} / \text{Número de casos Resueltos año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Dependerá del crecimiento operativo estratégico de la Junta Local de Conciliación | 2021 | -13.48 | Número De Casos Resueltos Año Actual | 1,400.00 | Número De Casos Resueltos Año Anterior | 879.00 | 59.27 | | | | | | | | | Se pretende superar lo programado, respecto al año anterior.. | Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Registro de expedientes de juicios |
|--|---|--|---|----------------------------|------------------------|------------|---|------|--------|--------------------------------------|----------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|------------|---|------|------|--------------------------------------|----------|--|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Los trabajadores y patrones perciben mayor agilidad en la atención de sus asuntos legales laborales en Nayarit | Variación de casos recibidos con relación asuntos legales laborales | Mide la variación porcentual de la disminución en la saturación de casos relacionados con asuntos legales laborales entre trabajadores y patrones en el Estado de Nayarit | $((\text{Número de casos recibidos año actual} / \text{Número de casos recibidos año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Depende de la capacidad operativa de la Junta Local de Conciliación, y los apoyos que otorgue el Gobierno estatal | 2021 | 9.79 | Número De Casos Recibidos Año Actual | 1,192.00 | Número De Casos Recibidos Año Anterior | 1,974.00 | -39.61 | | | | | | | | | La meta se redujo ya que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se suprimió a partir de febrero 2022, por lo tanto su aportación queda en cero. | Junta Local de Conciliación, Registro de expedientes de juicios |
|--|---|---|---|----------------------------|------------------------|------------|---|------|------|--------------------------------------|----------|--|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|------------------|--------------------|---|------|------|--|------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje | Nivel de gestión de estructura para la instalación de juntas y mesas de conciliación y arbitraje | Mide el nivel de gestiones ante las Dependencias responsables para instalar un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias. | $(\text{Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas} / \text{Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Con pocas expectativas de conseguir recursos para la creación de nuevas instancias conciliatorias | 2021 | 0.01 | Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas | 0.00 | Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Requeridas | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | No se programó la instalación de ninguna mesa o junta de conciliación laboral, las expectativas son cortas debido a la poca disposición de recursos y cambios en la legislación laboral.. | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
|--|--|---|--|------------------|------------------|--------------------|---|------|------|--|------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|------------------|------------|--|------|-------|---------------------------|----------|-------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2 Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden | Promedio de casos atendidos por personal existente | Mide el promedio de atención del personal existente de las juntas de conciliación de Arbitraje de los asuntos presentados | $\text{Número de casos atendidos} / \text{Número de personal existentes}$ | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Lograr incorporar un mayor número de profesionistas en derecho laboral | 2021 | 23.78 | Número De Casos Atendidos | 1,192.00 | Número De Personal Existentes | 86.00 | 13.86 | | | | | | | | | A menor cantidad de juicios, menor problema para el estado y sería una menor carga en las Juntas Local de Conciliación. | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
|---|--|---|---|----------------|------------------|------------|--|------|-------|---------------------------|----------|-------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|--|----------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|---|--|
| C3 Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios | Nivel de cobertura a trámites solicitados | Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes inquitados | $(\text{Juicios laborales terminados en el trimestre} / \text{Juicios laborales registrados en el trimestre}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de la capacidad operativa de las Juntas de Conciliación, y los apoyos de recursos humanos y financieros que se otorguen. | 2021 | 44.53 | Juicios Laborales Terminados En El Trimestre | 1,400.00 | Juicios Laborales Registrados En El Trimestre | 1,192.00 | 117.45 | 672.00 | 366.00 | 183.61 | 659.00 | 179.21 | | | | | Se programó terminar un mayor número de juicios, resolviendo los expedientes de años anteriores. Se programó terminar un mayor número de juicios, resolviendo los expedientes de años anteriores. Se logró superar el porcentaje de la meta | Junta Local de Conciliación, Registro de expedientes de juicios. |
|---|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|-------|--|----------|---|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|------------------|---------|---|------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C4 Contar con un sistema para procesar y archivar información | Nivel de Digitalización y sistematización de archivos | En base al equipo informático actualizado se computizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios. | $((\text{Programas Informáticos existentes} / \text{Programas Informáticos requeridos}) * 0.5) + ((\text{Procesos de trabajo computarizados} / \text{Total de procesos de trabajo}) * 0.5) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | Depende de la coordinación de los trabajos con las áreas involucradas | 2021 | 100.00 | Programas Informáticos Existentes | 1.00 | Programas Informáticos Requeridos | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Con recursos y medios propios se buscará diseñar programas computacionales para agilizar los procesos de trabajo.. | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral |
|---|---|---|---|------------------|------------------|---------|---|------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Actividad

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| C1A1 Realización de gestiones ante las instancias adecuadas para incrementar la infraestructura física para la atención de conflictos legales | Porcentaje de gestiones realizadas para el incremento de espacios de atención | Mide el porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias adecuadas para incrementar la infraestructura y poder brindar a los trabajadores y patrones contarán con mayores instalaciones para la atención de sus asuntos | (Gestiones realizadas para la constitución de espacios de atención/Gestiones programadas para la constitución de nuevas áreas de atención)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Disposición de recursos financieros para la contratación o construcción de nuevos espacios públicos | 2021 | 100.00 | Gestiones Realizadas Para La Constitución De Espacios De Atención Gestiones Programadas Para La Constitución De Nuevas Áreas De Atención | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se plantea realizar lo logrado en el 2021. | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral | |
| C2A1 Autorización para incrementar el número de trabajadores que labora en los tribunales laborales del Estado de Nayarit | Variación Porcentual del número de trabajadores autorizados que operaran en los tribunales laborales | Este indicador mide la variación porcentual de nuevos trabajadores que operaran en los tribunales laborales para garantizar un óptimo servicio | ((Número de trabajadores autorizados del año actual/Número de trabajadores autorizados del año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual | Gestión | Ascendente | Existen expectativas de mantener el número de trabajadores, pero también la posibilidad de desaparecer las Juntas de Conciliación y dar paso a los Centros de Conciliación Laboral como OPD. | 2021 | 0.00 | Número De Trabajadores Autorizados Del Año Actual Número De Trabajadores Necesarios Del Año Anterior | 86.00 83.00 | | | | | | | | | | | Con la desaparición del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se realizó una reubicación interna de personal, aumentando el número de trabajadores en la JLCA. | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral/ Coordinación General de Administración y Finanzas | |
| C3A1 Recepción y registro de expedientes de juicios por demanda laboral | Porcentaje de expedientes laborales recibidos y registrados | Mide el porcentaje de expedientes registrados que continuarán con el proceso requerido para la impartición de justicia laboral. | (Número de expedientes laborales registrados / Número de expedientes laborales recibidos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Llevar el registro de los expedientes de juicios | 2021 | 100.00 | Número De Expedientes Laborales Registrados Número De Expedientes Laborales Recibidos | 1,192.00 1,192.00 | 100.00 | 366.00 | 100.00 | 659.00 | 100.00 | | | | | | | Sólo se contabilizan los expedientes de la JLCA al desaparecer el TCA solo se contabilizan los expedientes de la JLCA al desaparecer el TCA. Se alcanzó el porcentaje de metas. | Junta Local de Conciliación y Arbitraje- Registro de Expedientes de juicios... |
| C3A2 Implementación de juicios de Conciliación entre las partes en conflicto (trabajadores y patrones) | Porcentaje de juicios de conciliación firmados entre las partes en conflicto (trabajadores y patrones) | Mide el porcentaje de juicios de conciliación que se solucionan entre las partes en conflicto (trabajadores y patrones) | (Número de juicios conciliados/ Número de juicios registrados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Llegar a un acuerdo entre las partes, previo juicio o laudo. | 2021 | 72.95 | Número De Juicios Conciliados Número De Juicios Registrados | 857.00 1,192.00 | 419.00 | 366.00 | 114.48 | 662.00 | 100.46 | | | | | | | La meta se programó en base a los resultados logrados históricamente en porcentaje. La meta se programó en base a los resultados logrados históricamente en porcentaje. Se supera la meta considerablemente! | Junta Local de Conciliación. Expedientes de juicios... |
| C3A3 Resolución de conflictos a través de Laudos en apego a la Ley | Porcentaje de laudos resueltos con apego a la Ley | Mide el porcentaje de laudos resueltos en apego a la ley del total de expedientes registrados. | (Número de laudos resueltos con apego a la Ley/Número de expedientes registrados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Descartar acuerdo y continuar con el proceso legal de acuerdo a la Ley. | 2021 | 28.93 | Número De Laudos Resueltos Con Apego A La Ley Número De Expedientes Registrados | 465.00 1,192.00 | 133.00 | 366.00 | 36.34 | 299.00 | 45.37 | | | | | | | Se programó realizar un mayor porcentaje en 2022. Se programó realizar un mayor porcentaje en 2022. Se superó la meta! | Junta Local de Conciliación y Arbitraje- Registro Expedientes de juicios.. |
| C4A1 Gestión para la adquisición o diseño interno de software para computarizar procesos y digitalizar documentos | Porcentaje de gestiones para adquirir o diseñar un software interno | Mide el porcentaje de gestiones para la adquisición o creación de software interno con el fin de eficientar labores | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende de las necesidades de los procesos. | 2021 | 100.00 | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Programadas | 1.00 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | Se programó como una sola acción gestora para conseguir programas informáticos o el Trabajo y Justicia diseño propio al año. Se programó con una sola acción gestora para conseguir programas informáticos ó el diseño propio al año. El avance se ejecutará en el tercer trimestre. | Secretaría del Trabajo y Justicia Laboral. |


 Lic. María de los Angeles Mares López
 Secretaria del Trabajo y Justicia Laboral


 Lic. Aurelio Ulises Ultras Gutierrez
 Director de Planeación e Informática


 Lic. Carlos Antonio Alonso Del hoyo
 Enlace Administrativo Dirección de Planeación e Informática

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | | | MIR (SEDER) - 3 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | |
|---|---------|--|-----|-----|----|---|-----|---|-----------------|--|--|-----------------|---|-----------------|--|--|--|--|------|----------|----------------|---|----------------|----------------|---|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Presupuesto que se ejerce en SEDER, comprende pago de liberación, de derecho de vía canal centenario 90 millones de pesos y central de maquinaria | | | |
| ER4 | ER4-10 | | 03 | 02 | 04 | F | 115 | Desarrollo de la Infraestructura Rural e Hidroagrícola | | | | X | | X | X | 28,400,547 | 28,400,547 | 28,400,547 | | X | 6,723 | 19,276,000 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego. | | | | Núm. de Benef.: | | 0 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 15,000,000 | | | | | | 106,599,453 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|----------|--|----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir a mantener y/o incrementar la superficie sembrada con riego mediante la construcción, rehabilitación y modernización de la Infraestructura Hidroagrícola en las Unidades de Riego | Varación porcentual de superficie sembrada con riego | Mide la variación porcentual de superficie sembrada con riego debido al buen uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios para incrementar la producción | $((\text{Superficie sembrada con riego en el año actual} / \text{superficie sembrada con riego en el año anterior}) * 100)$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas y meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 4,684.03 | Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual | 1,396.00 | Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior | 25,164.00 | | | | | | | | | | | | | A la fecha no se ha ejercido el presupuesto estamos en espera de los oficios de aprobación para comenzar la operación del ejercicio 2022. Aun no se libera el recurso que aporta la Federación para este tipo de obras, por lo que el avance al primer trimestre se encuentra en ceros, una vez liberado al Gobierno del Estado aportara la parte proporcional que le corresponde. | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagrícola-s217) |
|--|--|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|----------|--|----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|----------|---|-----------|--|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Los productores del sector primario cuentan con superficie de Riego mejorada y ampliada con obras de infraestructura Hidroagrícola en el Estado | Porcentaje de superficie de riego con infraestructura moderna, mejorada y ampliada entregada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura hidroagrícola, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes | $(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada en operación} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las condiciones de la economía mexicana con respecto a las variables macroeconómicas y meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 1,801.29 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación | 25,164.00 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 25,164.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | Dirección de Infraestructura Rural (Informes Trimestrales: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagrícola-s218) |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|----------|---|-----------|--|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1 Superficie de Riego con Infraestructura mejorada, ampliada en operación entregada | Porcentaje de superficie de riego con infraestructura mejorada entregada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada entregada en operación con infraestructura rehabilitada | $(\text{Superficie mejorada entregada en operación} / \text{superficie mejorada entregada}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 4,308.90 | Superficie Mejorada Entregada En Operación | 25,164.00 | Superficie Mejorada Entregada | 25,164.00 | 0.00 | 0.00 | 25,164.00 | | | | | | | | | | | A la fecha no se ha aprobado el presupuesto del año 2022. | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales: https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagrícola-s219) |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------|------------|--|------|----------|--|-----------|-------------------------------|-----------|------|------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C1 Superficie de Riego con Infraestructura ampliada y entregada en operación | Porcentaje de infraestructura ampliada entregada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura ampliada entregada en operación | $(\text{Superficie ampliada entregada en operación} / \text{superficie ampliada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 0.00 | Superficie Ampliada Entregada En Operación | 25,164.00 | 0.00 | 3,500.00 | | | | | | | | | | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)...ht ps://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagrícola-s220. |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | | 100.00 | 0.01 | 13.91 | | | | | | | | | | al Segundo trimestre se tienen 3500 has en operación |
| C2 Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando | Porcentaje de superficies mejoradas y ampliadas operando con técnicas modernas de riego | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura modernizada | $(\text{Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego} / \text{superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 100.00 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego | 3,500.00 | 0.00 | 1,750.00 | | | | | | | | | | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDERMA (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)...ht ps://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagrícola-s220. |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | | | 0.00 | 0.01 | 50.00 | | | | | | | | | Aún no se libera el recurso que aporta la Federación para este tipo de obras, por lo que el avance al segundo trimestre se muestra en ceros, una vez liberado, el Gobierno del Estado aportará la parte proporcional que le corresponde. Las metas se ajustan en base al presupuesto aprobado por motivo de diferencias en el presupuesto autorizado. |
| C2 Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando | Porcentaje de Productores capacitados para implementar técnicas modernas de riego | Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando con infraestructura moderna | $(\text{Productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego} / \text{productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 0.01 | Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)...ht ps://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagrícola-s222. |
| | | | | Trimestral | Eficiencia | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | La meta está establecida en base a las obras que se pudieran contratar durante el ejercicio fiscal 2022, es importante comentar que una vez liberado el recurso de la federación, podrían modificar las metas. |
| C3 Productores Capacitados en Técnicas Modernas de Riego para su implementación | Porcentaje de productores capacitados para implementar técnicas modernas de riego | Mide el porcentaje de productores que reciben los cursos de capacitación para el Aprovechamiento de Técnicas Modernas de Riego. | $(\text{Número de productores que recibieron cursos de capacitación} / \text{Número de productores inscritos a los cursos de capacitación}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y asisten a los cursos de capacitación los productores | 2021 | 0.00 | Número De Productores Que Recibieron Cursos De Capacitación | | | | | | | | | | | | | A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDER (a través de la Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura), mediante los informes trimestrales...ht ps://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagrícola-s223 |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | | | | | | | | | | | | | Para el presente ejercicio aun no se tiene contemplado capacitación a productores con superficie al riego.. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Elaboración de convocatorias para apoyar a productores en la entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada | Porcentaje de productores beneficiados con el programa de apoyo para la entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada | Mide el porcentaje del productores que se benefician con el programa de apoyo para la entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada | $(\text{Total de productores beneficiados con el programa de entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada} / \text{Total de productores beneficiados que solicitaron el programa de entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 100.00 | Total De Productores Beneficiados Con El Programa De Entrega De Superficie De Riego Mejorada Con Infraestructura Rehabilitada | 3,850.00 | 0.00 | 500.00 | | | | | | | | | | Al 2do trimestre, se beneficiaron 500 productores con entrega de superficie de riego mejorada | Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura, A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDER (a través de la Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura), mediante informes trimestrales. https://www.gob.mx/coagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-225 |
| C1A2 Realización de un registro de control de la ejecución y calidad de los proyectos realizados para la correcta aplicación de los recursos | Porcentaje de proyectos ejecutados para la correcta aplicación de los recursos. | Mide el porcentaje del número de proyectos realizados con calidad par la correcta aplicación de los recursos | $(\text{Número de proyectos ejecutados satisfactoriamente} / \text{número de proyectos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados | 2021 | 100.00 | Número De Proyectos Ejecutados Satisfactoriamente | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | .Para el presente ejercicio aun no se tiene contemplado el número total de proyectos a ejecutar para ampliar la superficie al riego. | A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDER (a través de la Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura), mediante informes trimestrales. https://www.gob.mx/coagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-225 |
| C2A1 Elaboración de evaluaciones productivas del uso de las superficies otadas con infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Porcentaje de evaluaciones elaboradas del uso de Infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Mide el porcentaje del número de Evaluaciones realizadas al Programa para saber su eficiencia de acuerdo a Reglas y Manuales de Operación. | $(\text{Número de evaluaciones realizadas} / \text{Número de evaluaciones programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos. | 2021 | 100.00 | Número De Evaluaciones Realizadas | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | .Para el presente ejercicio aun no se tiene contemplado el total de proyectos a ejecutar para ampliar la superficie al riego. | A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDER (a través de la Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura), mediante informes trimestrales. https://www.gob.mx/coagua/acciones-y-programas/programa-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-225 |
| C3A1 Elaboración de evaluaciones productivas a productores del uso de las superficies dotadas con infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Porcentaje de evaluaciones elaboradas del uso de superficie con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Mide el porcentaje del número de Evaluaciones realizadas al Programa para saber su eficiencia de acuerdo a Reglas y Manuales de Operación. | $(\text{Número de evaluaciones realizadas} / \text{Número de evaluaciones programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se aprueban los recursos financieros proyectados y las condiciones meteorológicas se presentan estables. | 2021 | 100.00 | Número De Evaluaciones Realizadas | 10.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | .Para el presente ejercicio aun no se tiene contemplado el total de proyectos a ejecutar para ampliar la superficie al riego. | SEDER, A.C.U. (Asociación Civil de Usuarios), CONAGUA (a través del Distrito de Riego 043), SEDER (a través de la Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura), mediante informes trimestrales. https://www.gob.mx/coagua/acc |

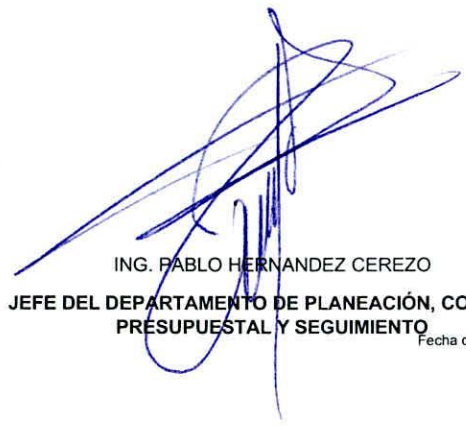
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Número De Evaluaciones Realizadas | 10.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | ones-y-programas/progrma-de-apoyo-a-la-infraestructura-hidroagricola-s226 |
| | | | | | | | | | | Número De Evaluaciones Programadas | 10.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | |



ING. JOSÉ ANTONIO ARREOLA GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



ARQ. ANAYELI JIMENEZ VARGAS
DIRECTORA DE DESARROLLO RURAL E IFRAESTRUCTURA



ING. PABLO HERNANDEZ CEREZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONTROL
PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO

Fecha de Elaboración: 13/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | | | MIR (SEDER) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|-----|----|---|-----|---|-----------------|--|--|-----------------|---|-----------------|---------------|--|--|--|---|-------------------------|---|---|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Presupuesto para emergencia de las campañas nacionales contra enfermedades pecuarias en Nayarit, subsidios y mejoramiento genético | | |
| ER4 | ER4-10 | | 03 | 02 | 01 | F | 112 | Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Ganadera | | | | X | | X | X | 19,545,045 | | 19,545,045 | | 19,545,045 | | X | | | 0 | 24,719,000 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Productor ganadero | | | | Núm. de Benef.: | | 0 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 14,242,494 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir al desarrollo económico de la Actividad Pecuaria | Porcentaje de becerros comercializados | Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados | $(\text{Total de becerros comercializados} / \text{numero de becerros producidos}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Que los apoyos no sean suficientes para la capitalización de la actividad pecuaria | 2021 | 8.98 | Total De Becerros Comercializados Número De Becerros Producidos | 9,319.00 90,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA CEFPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit) |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|---------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Rendimientos productivos en los hatos ganaderos fortalecidos | Incremento de crías hembras nacidas | Mide el rendimiento de reproducción de las vacas | $((\text{Número de vacas nacidas año actual} / \text{numero de vacas nacidas año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Mejorar las condiciones de suplementación y manejo del ganado, para obtener una mejor productividad en el desarrollo del hato, para una mejor comercialización | 2021 | -100.00 | Número De Vacas Nacidas Año Actual Número De Vacas Nacidas Año Anterior | 130,000.0 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA CEFPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit) |
|--|-------------------------------------|--|---|------------------|------------------------|------------|--|------|---------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|------------------|--------------------|------------|--|------|------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1.- Campañas zoonositarias permanentemente en salud animal realizadas | Porcentaje de hatos atendidos | Verifica el grado de atención de hatos infectados | $(\text{Número de hatos atendidos} / \text{numero de hatos infectados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Por falta de recursos aprobados en tiempo y forma, no se ha logrado contribuir a la erradicación de las enfermedades de los animales en el sector pecuario | 2021 | 0.01 | Número De Hatos Atendidos Número De Hatos Infectados | 500.00 500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | SEDER (dirección de ganadería) SAGARPA CEFPN (Comité Estatal Para El Fomento Y Protección Pecuaria De Nayarit) |
|--|-------------------------------|---|--|------------------|--------------------|------------|--|------|------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C2.- Obras de infraestructura, maquinaria y equipo entregadas | Porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura, maquinaria y equipo autorizadas | Mide el grado de atención de solicitudes autorizadas (apoyadas) | $(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{numero de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se le asigne recurso a este componente | 2021 | 0.01 | Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas | 50.00 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | SEDER (Dirección de Ganadería), SAGARPA |
|---|--|---|---|------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| C3.- Apoyo con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Porcentaje de solicitudes de asistencia técnica, capacitación y consultorías atendidas | Mide el grado de atención de solicitudes | $(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{numero de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que el recurso que se le asigne a este componente no se apruebe | 2021 | 100.00 | Número De Solicitudes Apoyadas Número De Solicitudes Recibidas | 30.00 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | SEDER (Dirección de Ganadería) |
|---|--|--|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--------|---|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--------------------|------------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| C4.- Proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología apoyados | Número de porcentajes de proyecto de investigación, validación y transferencia de tecnología autorizadas | Mide el grado de proyectos autorizados versus los recibidos | $(\text{Número de proyecto autorizados} / \text{numero de proyectos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se apruebe recurso para apoyar el número de proyectos solicitados, no existen convenios con los centros de investigación | 2021 | 0.01 | Número De Proyecto Autorizados Número De Proyectos Solicitados | | | | | | | | | | | | | | | | | SEDER (Dirección de Ganadería) |
|--|--|---|--|------------------|--------------------|------------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|--------------------|------------|--|------|------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|
| C5.- Apoyo para adquisición de sementales de registro otorgados | Porcentaje de sementales de registro entregados | Mide el grado de atención de solicitudes de mejoramiento de sementales autorizados | $(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{numero de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que aumente el porcentaje de apoyo para la adquisición de semoviente | 2021 | 0.01 | Número De Solicitudes Autorizadas Número De Solicitudes Recibidas | 60.00 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | SEDER (Dirección de Ganadería) |
|---|---|--|---|------------------|--------------------|------------|--|------|------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|----------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C6.- Apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria autorizados | Porcentaje de productores apoyados | Mide el grado de atención de solicitudes de pequeños productores | (Número de solicitudes apoyadas / número de solicitudes recibidas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se aprueben recursos para dar apoyos | 2021 | 0.01 | Número De Solicitudes Apovadas Número De Solicitudes Recibidas | 150.00 150.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Al cierre de ejercicio se apoyaran a 150 ganaderos. | SEDER (Dirección de Ganadería) | |
| C7.- Registro de productores ganaderos otorgados | Variación porcentual del registro de productores ganaderos | Verifica el registro de productores ganaderos | ((Número de productores registrados entre año actual / número de productores registrados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se aprueben los recurso y que no se cumpla con los requisitos para su registro | 2021 | -1.54 | Número De Productores Registrados Entre Año Actual Número De Productores Registrados En El Año Anterior | 3,500.00 3,451.00 | 1.42 | | | | | | | | | | Se pretende incrementar el número de registros de ganaderos. | SEDER (Dirección de Ganadería) | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de campañas zoonosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | Porcentaje de campañas zoonosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | Mide el porcentaje del número de campañas que son dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas | (Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las campañas zoonosanitarias dirigidas a organizaciones de productores y asociaciones ganaderas se realizan satisfactoriamente con el presupuesto asignado para este periodo. | 2021 | 66.67 | Número De Campañas Realizadas Número De Campañas Programadas | 7.00 7.00 | | 0.00 3.00 | 7.00 7.00 | | 100.00 100.00 | | | | | | | Al cierre del ejercicio se pretende realizar un total de 3 campañas zoonosanitarias en coordinación con el comité estatal para el fomento y protección pecuaria de nayarit. Son 7 campañas zoonosanitarias que esta ejecutando de manera permanente el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit S.C. | SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| C2A1. Difusión y promoción de los programas de subsidios a través de reuniones informativas realizadas por las instituciones oficiales y organizaciones de productores | Porcentaje de reuniones realizadas para la difusión de los programas de subsidios | Mide el porcentaje del número de reuniones (Total de reuniones realizadas/total de reuniones programadas)*100 | (Total de reuniones realizadas/total de reuniones programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La difusión y promoción de los programas de subsidios se realiza en conjunto de instituciones oficiales y organizaciones de productores se realizan satisfactoriamente en las diferentes entidades del estado con el presupuesto asignado para este periodo. | 2021 | 0.00 | Total De Reuniones Realizadas Total De Reuniones Programadas | 10.00 10.00 | | 0.00 10.00 | 5.00 10.00 | | 100.00 100.00 | | 0.00 0.00 | | 50.00 | | | Al cierre del ejercicio se realizaron 10 reuniones con ganaderos, ayuntamientos y unión ganadera. Se realizaron reuniones en municipios para el proceso de inseminación artificial y credencialización | Periódico Oficial de la Federación página oficial de la SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| C3A1 Otorgamiento de apoyos a productores con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Porcentaje de productores apoyados con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Mide el porcentaje del número de productores que se benefician con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría | (Número de productores beneficiados con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría/Número de productores que solicitaron Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Apoyos otorgados a productores con asistencia técnica, capacitación y consultoría otorgada con el presupuesto asignado. Las autoridades sanitarias autorizan brindar asistencia Técnica, capacitación y consultoría a los productores ganaderos | 2021 | 100.00 | Número De Productores Beneficiados Con Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría Número De Productores Que Solicitaron Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría | 500.00 500.00 | | 0.00 100.00 | 100.00 500.00 | | 100.00 500.00 | | 0.00 20.00 | | | | | Al cierre del ejercicio se apoyaran a 500 productores con asistencia técnica con respecto a inseminación artificial para el mejoramiento del hato ganadero. Se beneficiaron 100 productores con la Capacitación en inseminación artificial | SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| C4A1. otorgamiento de apoyo para proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología | Porcentaje de apoyos para elaborar proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. | Mide el porcentaje del número de apoyos que se brindan para elaborar proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. | (Total de apoyos otorgados/total de apoyos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgaron apoyos para la elaboración de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología con el presupuesto autorizado. | 2021 | 0.00 | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 113.00 113.00 | | 0.00 100.00 | 113.00 113.00 | | 100.00 100.00 | | 0.00 0.01 | | 100.00 | | | no se destino recurso para este ejercicio 2022. Se otorgo subsidio para transferencia de tecnología, es importante comentar que la meta puede incrementarse en el resto del ejercicio fiscal | SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| C5A1. Otorgamiento de apoyo para el mejoramiento genético de sementales | Porcentaje de apoyos otorgados a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales | Mide el porcentaje de apoyos que se brindan a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales | (Total de apoyos otorgados/Total de apoyos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgan apoyos a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales con el presupuesto autorizado. | 2021 | 100.00 | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 179.00 179.00 | | 0.00 100.00 | 179.00 160.00 | | 100.00 111.88 | | 0.00 0.00 | | 160.00 | 111.88 | | al cierre de ejercicio se realizarán un total de 160 actividades de mejoramiento genético. Apoyo otorgado para adquirir 179 subsidios para el mejoramiento genético de sementales, la meta puede incrementarse en el resto del ejercicio fiscal | SEDER (Dirección de Ganadería)... |
| C6A1. Autorización de apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria | Porcentaje de apoyos otorgados para fortalecer la producción pecuaria | Mide el porcentaje del número de apoyos que se otorgan a ganaderos para fortalecer la producción pecuaria | (Total de apoyos otorgados/Total de apoyos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgaron apoyos en el Estado de Nayarit para fortalecer la producción pecuaria. | 2021 | 100.00 | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 200.00 200.00 | | 0.00 100.00 | 160.00 200.00 | | 80.00 | | 0.00 | | 200.00 | 80.00 | | Una vez que se libere el presupuesto del 2022, se podrá otorgar apoyos para fortalecer la producción pecuaria. Apoyos otorgados de apores a ganaderos del Estado, al final del ejercicio puede superarse la meta | Dirección de Ganadería... |
| C7A1 otorgamiento de registros de productores ganaderos | Porcentaje de registros otorgados a productores ganaderos | Mide el porcentaje del número de registros que se otorgan a los productores ganaderos | (Total de registros otorgados/Total de registros solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se entregan registros a productores ganaderos con la asignación del presupuesto. | 2021 | 100.00 | Total De Registros Otorgados Total De Registros Solicitados | 2,000.00 2,000.00 | | 100.00 100.00 | 1,850.00 2,000.00 | | 92.50 | | 20.00 | | 2,000.00 | 92.50 | | Al cierre del ejercicio se pretende otorgar un total de 500 registros ganaderos y renovación registros a productores ganaderos, es posible que la meta se supere al final del ejercicio | SEDER (Dirección de Ganadería)... |

ING. JOSÉ ANTONIO ABREOLA GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL

MVZ. RAFAEL NUNGARAY NUÑEZ
DIRECTOR DE GANADERÍA

ING. PABLO HERNÁNDEZ CERESO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANCEACIÓN, CONTROL
PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO

Fecha de Elaboración: 14/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | MIR (SEDER) - 1 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | |
|---|---------|--|-----|-----------------|----|--|---|--|--|-------------------------|--|--|----------|----------------|---|----------------|----------------|---|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Se aprueba ampliación líquida al programa presupuestal de Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo pesquero y acuícola |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | |
| ER4 | ER4-10 | | 03 | 02 | 03 | F | 113 | Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Pesquera y Acuicola | X | | X | X | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Pescadores y Acuicultores del Estado. | | Núm. de Benef.: | 0 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | 0 | 1,500,000 | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|-----------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Desarrollo de la Pesca y Acuicultura | Variación porcentual anual de la Producción pesquera y acuícola | Mide el incremento de la producción pesquera y acuícola en toneladas de un año con respecto a otro | $((Producción\ Pesquera\ y\ Acuicola\ año\ actual / Producción\ Pesquera\ y\ Acuicola\ respecto\ al\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Dependerá de factores externos como los son: climatológicos, sanidad y económicos entre otros, para poder llegar a la etapa programada | 2021 | 21.56 | Producción Pesquera Y Acuicola Año Actual | 74,036.00 | Producción Pesquera Y Acuicola Respecto Al Año Anterior | 90,000.00 | -5.08 | | | | | | | | Datos oficiales que publica la CONAPESCA. | CONAPESCA http://conapesca.gob.mx |
|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|-----------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------------|----------------------|------------|--|------|--------------|---|-------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir a aumentar el ingreso de los productores | Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuícola | Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuícola de un año con respecto a otro | $(Valor\ promedio\ del\ producto\ en\ toneladas * total\ de\ Producción\ Pesquera\ y\ Acuicola\ en\ toneladas)$ | Ingreso Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Que los comités sistema producto del sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto | 2021 | 3,173,182.90 | Valor Promedio Del Producto En Toneladas Total De Producción Pesquera Y Acuicola En Toneladas | 32.00 | | 74,036.00 | 2,369,152.00 | | | | | | | | | CONAPESCA http://conapesca.gob.mx |
|---|---|--|---|------------------------|----------------------|------------|--|------|--------------|---|-------|--|-----------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|--------|---|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|
| C1 Infraestructura para el desarrollo entregada | Porcentaje de Metros cúbicos dragados | Mide el grado de metros cúbicos dragados en cuerpos de agua con respecto a los requeridos | $(Metros\ cúbicos\ dragados / metros\ cúbicos\ requeridos) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se están gestionando recursos para reactivar este tipo de obras | 2021 | 0.00 | Metros Cúbicos Dragados | | | | | | | | | | | | No se autorizó presupuesto para realizar este tipo de obras. | Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDER. | |
| C1 Infraestructura para el desarrollo entregada | Porcentaje de avance en la Instalación de Módulos de arrecifes artificiales | Mide el grado de instalación de módulos de arrecifes artificiales con respecto a los requeridos de las cooperativas | $(Número\ de\ módulos\ instalados / Número\ total\ de\ módulos\ requeridos) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No se tiene contemplado realizar la instalación de módulos de arrecifes artificiales | 2021 | 0.00 | Número De Módulos Instalados Número Total De Módulos Requeridos | | | | | | | | | | | | No se autorizó presupuesto para realizar este tipo de obra. | Gobierno del Estado, Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDER. | |
| C2 Unidades Acuicolas con Apoyo entregado | Porcentaje avance en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación | Mide la cobertura de unidades pesqueras acuícolas atendidas con equipamiento | $(Unidades\ equipadas / unidades\ Pesqueras\ Acuicolas\ que\ soliciten\ equipamiento\ que\ desarrollen\ la\ actividad) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no se libere el recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuícolas existentes | 2021 | 0.00 | Unidades Equipadas | 100.00 | | | | | | | | | | | No se autorizó presupuesto para este tipo de apoyo. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) | |
| C2 Unidades Acuicolas con Apoyo entregado | Variación porcentual anual de organismos producidos | Mide la producción de organismos con respecto al año pasado para cultivos de organismos | $((Número\ de\ Organismo\ producidos\ en\ el\ año\ actual / Número\ de\ organismos\ producidos\ en\ el\ año\ anterior) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las condiciones climatológicas este año no sean las adecuadas para la reproducción de los organismos, así como que no salgan los apoyos en tiempo y forma para la operación del centro acuícola | 2021 | 282.68 | Número De Organismo Producidos En El Año Actual | 3,500,000.00 | | | | | | | | | | | En los meses de mayo a diciembre es el ciclo de reproducción de alevines de tilapia del centro acuícola "San Cayetano." | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) | |
| C2 Unidades Acuicolas con Apoyo entregado | Porcentaje de Incidencia de enfermedades en Unidades Acuicolas bajo control | Mide el grado de incidencias de enfermedades en unidades acuícolas bajo control | $(Unidades\ con\ incidencia\ enfermedades / Unidades\ totales) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que existan las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad | 2021 | 0.00 | Unidades Con Incidencia | 326.00 | | | | | | | | | | | | Supervisión de unidades acuícolas para determinar incidencia de enfermedades. | Comité estatal de sanidad acuícola del estado de Nayarit. (CESAVENAY) |
| C2 Unidades Acuicolas con Apoyo entregado | Porcentaje de Unidades de Producción acuícola Certificadas | Mide el número de unidades de producción acuícola que están certificadas | $(Número\ de\ unidades\ de\ producción\ Certificada / Número\ de\ unidades\ de\ producción\ existentes) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad | 2021 | 0.00 | Número De Unidades De Producción Certificada | 326.00 | | | | | | | | | | | | Al cierre del ejercicio se pretende certificar 326 unidades acuícolas. El número de unidades certificadas se va reportar en el tercer trimestre | Comité estatal de sanidad acuícola del estado de Nayarit. (CESAVENAY) |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades De Producción Certificada | 326.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Unidades De Producción Existentes | 326.00 | | | | | 326.00 | | | | | | | |
| C3 Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados | Porcentaje de Proyectos apoyados de pesca y maricultivos | Mide el grado de atención con apoyos de pesca y maricultivos en relación a los apoyados/Número total de proyectos recibidos de los demandantes, recibidos *100 | (Número de proyectos de pesca y maricultivos en relación a los apoyados/Número total de proyectos recibidos de los demandantes, recibidos) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado. No existe recurso aprobado para este tipo de proyecto | 2021 | 0.00 | Número De Proyectos Apoyados Número Total De Proyectos Recibidos | | | | | | | | | | | | No se tiene presupuesto 2022 para incidir en esta actividad. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) |
| C3 Apoyos para la modernización de Unidades de pesca y maricultivos entregados | Porcentaje de Motores de lanchas apoyados con subsidio | Mide los apoyos entregados por subsidio en cuanto a entrega de motores de lanchas con relación a su demanda | (Motores con subsidio entregados/motores solicitados para subsidio) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado | 2021 | 0.00 | Motores Con Subsidio Entregados Motores Solicitados Para Subsidio | | | | | | | | | | | | No se tiene presupuesto 2022 para incidir en esta actividad. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA) |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1- Realización de metros cúbicos dragados en los Sistemas Lagunarios Estuarnos. | Porcentaje de Sistemas Lagunarios Estuarnos por dragar (metros cúbicos) | Mide el porcentaje de sistemas lagunarios-estuarinos por dragar que se llevan en coordinación con la CONAPESCA | (Número de Sistemas Lagunarios Estuarnos por dragar/Número de Sistemas Lagunarios Estuarnos programados para dragar)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado. | 2021 | 0.00 | Número De Sistemas Lagunarios Estuarnos Por Dragar Número De Sistemas Lagunarios Estuarnos Programados Para Dragar | | | | | | | | | | | | No se tiene presupuesto 2022 para incidir en esta actividad. | Gobierno del estado, Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDER y la Subdelegación de Pesca del Estado. |
| C1A2 Instalación de estructuras de Arrecifes Artificiales | Porcentaje de avance en la instalación de módulos de Arrecifes Artificiales | Mide el porcentaje de módulos de arrecifes artificiales vertidos en el mar, que se llevan en coordinación con la CONAPESCA, Ayuntamiento y Asociaciones Civiles. | (Total de módulos de Arrecifes Artificiales instalados/Total de módulos de Arrecifes Artificiales programados)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado | 2021 | 0.00 | Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Instalados Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Programados | | | | | | | | | | | | No corresponde esta actividad a SEDER. | Gobierno del estado, Dirección de Pesca y Acuicultura de la SEDER y la Subdelegación de Pesca del Estado. |
| C2A1 Instalación de equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas en operación | Porcentaje de avance de instalación en el equipamiento de las unidades Pesqueras y Acuicolas (UPA) en operación | Mide el porcentaje de Unidades de Producción Acuicola aprobadas con equipamiento e infraestructura | (Porcentaje de avance de equipamiento de UPA instaladas/ Porcentaje de avance de equipamiento de UPA programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuantifican avances en instalación de equipamiento de unidades Pesqueras y Acuicolas (UPA) en operación con el presupuesto autorizado. | 2021 | 0.00 | Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Instaladas Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Programadas | | | | | | | | | | | | No se tiene presupuesto 2022 para incidir en esta actividad. | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura) |
| C2A2 Repoblación de organismos (crias) en los cuerpos de agua. | Porcentaje de cuerpo de agua para cultivo de organismos (crias) | Mide el porcentaje de cuerpos de agua (lagunas, presas, jagüeyes, estanques, etc.) sembrados con crias de tilapia. | (Total de cuerpos de agua cultivados de organismos /total de cuerpos de agua programados para cultivo de organismos)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se logran reproducir organismos (crias) en cuerpos de agua con el presupuesto autorizado. | 2021 | 88.89 | Total De Cuerpos De Agua Cultivados De Organismos Total De Cuerpos De Agua Programados Para Cultivo De Organismos | 30.00 30.00 | 0.00 100.00 | 0.00 30.00 | 13.00 0.00 | 43.33 | | | | | | | En los meses de mayo a diciembre es el ciclo de la reproducción de alevines de tilapia del centro acuicola San Cayetano. 13 cuerpos de agua cultivados de organismos al segundo trimestre | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura)... |
| C2A3 - Realización de análisis biológicos de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control | Porcentaje de análisis de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control realizados | Mide el porcentaje de Unidades de Producción Acuicola que se encuentran libres de enfermedades | (Total de análisis realizados de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control/Total de análisis de incidencia de enfermedades en Unidades bajo control solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Descendente | Se realizan análisis biológicos de incidencias de enfermedades en unidades de bajo control con el presupuesto autorizado | 2021 | 0.00 | Total De Análisis Realizados De Incidencia De Enfermedades En Unidades Bajo Control Total De Análisis De Incidencia De Enfermedades En Unidades Bajo Control Solicitados | 326.00 326.00 | 0.00 100.00 | 0.00 326.00 | 0.00 0.00 | 0.00 326.00 | | | | | | | Supervision de unidades con respecto a incidencia de enfermedades.No se ha presentado incidencia de enfermedades en unidades bajo control | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura)... |
| C2A3 Realización de visitas de certificación a unidades productivas que realizan buenas prácticas de producción | Porcentaje de visitas a unidades productivas para su certificación | Mide el porcentaje de Unidades de Producción Acuicola que se encuentran en proceso de certificación. | (Número de visitas a unidades productivas realizadas para su certificación/Número de visitas a unidades productivas programadas a certificar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan vistas de certificación a unidades productivas que realizan buenas prácticas de producción con el presupuesto autorizado. | 2021 | 100.00 | Número De Visitas A Unidades Productivas Realizadas Para Su Certificación Número De Visitas A Unidades Productivas Programadas A Certificar | 20.00 20.00 | 0.00 100.00 | 0.00 2.00 | 12.00 20.00 | 60.00 | | | | | | | Se va gestionar recurso adicional para certificar mas unidades de producción acuicola.Se realizo 12 visitas técnicas a 11 localidades de 6 municipios del Estado de nayarit para implementar nuevos cultivos acuicolas. | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura)... |
| C3A1 Elaboración de proyectos que generen un valor agregado con transferencia de tecnología | Porcentaje de apoyos a proyectos que generen un valor agregado con transferencia de tecnología | Mide el porcentaje de apoyos para elaborar proyectos que generen un valor agregado con transferencia tecnológica | (Total de apoyos para la elaboración de proyectos realizados/ Total de apoyos para la elaboración de proyectos solicitados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los recursos económicos contemplados para la operación de este proyecto no salgan dentro del calendario programado. | 2021 | 0.00 | Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Realizados Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Solicitados | 1.00 1.00 | 0.00 100.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 1.00 100.00 | | | | | | | Se espera contar con recursos extraordinarios para atender esta actividad.Presupuesto en aprobación para el Centro Acuicola de San Cayetano, para incremento de organismos producidos, la meta del indicador ya fue cumplida | DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3A2 Elaboración de solicitudes para la entrega a productores de motores de lanchas apoyados con subsidio | Porcentaje de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas apoyados con subsidio | Mide el porcentaje de solicitudes aprobadas con lanchas y motores fuera de borda. | $(\text{Número de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas autorizadas} / \text{Número de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se entregaron motores de lanchas apoyados con subsidio. | 2021 | 0.01 | Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Autorizadas Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Solicitadas | 25.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | Se pretende contar con recursos extraordinarios para atender estos apoyos en cada trimestre. Se pretende contar con recursos extraordinarios para atender estos apoyos en cada trimestre | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura)... |



ING. JOSÉ ANTONIO ARREOLA GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



T.A. JOSÉ IGNACIO HERRERA MONTAÑO
DIRECTOR DE PESCA Y ACUACULTURA



ING. PABLO HERNANDEZ CEREZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONTROL
PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO

Fecha de Elaboración: 14/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | | | MIR (SEDER) - 5 | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
|---|--------|--|--|----|----|----|---|-----|--|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|-------------------------|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| ER4 | ER4-10 | | | 03 | 02 | 04 | F | 114 | Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad de Agronegocios, Comercialización e Inocuidad (Sanidad e Inocuidad) | X | | X | X | 15,781,451 | 15,781,451 | 15,781,451 | X | | 0 | 0 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Productores agrícolas en el Estado de Nayarit con incidencia de plagas y enfermedades en sus cultivos | | | | Núm. de Benef.: | 0 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | 66,368,000 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir al incremento de los ingresos del productor mediante la cantidad y calidad de los productos agrícolas que comercializa | Variación porcentual del ingreso promedio del productor agrícola. | Mide la variación porcentual del ingreso promedio que recibe el productor agrícola en el año actual/ingreso agrícola del Estado de Nayarit mediante promedio del productor agrícola en el año anterior) -1)*100 | $(\frac{\text{Ingreso promedio del productor agrícola en el año actual}}{\text{Ingreso promedio del productor agrícola en el año anterior}} - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Las condiciones macroeconómicas y ambientales se mantienen estables. | 2021 | | Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Actual | 90,000.00 | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los Productores agrícolas disminuyen incidencia de plagas y enfermedades en sus diversos cultivos en el estado de Nayarit | Promedio de captura de especímenes de plagas en trampa por día | Mide la presencia de especímenes en un área determinada en la que existe una red de trampas (Promedio anual de MTB- Mosca Trampa Día). Las plagas y enfermedades en diversos cultivos disminuyen mediante estrategias y acciones establecidas en las normas Oficiales Mexicanas. | $\frac{\text{Número total de especímenes capturados en trampas en el año}}{\text{Número de días del año}}$ | Promedio Anual | Estratégico | Ascendente | Existen condiciones de seguridad y factores ambientales favorables para realizar las acciones de sanidad e inocuidad. | 2021 | | Número Total De Especímenes Capturados En Trampas En El Año | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. ESTE DATO SE VA REPORTAR EN JUNIO, UNA VEZ QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO 2022. http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Campañas fitosanitarias a productores agrícolas del estado de Nayarit realizadas | Porcentaje de hectáreas de cultivos protegidos de plagas | Mide el número de hectáreas protegidas de plagas por las estrategias y acciones encaminadas a la disminución, confinamiento o erradicación de plagas y enfermedades | $\frac{\text{Número de hectáreas de cultivos protegidos de plagas}}{\text{Número de hectáreas de cultivos existentes}} * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2021 | | Número De Hectáreas De Cultivos Protegidos De Plagas | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| C2 Vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente plagas de los diversos cultivos que se cosechan en Nayarit realizada | Porcentaje de trampas y parcelas centinelas supervisadas | Mide el porcentaje de trampas y parcelas centinelas que sirven para monitorear y detectar Plagas y enfermedades de los diversos cultivos que se cosechan en el Estado | $\frac{\text{Número de trampas y parcelas centinelas supervisadas}}{\text{Número de trampas y parcelas centinelas existentes}} * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2021 | | Número De Trampas Y Parcelas Centinelas Supervisadas | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. ESTE DATO SE VA GENERAR EN EL MES DE JUNIO, POR EL COMITE DE SANIDAD VEGETAL. http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| C3 Control de la movilización a través de Puntos de verificación instalados | Promedio de vehículos de carga de transporte revisados por punto de verificación instalado | Mide el promedio de vehículos de carga que son revisados en Puntos de verificación interna instalados | $\frac{\text{Número de vehículos de carga de transporte revisados}}{\text{Número de Puntos de verificación instalados}}$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Las condiciones de seguridad pública y climatológicas son adecuadas para realizar la vigilancia y el control fitosanitario | 2021 | | Número De Vehículos De Carga De Transporte Revisados | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. INOCUIDAD LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD VEGETAL Y PECUARIO, VAN A REPORTAR ESTE DATO A PARTIR DEL MES DE JUNIO, GENERADOPOR LOS PUNTOS DE VERIFICACION INTERNA ESTABLECIDOS EN EL ESTADO. http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998 http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 Sistema de inocuidad en Unidades de producción agrícola certificadas | Porcentaje de Unidades de producción agrícola certificadas | Mide el porcentaje de unidades de producción agrícola certificadas para prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos | (Número de unidades de producción agrícola certificadas/Número de unidades de producción agrícola existentes)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cuenta con personal capacitado para dar seguimiento al proceso de certificación de las unidades de producción agrícola | 2021 | | Número De Unidades De Producción Agrícola Certificadas | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Aplicación de plaguicidas (Control Químico) en hectáreas del estado de Nayarit | Porcentaje de hectáreas con Acciones de Control Químico | Mide el porcentaje hectáreas con acciones de de control químico realizadas de acuerdo al programa del trabajo autorizado en relación a las acciones de control Químico | (Número de Hectáreas con acciones de control químico realizadas/Número de Hectáreas con acciones de control químico programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2021 | | Número De Hectáreas Con Acciones De Control Químico Realizadas | 9,850.00 | | | | | 4,142.00 | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. ESTE DATO SE VA REPORTAR A PARTIR DEL MES DE JUNIO, POR LOS ORGANISMOS AUXILIARES DE SANIDAD EN EL ESTADO. Datos reportados por el CESAVENAY | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| C1A2 Dispersión de insectos benéficos y uso de feromonas (Control Biológico) | Porcentaje de especímenes de Control Biológico realizados | Mide el porcentaje especímenes liberados para control biológico de acuerdo al programa del trabajo autorizado en relación a las acciones realizadas. | (Número de especímenes liberados para control biológico realizados/Número de especímenes liberados para control biológico programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los productores participan en sistemas de reducción de riesgos de contaminantes y buenas prácticas en los productos estratégicos en materia de inocuidad. | 2021 | | Número De Especímenes Liberados Para Control Biológico Realizados | | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. ESTOS RESULTADOS DE ESTA VARIABLE, SE VAN A REPORTAR EN EL MES DE JUNIO, UNA VEZ DISPONIBLE EL RECURSO 2022, PARA LOS ORGANISMOS AUXILIARES. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| C1A3 Destrucción de productos agrícolas que representen un riesgo de dispersión de plagas y enfermedades (Control Legal) | Porcentaje de productos destruidos con Control Legal que representan riesgos | Mide el porcentaje de productos agrícolas destruidos por control legal que representen un riesgo de dispersión de plagas y enfermedades en los diversos cultivos del Estado | (Porcentaje de fruta destruida para control legal realizada/Porcentaje de fruta destruida para control legal programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2021 | | Porcentaje De Fruta Destruída Para Control Legal Realizada | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | | | | LA META DE ESTE INDICADOR POR SU NATURALEZA DEBE SER CERO (0) PARA EL EJERCICIO 2022 El reporte del CESAVENAY indica que no hay fruta destruida para control legal, por lo tanto, la meta se cumplió | DEPARTAMENTO DE SANIDAD E INOCUIDAD (MANUAL DE NORMAS) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/... |
| C2A1 Instalación de Red de Trampeo y muestreo en las parcelas centinelas para detectar plagas de manera oportuna | Porcentaje de Trampeo y muestreo en parcelas centinelas | Mide el porcentaje de instalación de trampas y muestreo en parcelas centinelas del Estado de Nayarit que permiten detectar plagas oportunamente. | (Número de trampas y parcelas centinelas instaladas/Número de trampas y parcelas centinelas programadas para instalar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2021 | | Número De Trampas Y Parcelas Centinelas Instaladas | | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. ESTA VARIABLE SE VA A CUANTIFICAR EN EL MES DE JUNIO, UNA VEZ ASIGNADO EL PRESUPUESTO Y REALIZADO LA PLANEACION. | Coordinación Técnica (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| C3A1 Instalación de puntos de verificación fitosanitarias interna | Porcentaje de puntos de verificación fitosanitarios instalados | Mide el porcentaje de puntos de verificación fitosanitarias instaladas para controlar la movilización de vehículos y con ello prevenir la contaminación y las enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos | (Número de vehículos revisados en puntos de verificación sanitaria con productos agrícolas contaminados/Número de vehículos revisados en puntos de verificación sanitaria realizado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen organizaciones de productores con infraestructura y personal suficientes para coadyuvar a implementar las acciones de vigilancia epidemiológica | 2021 | | Número De Vehículos Revisados En Puntos De Verificación Sanitaria Con Productos Agrícolas Contaminados | | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. EN EL MES DE JULIO SE VA A CUANTIFICAR ESTA VARIABLE, DEBIDO A LA PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO. | |
| C4A1 Supervisión de las Unidades de Producción en proceso de certificación de los sistemas de inocuidad | Porcentaje supervisiones de las Unidades de producción de los sistemas de inocuidad en proceso de certificación | Mide el porcentaje de unidades de producción supervisadas de os sistemas de inocuidad certificadas | (Unidades de producción certificadas/Unidades de producción en proceso de certificación)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cuenta con personal capacitado para dar seguimiento al proceso de certificación de las unidades de producción agrícola | 2021 | | Unidades De Producción Certificadas | | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| C4A2 Capacitación de las Unidades de Producción de los sistemas de inocuidad | Unidades de producción de los sistemas de inocuidad capacitadas | Mide el porcentaje de capacitaciones realizadas a las unidades de producción de los sistemas de inocuidad | (Número eventos de capacitación a unidades de producción realizados/Número de Eventos de capacitación a unidades de producción programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cuenta con personal competente para brindar servicios de capacitación a las unidades de producción agrícola | 2021 | | Número Eventos De Capacitación A Unidades De Producción Realizados | | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |
| C4A3 Divulgación en los medios de difusión de las Unidades de Producción de los sistemas de inocuidad | Porcentaje de Medios de difusión entregados (Señalética, trípticos, manuales, posters, lonas) en el Estado | Mide el porcentaje de Is medios de difusión entregados a los productores agrícolas del Estado de las unidades de producción de los sistemas de inocuidad (Señalética, trípticos, manuales, posters, lonas) | (Número de medios de difusión de las unidades de producción entregados/Número de medios de difusión de las unidades de producción programados)*100 | Porcentaje | nul | Ascendente | Se cuenta con el presupuesto suficiente para solventar económicamente los medios de difusión. | 2021 | | Número De Medios De Difusión De Las Unidades De Producción Entregados | | | | | | | | | | | | | SE REDISEÑO LA MATRIZ, LOS DATOS PARA SU VALORACION Y METAS SE ESTABLECERAN EN EL EJERCICIO 2022. SE VA CUANTIFICAR EN EL MES DE JULIO DE ACUERDO A EL PRESUPUESTO APROBADO. | Departamento De Sanidad E Inocuidad (Manual De Normas) NOM075-FIT-1998http://www.sicafi.gob.mx:81/SI/CAFI/ |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <small>sicafi.gob.mx.81/ SICAFI/</small> | |



ING. JOSÉ ANTONIO ARREOLA GARCÍA
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



ING. ROMALDO ORTIZ CATÓN
JEFE DEPARTAMENTO SANIDAD E INOCUIDAD



ING. PABLO HERNÁNDEZ CEREZO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONTROL
PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO

Fecha de Elaboración: 14/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|-----|----|---|------------------------|---|--|--|---|--------------|-----------------|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) | | | | | MIR (SEDER) - 4 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inverso | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Corresponde a apoyo a los productores de Frijol-SEGALMEX, Capacitación a productores, ganaderos y pesqueros | |
| ER4 | ER4-10 | | 03 | 02 | 01 | F | 111 | Fortalecimiento y Fomento de la Competitividad Agrícola Diversificada | | | X | | X | X | 26,413,195 | 26,413,195 | 26,413,195 | X | | 10,206 | 34,187,190 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población cadenas productivas establecidas) | | | | | | | | | | | Producciones del Sector Rural dedicados a las actividades agrícolas y participantes de las cadenas productivas establecidas | | Núm. de Benef.: | 0 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | 55,528,598 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|-------------|------------|---|------|--------|--|-----------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Contribuir al incremento en el ingreso de los productores agrícolas | Variación anual de ingreso promedio del productor agrícola | Ingreso Promedio del productor en dos ciclos agrícolas P.V. mayo a diciembre y agrícola en el año actual/Ingreso O.I. de octubre a marzo del año actual y promedio del producto agrícola en el siguiente año, respectivamente | $((\text{Ingreso Promedio del productor agrícola en el año actual} / \text{Ingreso O.I. del año anterior}) * 100)$ | Miles De Pesos Anual | Estratégico | Ascendente | Se cumplirá con la meta esperada con la estabilización de los precios en granos básicos | 2021 | 300.64 | Ingreso Promedio Del Productor Agrícola En El Año Actual | 180,000.0 | 0 | -28.00 | | | | | | | | | | Los precios de mercado de los productos agrícolas son bajos. Se requiere una adecuada planeación de siembra y cosecha. | SEDER Dirección de Agricultura http://info.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php |
|---|--|---|--|----------------------|-------------|------------|---|------|--------|--|-----------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------|-------------|------------|--|------|--------|--|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|
| Fomentar el desarrollo sustentable de las unidades de producción agrícola | Variación anual de unidades agrícolas en operación | Mide el número de unidades agrícolas incrementadas de un año respecto al otro en operación | $((\text{Unidades agrícolas en operación en el año actual} / \text{Unidades agrícolas en operación del año anterior}) * 100)$ | Unidades Agrícolas Anual | Estratégico | Ascendente | Con el acceso al financiamiento se cumplirá con la meta esperada de las unidades agrícolas | 2021 | -92.05 | Unidades Agrícolas En Operación En El Año Actual | 7,500.00 | 4,635.00 | 61.81 | | | | | | | | | 70% | Corresponde a unidades agrícolas en cultivos de maíz 10%, mango 20% y frijol | Con base en resultado de años anteriores (Superficie beneficiada del listado de beneficiarias) Secretaría de Desarrollo Rural - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Nayarit. https://www.gob.mx/siap |
|---|--|--|---|--------------------------|-------------|------------|--|------|--------|--|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|---------|------------|--|------|-------|----------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes, entregados | Porcentaje de solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos | Mide las solicitudes apoyadas para adquisición de activos productivos, maquinaria y equipo, infraestructura (bodegas, graneras, centros de acopio etc.) e insumos agrícolas | $(\text{Solicitudes apoyadas} / \text{solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Se otorgan apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes | 2021 | 83.58 | Solicitudes Apoyadas | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | la meta inicial es de 6000 solicitudes a recibir, correspondiente a cultivo de frijol. | Dirección de Agricultura. Con base en resultado de años anteriores (listado de solicitantes y listado de los que resultaron beneficiados) Secretaría de Desarrollo Rural - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Nayarit. |
|--|--|---|--|------------------|---------|------------|--|------|-------|----------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|---------|------------|--|------|--------|---------------------|-----------|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| C2 Campañas de Sanidad Vegetal implementadas | Porcentaje de superficie atendida mediante las campañas fitosanitarias | Mide superficie atendida en hectáreas mediante las campañas fitosanitarias en coordinación con los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay | $(\text{Superficie atendida} / \text{Superficie total problema fitosanitario}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Con la asignación de recurso programado se cumplen las campañas, así la detección oportuna de las plagas | 2021 | 108.96 | Superficie Atendida | 26,371.00 | Superficie Total Agrícola En El Estado Identificada Con Problema Fitosanitario | 75,000.00 | 35.16 | | | | | | | | | | El dato es aportado por el comité estatal de sanidad vegetal de Nayarit. | CESAVENAY-SEDER-SAGARPA |
|--|--|--|---|------------------|---------|------------|--|------|--------|---------------------|-----------|--|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|---------|------------|--|------|---------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C3 Acciones y Servicios de acompañamiento proporcionados | Variación anual de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento | Mide la variación de un año con respecto a otro con servicios de acompañamiento que consiste en asesoría técnica en cultivos y mercados | $((\text{Solicitudes apoyadas en año actual} / \text{solicitudes apoyadas en el año anterior}) * 100)$ | Solicitudes Anual | Gestión | Ascendente | Se cumplirá con la meta en base a la asignación del recurso programado | 2021 | -100.00 | Solicitudes Apoyadas En Año Actual | Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior | | | | | | | | | | | | | se aprobo presupuesto 2022 para solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento. | Con base en resultado de años anteriores (listado de solicitantes y listado de los que resultaron beneficiados) Secretaría de Desarrollo Rural |
|--|--|---|--|-------------------|---------|------------|--|------|---------|------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| | | | | | | | | Solicitudes Apoyadas En Año Actual | | | | | | | | | | | | | | Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Nayarit. | | | |
| | | | | | | | | Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Dictaminación de solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes | Porcentaje de dictámenes autorizados para apoyos para la adquisición de activos productivos | Mide el porcentaje del número de dictámenes autorizados para adquirir activos productivos. | (Total de dictámenes autorizados/Total de apoyos solicitados)*100 | | | | Se dictaminaron solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes con el presupuesto autorizado. | | | Total De Dictámenes Autorizados Total De Apoyos Solicitados | 150.00 150.00 | 0.00 150.00 | 150.00 150.00 | | | | | | | | | | SE APOYARÁ PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA HUERTOS FAMILIARES Y GRANOS BÁSICOS. 150 Productores apoyados con comercialización de frijol al segundo trimestre | Dirección de Agricultura. Con base en resultado de años anteriores (listado de solicitantes y listado de los que resultaron beneficiados) Secretaría de Desarrollo Rural - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Nayarit... | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | | 2021 | 534.33 | | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| C2A1 Implementación de campañas de sanidad vegetal fitosanitarias | Porcentaje de campañas fitosanitarias realizadas en coordinación con los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay | Mide el porcentaje del número de campañas de sanidad vegetal fitosanitarias que llevan a cabo en coordinación los Distritos de Desarrollo Rural y Cesavenay. | (Total de campañas fitosanitarias realizadas/Total de campañas fitosanitarias programadas)*100 | | | | Se implementaron campañas de sanidad vegetal fitosanitarias con el presupuesto autorizado. | | | Total De Campañas Fitosanitarias Realizadas Total De Campañas Fitosanitarias Programadas | 9.00 9.00 | 0.00 9.00 | 9.00 9.00 | | | | | | | | | SE REALIZARÁN 3 CAMPAÑAS FITOSANITARIAS POR PARTE DEL COMITÉ DEL CESAVENAY. El CESAVENAY, esta realizando de manera permanente 9 campañas fitosanitarias en el Estado de Nayarit | Dirección de Agricultura. Con base en resultado de años anteriores (listado de solicitantes y listado de los que resultaron beneficiados) Secretaría de Desarrollo Rural - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Nayarit... | | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | | 2021 | 0.00 | | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| C3A1 Recepción y dictaminación de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento | Porcentaje de dictámenes de solicitudes apoyadas con servicio de acompañamiento | Mide el porcentaje de dictámenes aprobados con servicio de acompañamiento | (Total de dictámenes aprobados/Total de dictámenes registrados)*100 | | | | Se recibieron y dictaminaron solicitudes con servicio de acompañamiento con el presupuesto autorizado. | | | Total De Dictámenes Aprobados Total De Dictámenes Registrados | 600.00 600.00 | 0.00 0.00 | 600.00 600.00 | | | | | | | | | Se aprobó recurso el fortalecimiento en capacitación, en el programa presupuestal. Se aprobó recurso para el fortalecimiento en capacitación y desarrollo de habilidades de productores, ganaderos, pesqueros, es importante comentar, que en este trimestre, la meta ya fue cumplida | Secretaría de Desarrollo Rural - Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural https://www.gob.mx/agricultura/nayarit/documentos/convocatoria-programa-desarrollo-rural-2019-componente-desarrollo-de-capacidades-extension-y-asesoria-rural-214799 Dirección de Agricultura. | | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | | 2021 | 0.00 | | 100.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | | |


 ING. JOSÉ ANTONIO ARREOLA GARCÍA
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL


 ING. VÍCTOR MANUEL VARGAS SALAS
 DIRECTOR DE AGRICULTURA


 ING. PABLO HERNÁNDEZ CEREZO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, CONTROL
 PRESUPUESTAL Y SEGUIMIENTO

Fecha de Elaboración: 13/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------------------|-----|--|---|-----|--|-------------------------|---|-----------------|----------------|--|--|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría de Infraestructura (SI) | | MIR (SI) - 4 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | En proceso de conciliación el monto reflejado. | |
| E REC. | E GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inversa | | | | | |
| ER1 | ER1-2 | 01 | 03 | 03 | B | 017 | Ejecución De Proyectos De Construcción Y Preservación De Espacios Y Edificios Públicos | X | | X | X | | | | | |
| ER1 | | 02 | 02 | 07 | P | 129 | Gasto de Operación y de Preinversión | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población usuaria de los espacios públicos | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 12335456 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 25,874,868 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|---|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas y al desarrollo económico y social de la entidad a través del beneficio en la población por el mejoramiento de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores. | Población promedio beneficiada por obra de mejoramiento de edificios y espacios públicos | Mide cuanto población promedio es beneficiada o impactada por obra de mejoramiento y conservación de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores entregados. | Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas/ Número total de obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas | Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Se cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos a mejorar | 2021 | 667.78 | Sumatoria De La Población Beneficiada Por Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas | 30,050.00 | 234.77 | 128.00 | | | | | | | | | A partir de los proyectos, atención a la demanda y recursos autorizados en tiempo suficiencia presupuestal para la mejoría de los espacios y edificios públicos que lo requieren. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos |
| Contribuir a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas y al desarrollo económico y social de la entidad a través del beneficio en la población por el mejoramiento de edificios y espacios públicos de los diferentes sectores | Variación porcentual de población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos en el año actual contra el año anterior | Mide la variación porcentual de población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos en el año anterior | ((Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas en el año/Sumatoria de la población beneficiada por obras de mejoramiento de edificios y espacios públicos realizadas en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Regular Ascendente | Se cuenta con los recursos en tiempo y forma. | 2021 | -6.76 | Sumatoria De La Población Beneficiada Por Obras De Mejoramiento De Edificios Y Espacios Públicos Realizadas En El Año Anterior | 56,421.00 | 87.76 | | | | | | | | | La meta continúa considerándose prudente ante los recortes presupuestales que determinan las medidas de austeridad republicana, emanadas del plan nacional de desarrollo. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Población usuaria cuenta con Edificios y espacios públicos en óptimas condiciones de funcionamiento incrementados de los diferentes sectores, para ofrecer mejores servicios públicos en el estado | Porcentaje de edificios y espacios públicos operando en óptimas condiciones | Mide el estado en que se encuentran las instalaciones de infraestructura física (bienes inmuebles) en las que operan las dependencias estatales y las que están bajo su jurisdicción, mediante un cuestionario aplicado a las mismas | (Número de edificios y espacios públicos registrados en condiciones óptimas para su funcionamiento/Número de edificios y espacios públicos registrados)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Que no se continúe con el mantenimiento de edificios públicos. | 2021 | 60.91 | Número De Edificios Y Espacios Públicos Registrados En Condiciones Óptimas Para Su Funcionamiento | 40.00 | 35.71 | 112.00 | | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto propio para el programa respectivo. Se cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos que requieren atención para su mantenimiento de forma que les permita dar un mejor servicio con mejores condiciones físicas del inmueble. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Edificios y espacios públicos nuevos y/o ampliados ejecutados. | Variación porcentual de los metros cuadrados de construcción nueva y/o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual contra el año anterior | Mide la variación porcentual de los metros cuadrados de construcción nueva y/o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual contra el año anterior | ((Metros cuadrados de construcción nueva y/o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual/Metros cuadrados de construcción nueva y/o ampliación de edificios y espacios públicos ejecutados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Regular Ascendente | Se cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos a mejorar. | 2021 | -55.00 | Metros Cuadrados De Construcción Nueva Y/O Ampliación De Edificios Y Espacios Públicos Ejecutados En El Año Actual | 15,779.00 | 13.72 | 13,875.00 | | | | | | | | | La meta se deja prudente ante los ajustes al presupuesto propio para el programa. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de mantenimiento a edificios públicos, de supervisión, de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación. |
| C2 Edificios y espacios públicos remodelados ejecutados. | Variación porcentual de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados | Mide la variación porcentual de los metros cuadrados de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados en el año actual contra el | ((Metros cuadrados de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados en el año actual/Metros cuadrados de edificios y espacios públicos remodelados ejecutados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Se cuenta con el inventario de edificios y espacios públicos para dar mantenimiento | 2021 | -49.43 | Metros Cuadrados De Edificios Y Espacios Públicos Remodelados Ejecutados En Año El | 15,779.00 | -3.40 | | | | | | | | | | La meta se deja prudente ante los ajustes propios del programa. | Archivos de la secretaría de infraestructura en su dirección |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|--|---|--|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | año anterior. | públicos remodelados ejecutados en el año anterior-1)*100 | | | | | | Actual | | | | | | | | | general de construcción en los departamentos de mantenimiento a edificios públicos, de supervisión, de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación. | | | | | | | |
| C3 Edificios y espacios públicos con trabajos de conservación o mantenimiento ejecutados. | Variación porcentual de edificios y espacios públicos con trabajos de conservación o mantenimiento ejecutados. | Mide la variación porcentual de los metros cuadrados de conservación o mantenimiento de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual contra el año anterior. | (Metros cuadrados de conservación o mantenimiento de edificios y espacios públicos ejecutados en el año actual/Metros cuadrados de conservación o mantenimiento de edificios y espacios públicos ejecutados en el año anterior-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Se cuenta con la proyección adecuada de mantenimiento de edificios públicos | 2021 | -51.45 | 15,779.00 | 23.90 | | | | | | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de mantenimiento a edificios públicos | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 16,335.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 Atención de Cobertura de edificios y espacios públicos mejorados mediante la coordinación, programación y supervisión realizados. | Porcentaje de espacios públicos atendidos | Mide el porcentaje de espacios públicos mejorados contra los espacios públicos que solicitaron atención. | (Número de espacios públicos atendidos / Número espacios públicos que solicitaron atención)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | Atención en tiempo y forma de los edificios. | 2021 | 74.12 | 128.00 | 128.00 | 32.00 | 128.00 | 320.00 | 128.00 | 250.00 | 100.00 | 25.00 | 250.00 | Se establece una meta del 100% esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes, así como las validaciones, permisos, etc. El avance corresponde al incremento solicitado de atención a espacios, principalmente del sector educativo. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación. | | | |
| A2 Validación de Proyectos ejecutivos de edificios y espacios públicos que cumplen con las normas de calidad. | Porcentaje de proyectos ejecutivo de obra validados | Mide el porcentaje de validación de proyectos ejecutivos que elabora directamente o contrata la SOP, así como los provenientes de las dependencias de los diversos sectores, incluyendo hasta los que remitan los municipios a validar por el estado. | (Número de proyectos ejecutivos de obra validados / Número de proyectos ejecutivos de obra programados a quedar validados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Regular | Realizar proyectos en tiempo y forma | 2021 | 82.05 | 60.00 | 60.00 | 12.00 | 60.00 | 52.00 | 60.00 | 20.00 | 86.67 | 100.00 | 20.00 | 86.67 | Se establece una meta del 100% esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes, así como las validaciones, permisos, etc. El avance corresponde a la alza en la demanda de la disponibilidad de proyectos ejecutivos susceptibles de ser apoyados. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación. | | |
| A3 Supervisiones de obras en campo | Porcentaje de visitas de supervisión en campo realizadas contra visitas de supervisión en campo programadas | Mide el cumplimiento del número de visitas de supervisión realizadas a las obras durante su ejecución, verificando su calidad en relación a las especificaciones del proyecto ejecutivo y los tiempos programados conforme al calendización contratada. | (Número de visitas de supervisión en campo realizadas / Número de visitas de supervisión en campo programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Regular | Contar con presupuesto necesario para los gastos de supervisión y tiempos extraordinarios. | 2021 | 51.67 | 800.00 | 800.00 | 210.00 | 800.00 | 410.00 | 800.00 | 26.25 | 800.00 | 100.00 | 26.25 | 800.00 | 51.25 | Generalmente se cumple con las visitas de supervisión programadas. Se establece una meta del 100% esperando contar con el equipo, vehículos y recursos suficientes y en tiempo, que permita lograr la actividad. Avance correspondiente también al número de visitas técnicas de campo realizadas para el levantamiento de datos para la elaboración de proyectos ejecutivos | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de supervisión... | |
| A4 Terminación de obras para ofrecer servicios públicos construidas y entregadas en tiempo y forma | Porcentaje de obras terminadas en tiempo y forma | Permite conocer el grado en que las obras son terminadas en tiempo y forma en el ejercicio vigente y en su caso verificar los impedimentos existentes en la ejecución de las obras y tomar las medidas pertinentes. | (Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente/ Número de obras contratadas y por administración comprometidas para su terminación en el ejercicio fiscal correspondiente)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | Contar con el presupuesto para ejecutar las obras. | 2021 | 18.75 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | Se establece una meta del 100% esperando contar con aprobaciones en tiempo, recursos y trámites de pago en tiempo y forma que permitan la entrega recepción correspondiente de las obras Acordes a los periodos de ejecución de las obras en proceso, rebasan el ciclo trimestral que se informa. | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en el departamento de supervisión. |
| A5 Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados | Porcentaje de Expedientes Técnicos Integrados elaborados | Mide el número de Expedientes Técnicos de Obra Integrados elaborados contra los Expedientes Técnicos Integrados programados | (Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados / Número de Expedientes Técnicos Integrados programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Existe una programación anual de obras | 2021 | 34.38 | 32.00 | 32.00 | 7.00 | 32.00 | 14.00 | 32.00 | 21.68 | 32.00 | 100.00 | 32.00 | 21.68 | 32.00 | 43.75 | Se establece una meta del 100% esperando contar con la información necesaria, así como con el personal técnico especializado para la integración y elaboración de los mismos, (levantamientos topográficos, datos técnicos, estudios y cálculos estructurales, etc), así como, con los equipos y material suficiente que | Archivos de la secretaría de infraestructura en la dirección general de construcción en los departamentos |

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos Integrados Elaborados | 32.00 | 7.00 | | 14.00 | | | | | | | | de proyectos y de ingeniería y control de calidad de edificación y la unidad de proyectos y control de calidad de edificación. |
| | | | | | | | | | | Número De Expedientes Técnicos Integrados Programados | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | permite su integración. El avance corresponde a la disponibilidad de la información y recursos para la integración de los mismos. |


 MTR. VÍCTOR MANUEL LERMA MERCADO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


 ARQ. ALEJANDRO EDIBURGO MEZA ONTIVEROS
 DIRECTOR GENERAL DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO


 URIEL RODRIGUEZ DE LA PEÑA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Fecha de Elaboración: 15/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Infraestructura (SI) | | | | | | MIR (SI) - 5 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
|--|---------|------------------------------------|-----|----|----|----|---|---|--------------|-----------------|---------------|---|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Monto reflejado corresponde a que aun no se cuenta con la total conciliación, para el presente trimestre | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | 191,219,656 | 191,219,656 | 191,219,656 | X | | 34,213,095 | 77,822,944 | | | | | |
| ER3 | ER3-9 | | 03 | 05 | 01 | B | 116 | Ejecución De Proyectos De Infraestructura Para La Movilidad Carretera | | | | X | | X | X | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): <small>Usuarios de carreteras y de los caminos del Estado</small> | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1235456 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 5,000,000 | | | | 4,662,573 | 4,662,573 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|-------------|---------|--|------|-------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir al mejoramiento y desarrollo socioeconómico a través de mejorar la conectividad carretera del Estado de Nayarit | Porcentaje de Cobertura de comunidades adecuadamente | Mide que las carreteras y caminos sean aptos y transitables todo el año, así como la integración y modernización de nuevas conectividades carreteras y caminos rurales. | (Comunidades comunicadas adecuadamente / comunidades existentes en el Estado) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | Ciudades y comunidades cuentan con un camino o conexión terrestre que no se haya visto interrumpida por efectos de la naturaleza | 2021 | 50.00 | Comunidades Comunicadas Adecuadamente Comunidades Existentes En El Estado | 2,757.00 | | | | | | | | | | | | Considerando: "comunidad comunicada adecuadamente" las que están accesibles los 365 días del año y sus caminos permiten la entrada y salida tanto de sus habitantes como de los servicios que requieren el uso de la red de caminos y carreteras.. | Archivo de la secretaría de infraestructura, informes de aprobaciones y avances de las ejecución de las obras en la dirección general de infraestructura urbana y vial. |
|--|--|---|---|------------|-------------|---------|--|------|-------|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|-------------|---------|--|------|-------|---|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Los usuarios cuentan con carreteras y caminos en mejores condiciones e incremento de kilómetros pavimentados en el Estado. | Porcentaje de carreteras y caminos en mejores condiciones | Mide que las Carreteras, caminos están en mejores condiciones para los usuarios y reduzcan así sus costos generalizados de viaje. | (Kilómetros de Carreteras, camino operando conforme a la norma vigente / total de kilómetros de carreteras y caminos existentes) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | Presupuesto suficiente y autorizado en tiempo y forma para la ejecución de las obras | 2021 | 50.00 | Kilómetros De Carreteras, Camino Operando Conforme A La Norma Vigente Total De Kilómetros De Carreteras Y Caminos Existentes | 2,475.59 | 2,475.59 | 100.00 | | | | | | | | | | Considerando como "kilómetros de carreteras y caminos operando conforme a la norma vigente" los que se pueden transitar los 365 días del año.. | Archivo de la secretaría de infraestructura, informes de aprobaciones y avances de las ejecución de las obras en la dirección general de infraestructura urbana y vial. |
|--|---|---|--|------------|-------------|---------|--|------|-------|---|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------|---------|---|------|-------|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Mantenimiento de carreteras y caminos existentes solicitados | Porcentaje de carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto al programado (eficacia) | mide Carreteras y caminos con mantenimiento atendido respecto a lo solicitado (eficacia) | (Kilómetros de Carreteras y caminos con mantenimiento atendidas / kilómetros de carreteras y caminos con mantenimientos solicitados) * 100 | Porcentaje | Gestión | Nominal | Recursos disponibles para el mantenimiento de los caminos y carreteras. | 2021 | 38.00 | Kilómetros De Carreteras Y Caminos Con Mantenimiento Atendidas Kilómetros De Carreteras Y Caminos Con Mantenimientos Solicitados | 120.00 | 120.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta se prevé reservada ante las posibilidades de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las únicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial del departamento de conservación y construcción de carreteras. |
|---|---|--|--|------------|---------|---------|---|------|-------|---|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---------|---------|--|------|-------|--|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Control de calidad a carreteras y caminos | Promedio de las carreteras valoradas que fueron ejecutadas | Carreteras valoradas, que fueron ejecutadas | (No. de kilómetros de carreteras que fueron ejecutadas / no. De carreteras valoradas) | Porcentaje | Gestión | Regular | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma | 2021 | 11.00 | No. De Kilómetros De Carreteras Que Fueron Ejecutadas No. De Carreteras Valoradas | 30.00 | 18.00 | 1.67 | | | | | | | | | | La meta se prevé reservada ante las posibilidades de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las únicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial de los departamentos de conservación y construcción de carreteras y del departamento de supervisión. |
|--|--|---|---|------------|---------|---------|--|------|-------|--|-------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---------|---------|--|------|-------|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3 Control de calidad a carreteras y caminos | variación porcentual de construcción y modernización de carreteras | Construcción y modernización de carreteras | ((Kms. de carretera construidos y modernizadas en el año actual / Kms. de carretera construidos y modernizadas en el año anterior)-1) * | Porcentaje | Gestión | Regular | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma | 2021 | 70.00 | Kms. De Carretera Construidos Y Modernizadas En El Año Actual | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | La meta se prevé reservada ante las posibilidades de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las únicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección |
|--|--|--|---|------------|---------|---------|--|------|-------|---|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

(Handwritten signatures and initials)

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| | | | | | | | | | | Kms. De Carretera Construidos Y Modernizadas En El Año Anterior | 18.00 | | | | | | | | | | | participaciones Federales al Estado.. | general de infraestructura urbana y vial de los departamentos de conservación y construcción de carreteras y del departamento de supervisión. | | |
| C4 Suficiencia de kilómetros construidos y rehabilitados | Variación porcentual de Kilómetros Construidos y Rehabilitados | Mide el Incremento de Kilómetros Construidos y Rehabilitados en el estado. | $(\text{Número de kilómetros construidos y rehabilitados en el año actual} / \text{Número de kilómetros construidos y rehabilitados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular Ascendente | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma. | 2021 | 11.00 | Número De Kilómetros Construidos Y Rehabilitados En El Año Actual Número De Kilómetros Construidos Y Rehabilitados En El Año Anterior | 2,200.00 2,200.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | La meta se prevé reservada ante las posibilidades de nuevas inversiones y/o a fuentes de inversión alternas, considerando las unicas fuentes de recursos que son las participaciones Federales al Estado.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial de los departamentos de conservación y construcción de carreteras y del departamento de supervisión. | |
| C5 - Vida útil de las carreteras aumentada. | Porcentaje de kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años. | Mide el porcentaje de los Kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años. | $(\text{Kilómetros de carreteras construidas en el año con vida útil mínima de diseño de 15 años} / \text{Total de kilómetros de carreteras construidas en el año}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Aprobación y gestión de los recursos disponibles en tiempo y forma. | 2021 | 90.00 | Kilómetros De Carreteras Construidas En El Año Con Vida Útil Mínima De Diseño De 15 Años Total De Kilómetros De Carreteras Construidas En El Año | 0.00 0.00 | | 0.01 | | | | | | | | | | Se contemplan para este año, proyectos para obras de reanclapetamiento y mantenimiento de distintos tramos, así como, para la modernización de tramos carreteros ya existentes (caminos de terracería a caminos con asfalto, con empedrados ahogados, afines a las zonas que se estarán atendiendo.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. | |
| C6 - Ejecución oportuna de obras realizadas | Porcentaje de obras realizadas | Mide el porcentaje de obras terminadas en el año contra el total de obras aprobadas en el mismo año. | $(\text{Obras terminadas en el año fiscal actual} / \text{total de obras aprobadas en el año fiscal actual}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Proyectos autorizados en tiempo con presupuestos adecuados. | 2021 | 82.50 | Obras Terminadas En El Año Fiscal Actual Total De Obras Aprobadas En El Año Fiscal Actual | 55.00 55.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | La meta propuesta, deriva de la oportunidad en tiempo de contar con los pagos en tiempo de anticipos y estimaciones, lo que permite en gran medida lograr los programas de avance y ejecución de obra.. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial del departamento de supervisión. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 Elaboración y verificación de proyectos. | Porcentaje de proyectos elaborados y validados | Porcentaje de proyectos elaborados y validados | $(\text{Número de proyectos elaborados y validados realizados} / \text{Número de proyectos elaborados y validados programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Nominal | Aprobación de los proyectos en tiempo y forma | 2021 | 83.33 | Número De Proyectos Elaborados Y Validados Realizados Número De Proyectos Elaborados Y Validados Programados | 65.00 65.00 | 15.00 65.00 | | 80.00 65.00 | | | | | | | | | | Se establece una meta del 100 % esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes, así como las validaciones, permisos, etc. Demanda de proyectos, superior a la programada. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes técnicos autorizados y ejecutados en los departamentos de proyectos y control de calidad de infraestructura urbana y vial y del de supervisión.. |
| A2 Integración oportuna de expedientes técnicos de obra para su aprobación | Porcentaje de expediente técnico integrados elaborados. | Mide el porcentaje de expediente técnico de obra elaborados contra los expedientes técnicos programados. | $(\text{Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados} / \text{Número de Expedientes Técnicos Integrados programados para su elaboración}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2021 | 72.73 | Número De Expedientes Técnicos Integrados Elaborados Número De Expedientes Técnicos Integrados Programados Para Su Elaboración | 90.00 90.00 | 10.00 90.00 | | 75.00 90.00 | | | | | | | | | | Se establece una meta del 100 % esperando contar con la información necesaria para la integración y elaboración de los mismos, (levantamientos topográficos, datos técnicos, etc), así como con los equipos y material suficiente que permita su integración. El avance corresponde a la disponibilidad de recursos y medios para lograr la correcta integración de los mismos. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes técnicos elaborados en el departamento de proyectos y control de calidad de infra. Urbana y vial.. |
| A3 Aplicación estricta de los controles de calidad por medio de proyectos ejecutivos elaborados en tiempo y forma. | Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados | Mide los proyectos ejecutivos elaborados cumplen con todas las especificaciones técnicas estandarizadas normativamente. | $(\text{Proyectos ejecutivos elaborados en tiempo y forma} / \text{Proyectos ejecutivos programados para su elaboración}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2021 | 100.00 | Proyectos Ejecutivos Elaborados En Tiempo Y Forma Proyectos Ejecutivos Programados Para Su | 56.00 56.00 | 15.00 56.00 | | 33.00 56.00 | | | | | | | | | | Se establece una meta del 100 % esperando contar con la información que permita la correcta integración de los proyectos, equipos y material suficientes. El avance corresponde a la disponibilidad de recursos y medios para complementar la | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de |

A U

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| Elaboración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | totalidad de requisitos que requiere cada proyecto. | | urbana y vial. Expedientes de proyectos ejecutados en el departamento de proyectos y control de calidad de infraestructura urbana y vial.. | |
| A4 Aplicación oportuna de mantenimiento de caminos | Porcentaje de obras de mantenimiento realizadas | Mide el porcentaje de obras de mantenimiento realizadas contra las programadas. | (Número de obras de mantenimiento realizadas / Número de obras de mantenimiento programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2021 | 35.29 | Número De Obras De Mantenimiento Realizadas | 70.00 | 10.00 | 68.00 | | | | | | | | | La meta es derivada de la baja considerable en un 55% en el recorte presupuestal a los programas y fuentes de inversión a la secretaría. La pronta disponibilidad de recursos, ha permitido los avances reflejados. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial en los departamentos de conservación y construcción de carreteras.. | |
| | | | | | | Ascendente | | | | Número De Obras De Mantenimiento Programadas | 70.00 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 14.29 | 97.14 | | | | | | | | | | |
| A5 Realización de supervisiones periódicas | Promedio de supervisiones realizadas por obras | Determina el promedio de supervisiones realizadas por obra. | Sumatoria de supervisiones realizada a obras ejecutadas / Sumatoria de obras ejecutadas | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los recursos están disponibles en tiempo y forma | 2021 | 6.67 | Sumatoria De Supervisiones Realizada A Obras Ejecutadas | 492.00 | 70.00 | 640.00 | | | | | | | | | Esta meta se establece esperando contar con el equipo, vehículos y recursos suficientes y en tiempo, que permita lograr la actividad. Se suman, todas las visitas en atención a las solicitudes de apoyo que, se convierten en integración de información para proyectos. Todas las visitas en campo inherentes a los trabajos de mantenimiento. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes técnicos autorizados y ejecutados en el departamento de supervisión.. | |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Obras Ejecutadas | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 8.95 | 1.27 | 11.64 | | | | | | | | | | |
| A6 Terminación de obras de caminos y carreteras construidas y entregadas en tiempo y forma | Porcentaje de obras de caminos y carreteras construidas y entregadas en tiempo y forma. | Permite conocer el grado en que las obras son terminadas en tiempo y forma en el ejercicio vigente y en su caso verificar los impedimentos existentes en la ejecución de las obras y tomar las medidas pertinentes. | (Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente/ Número de obras contratadas y por administración comprometidas para su terminación en el ejercicio fiscal correspondiente) * 100 | Porcentaje | Gestión | Nominal | Se cuenta con los recursos conforme a lo planeado | 2021 | 13.95 | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Terminadas En Tiempo Y Forma En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 55.00 | 5.00 | 6.00 | | | | | | | | | La meta es terminar todas las obras contratadas y por administración comprometidas en el ejercicio fiscal correspondiente. El plazo de ejecución de las obras en proceso, rebasan aun, el periodo del presente trimestre que se informa. | Archivo de la secretaría de infraestructura en la dirección general de infraestructura urbana y vial. Expedientes técnicos autorizados y ejecutados en el departamento de supervisión.. | |
| | | | | | | | | | | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Comprometidas Para Su Terminación En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 55.00 | 100.00 | 55.00 | 9.09 | 55.00 | 10.91 | | | | | | | | |


 MTRO. VÍCTOR MANUEL LERMA MERCADO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


 ING. MARTÍN RAMÍREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL


 URIEL RODRIGUEZ DE LA PEÑA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Fecha de Elaboración: 15/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-----|----|---|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|-------------------------|------|--|----------------|---|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Infraestructura (SI) | | | | | MIR (SI) - 1 | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Monto reflejado de avance del anterior trimestre, dado que no se cuenta aun, con la conciliación respectiva. | | |
| ER3 | ER3-7 | | 02 | 02 | 01 | B | 057 | Ejecución de Proyectos de Infraestructura para la Movilidad Urbana y Vial | | | | | 159,614,249 | 159,614,249 | 159,614,249 | X | | 44,145,930 | 44,145,930 | | | | | |
| ER1 | | | 02 | 02 | 07 | P | 129 | Gasto de Operación y de Preinversión | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Usuarios de la infraestructura urbana y vial del estado | | | | | Núm. de Benef.: | | | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1235456 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|------------------------|--------------------|--|------|-------|---|-----------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a mejorar la infraestructura urbana y vial en el Estado de Nayarit con obras de infraestructura urbana y vial | Porcentaje de población beneficiada, de localidades mayores a 2500 habitantes, con obras de infraestructura urbana y vial | Mide el porcentaje de población beneficiada, de localidades mayores a 2500 habitantes, con obras de infraestructura urbana y vial | $(\text{Población beneficiada, de localidades mayores a 2500 habitantes, con obras de infraestructura urbana y vial} / \text{Población total de localidades mayores a 2500 habitantes en el Estado}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Regular Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2021 | 60.00 | Población Beneficiada, De Localidades Mayores A 2500 Habitantes, Con Obras De Infraestructura Urbana Y Vial | 895,054.0 | 0 | 100.00 | | | | | | | | | | Ante los ajustes a las participaciones Federales al Estado que se han dado desde los pasados años, se pretende con la meta plasmada, alcanzar la cobertura necesaria con obras de Infraestructura que permita beneficiar a una mayor parte de la población. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. |
|--|---|---|---|------------------|------------------------|--------------------|--|------|-------|---|-----------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| P.-Los usuarios cuentan con mayor infraestructura Urbana y Vial en condiciones adecuadas en el estado | Variación porcentual de Kilómetros Construidos y Rehabilitados | Compara los kilómetros de infraestructura vial construida y rehabilitada en el año actual en relación a un año anterior inicial, a través de una variación porcentual. | $((\text{Total de kilómetros construidos y rehabilitados del año actual} / \text{total de kilómetros construidos y rehabilitados del año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2021 | -1.60 | Total De Kilómetros Construidos Y Rehabilitados Del Año Actual | 5,500.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto destinado o propuesto para el programa respectivo. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. |
|---|--|--|---|----------------------------|------------------------|------------|--|------|-------|--|----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|------------------------|---------|---|------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1.-Demanda de obras para la atención infraestructura urbana y vial adecuada y oportunamente atendida | Porcentaje de obras de infraestructura urbana y vial tendidas solicitadas | Mide el grado de atención adecuada y oportuna de la demanda de obras para la atención de obras de infraestructura urbana y vial | $(\text{Obras atendidas solicitadas} / \text{solicitudes de obra}) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Regular | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. Integración de proyectos y presupuestos de obra en oportunidad, así como su validación por entidad facultada y la aprobación respectiva. | 2021 | 40.00 | Obras Atendidas Solicitadas | 280.00 | 280.00 | 100.00 | | | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto aprobado, además de que se cuente con la información necesaria para la integración en su caso de un Proyecto. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. |
|---|---|---|---|----------------------------|------------------------|---------|---|------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|------------------------|--------------------|--|------|-------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2.-Calle con con vida útil incrementada | Variación porcentual de kilómetros de vialidades urbanas construidas con concreto hidráulico | Mide los kilómetros de vialidad urbanas construidas con concreto hidráulico para aumentar la vida útil de las calles. | $((\text{kilómetros de vialidades urbanas construidas con concreto hidráulico en el año actual} / \text{kilómetros de vialidades urbanas construidas con concreto hidráulico en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficiencia | Regular Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2021 | -1.30 | Kilómetros De Vialidades Urbanas Construidas Con Concreto Hidráulico En El Año Actual | 1.30 | | 0.00 | | | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto aprobado al programa. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión. |
|--|--|---|---|------------------|------------------------|--------------------|--|------|-------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|--------------------|------------|--|------|-------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C3 Calle con con vida útil incrementada | Variación porcentual de kilómetros de vialidades urbanas construidas con asfalto | Mide la variación porcentual de kilómetros de vialidades urbanas construidas con asfalto | $((\text{kilómetros de vialidades urbanas construidas con asfalto en el año actual} / \text{kilómetros de vialidades urbanas construidas con asfalto en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2021 | -1.20 | Kilómetros De Vialidades Urbanas Construidas Con Asfalto En El Año Actual | 2.60 | | 0.00 | | | | | | | | | | La meta se sostiene prudente, considerando los ajustes al presupuesto aprobado al programa. | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos |
|---|--|--|---|------------------|--------------------|------------|--|------|-------|---|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|


(Handwritten signatures and initials)

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------------------|--|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Kilómetros De Vialidades Urbanas Construidas Con Asfalto En El Año Actual | 2.60 | | | | | | | | | | | AutORIZADOS y ejecutados. En el Departamento de Supervisión. | | |
| | | | | | | | | | | Kilómetros De Vialidades Urbanas Construidas Con Asfalto En El Año Anterior | 2.60 | | | | | | | | | | | | | |
| C4.- Metros cuadrados de calles en mal estado Rehabilitados | Variación porcentual de rehabilitación de calles (con reencarpelamiento). | Compara la variación porcentual de los metros cuadrados de calles en mal estado rehabilitados en el año actual en relación a un año anterior inicial. | $((M2 \text{ rehabilitados del año actual} / M2 \text{ rehabilitados del año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2021 | 0.01 | M2 Rehabilitados Del Año Actual M2 Rehabilitados Del Año Anterior | 0.00 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. | | |
| C5.- Mantenimiento a vialidades urbanas realizado | Variación porcentual de mantenimiento de calles (con bacheo). | Mide en metros cuadrados el mantenimiento otorgado a las vialidades urbanas, comparado con el año inmediato anterior | $((M2 \text{ con mantenimiento del año actual} / M2 \text{ con mantenimiento del año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Integración de proyectos y presupuestos de obra con oportunidad obtenida, así como su validación por entidad facultada y la aprobación respectiva | 2021 | -6.00 | M2 Con Mantenimiento Del Año Actual M2 Con Mantenimiento Del Año Anterior | 4,620.00 4,620.00 | 0.00 | | | | | | | | | | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1.- Aplicación oportuna del programa de mantenimiento de calles y avenidas | Porcentaje de Ejecución del Programa de Mantenimiento de Calles y Avenidas | Mide el porcentaje de los metros cuadrados de calles y avenidas atendidas con mantenimiento contra el total de metros cuadrados de calles y avenidas en listadas en el programa de mantenimiento anual | $(\text{Metros cuadrados de calles y avenidas atendidas con mantenimiento} / \text{Total de metros cuadrados de calles y avenidas en listadas en el programa de mantenimiento anual}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma | 2021 | 50.02 | Metros Cuadrados De Calles Y Avenidas Atendidas Con Mantenimiento Total De Metros Cuadrados De Calles Y Avenidas En Listadas En El Programa De Mantenimiento Anual | 5,110.00 5,110.00 | 800.00 100.00 | 1,239.94 | 5,110.00 | 15.66 | 5,110.00 | 24.26 | | | | | | Archivo de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial y en el Departamento de Conservación y Construcción de Carreteras. | |
| A2 Integración oportuna de expedientes técnicos de obra para su aprobación | Porcentaje de Expedientes Técnicos Integrados. | Mide el porcentaje de Expedientes Técnicos Integrados por la DGIUV | $(\text{Número de Expedientes Técnicos Integrados elaborados} / \text{Número de Expedientes Técnicos Integrados programados para su elaboración}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma | 2021 | 49.44 | Número De Expedientes Técnicos Integrados Elaborados Número De Expedientes Técnicos Integrados Programados Para Su Elaboración | 82.00 82.00 | 20.00 82.00 | 78.00 | 82.00 | 24.39 | 82.00 | 95.12 | | | | | | Archivo de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes técnicos elaborados en el Departamento de Proyectos y Control de Calidad de Infra. Urbana y Vial. | |
| A3.- Realización de visitas de supervisión de obra en campo. | Porcentaje de visitas de supervisión de obra en campo realizadas. | Mide el grado de supervisiones periódicas realizadas en obras de infraestructura urbana y vial, en relación a las supervisiones programadas. | $(\text{Número de visitas de supervisión de obra en campo realizadas} / \text{Número de visitas de supervisión de obra en campo programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se cuenta con los recursos necesarios en tiempo y forma. | 2021 | 23.18 | Número De Visitas De Supervisión De Obra En Campo Realizadas Número De Visitas De Supervisión De Obra En Campo Programadas | 1,156.00 1,156.00 | 90.00 1,156.00 | 445.00 | 1,156.00 | 7.79 | 1,156.00 | 38.49 | | | | | | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión. | |
| A4 Validación de proyectos ejecutivos para obras de infraestructura urbana y vial que cumplen con las normas de calidad. | Porcentaje de proyectos ejecutivos de obra validados. | Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos de obra de infraestructura urbana y vial que cumplen con las normas de calidad. | $(\text{Número de proyectos ejecutivos de obra validados} / \text{Número de proyectos ejecutivos de obra programados a quedar validados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se dispone de los recursos en tiempo y forma. | 2021 | 22.62 | Número De Proyectos Ejecutivos De Obra Validados Número De Proyectos Ejecutivos De Obra Programados A Quedar Validados | 84.00 84.00 | 15.00 84.00 | 80.00 | 84.00 | 17.86 | 84.00 | 95.24 | | | | | | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión. | |
| A5 Terminación de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma. | Porcentaje de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma. | Mide el porcentaje de obras de infraestructura urbana y vial entregadas en tiempo y forma. | $(\text{Número de obras contratadas y por administración terminadas en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente} / \text{Número de obras contratadas y por administración})$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Nominal | Se cuenta con el recurso suficiente en tiempo y forma. | 2021 | 2.33 | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Terminadas En Tiempo Y Forma En El Ejercicio Fiscal | 43.00 | 8.00 | 10.00 | 43.00 | 18.60 | 43.00 | 23.26 | | | | | | Archivos de la Secretaría de Infraestructura en la Dirección General de Infraestructura Urbana y Vial. | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | comprometidas para su terminación en el ejercicio fiscal correspondiente *)100 | | | | | | | Correspondiente | | | | | | | | | | | | | Infraestructura Urbana y Vial. Expedientes Técnicos Autorizados y ejecutados. En el Departamento de Supervisión. |
| | | | | | | | | | | Número De Obras Contratadas Y Por Administración Comprometidas Para Su Terminación En El Ejercicio Fiscal Correspondiente | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | | | las obras que, en tiempos de ejecución contratados, cerraron en el presente trimestre. | |


 MTRO. VÍCTOR MANUEL LERMA MERCADO
 SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


 ING. MARTÍN RAMÍREZ ROBLES
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL


 URIEL RODRÍGUEZ DE LA PEÑA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Fecha de Elaboración: 15/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Turismo (SECTUR) | | | | | | MIR (SECTUR) - 3 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|-----|--|-----|--|------------------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--------------|-----------------|---------------|--|--|-------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| E. REC. | | E. GEN. | | FIN | | FUN | | SF | | M | | PP | | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | No se ejerció recurso asignado para gasto de inversión en el trimestre | | |
| ER4 | | ER4-10 | | 03 | | 07 | | 01 | | F | | 117 | | Gerencia del Fomento de la Diversificación de la Competitividad Turística | | | | X | | X | X | 21,484,554 | 21,484,554 | 2,349,937 | X | | 0 | 18,596 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | Núm. de Benef.: | | 2000 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico | Tasa de crecimiento de la inversión pública | Mide la eficacia de gestión para obtener aportaciones federales para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la Entidad. | ((Monto de la Inversión por convenio registrada en el año actual/Monto de la inversión pública registrada en el convenio del año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Cambio en las reglas de operación del recurso federal para la ejecución de obra pública por convenio con la Secretaría de Turismo | 2021 | 0.00 | Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | Al igual que el ejercicio anterior, no existe un programa con recurso federalizado para la ejecución de obra pública por convenio con la Secretaría de Turismo de Nayarit, se brindará información y seguimiento a los proyectos de obra pública que se desarrollen en el Estado ejecutados con inversión directa del Gobierno Federal u otras instancias del Gobierno del Estado.. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
|---|---|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|-----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| Contribuir a la productividad y competitividad turística del estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico | Tasa de crecimiento de la inversión privada | Mide la eficacia de gestión para obtener inversión privada para la aplicación en infraestructura turística en los municipios de la entidad | ((Monto de la inversión privada en el año actual/Monto de la inversión privada en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los contribuyentes del sector privado reportan los montos de sus nuevas inversiones, operaciones y re inversión de utilidades. | 2021 | 10.30 | Monto De La Inversión Privada En El Año Anterior | 25,512.93 | 0.470.00 | -78.48 | | | | | | | | | | Cálculo con información fiel de la Secretaría de Economía, del Indicador de Inversión Extranjera Directa en el ramo 72: servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. | Secretaría de Economía |
|---|---|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|-----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| La competitividad turística de Nayarit se incrementa a través de desarrollo de proyectos turísticos sustentables y rentables | Tasa de crecimiento de la Oferta turística | Mide el crecimiento de la actividad turística y diversificación en cuanto a la generación de nueva oferta de alojamiento de calidad turística. | ((Oferta generada en el año a actual/ Oferta generada en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La iniciativa privada proporciona información pertinente para el monitor hotelero de la Secretaría de Turismo | 2021 | 13.73 | Oferta Generada En El Año Anterior | 19,902.00 | 25,000.00 | 25.62 | | | | | | | | | | Con información proporcionada para el Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo Federal. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 21 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22. Certificación de playas con calidad turística | Variación porcentual anual del número de playas certificadas | "Muestra el grado de cumplimiento del programa de certificación de playas" | ((Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual /Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución regular de auditorías en las áreas certificadas | 2021 | 0.00 | Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Anterior | 13.00 | 16.00 | 23.08 | | | | | | | | | | Para este ejercicio se realizan acciones y gestiones en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para conservar los distintivos con los que cuentan las playas, marinas y laguna del Estado, para solventar observaciones de ellas.. | Expedientes de seguimiento Blue Flag y Playas Limpias, Dirección General de Desarrollo y Operación Turística |
|---|--|--|--|------------------|--------------------|------------|---|------|------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------------|--------------------|------------|---|------|-------|--------------------------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 23. Desarrollo de Obras y proyectos (Cobertura) | Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos | Mide la eficiencia en el apoyo otorgado a los municipios. | ((Número de municipios beneficiados/Número de municipio del Estado)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución de proyectos en colaboración con los 20 municipios del Estado | 2021 | 90.00 | Número De Municipio Del Estado | 20.00 | 20.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Las acciones de diseño y gestión están enfocadas al desarrollo de productos y experiencias turísticas en todos los municipios del Estado de Nayarit. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
|---|--|---|---|------------------|--------------------|------------|---|------|-------|--------------------------------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 24 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 21A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| C2A1.-Certificación playas limpias en el Estado de Nayarit de acuerdo a la norma (nom-120-aa) | Porcentaje de playas limpias que reciben la certificación de acuerdo a la norma (nom_120_aa) | Mide el porcentaje de playas limpias del Estado de Nayarit que son certificadas por la norma (nom_120_aa) | (Playas limpias certificadas nom_120_aa/Playas limpias a certificar nom_120_aa programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Ejecución regular de auditorias en las áreas certificadas | 2021 | 90.00 | Playas Limpias A Certificar Nom_120_Aa Programadas Playas Limpias Certificadas Nom_120_Aa | 10.00 100.00 | 10.00 0.00 | 10.00 0.00 | 10.00 3.00 | 10.00 30.00 | | | Se busca mantener las certificaciones actuales en el Estado, a través del cumplimiento de los requisitos de la NMX-AA-120-SC1-2016, así como la obtención de nuevas playas certificadas. Se llevaron a cabo las auditorias pertinentes, superando en todos los casos el mínimo aprobatorio del 90% para la conservación de la acreditación de la norma. | Expedientes generados en la Dirección General de Operación y Secretaría de Turismo. |
| C2A2.-Certificación de Playas con el distintivo blue flag | Porcentaje de playas certificadas con distintivo blue flag | Mide el porcentaje de implementación de programas de apoyo a la protección y conservación del medio ambiente en playas de Nayarit | (Playas certificadas con distintivo blue flag/ playas certificadas con distintivo blue flag programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Ejecución regular de las auditorias en los destinos Blue Flag | 2021 | 100.00 | Playas Certificadas Con Distintivo Blue Flag Programadas Playas Certificadas Con Distintivo Blue Flag | 4.00 100.00 | 4.00 100.00 | | | | | | Se busca conservar los cuatro distintivos de los destinos del Estado (Laguna de Santa María del Oro, Marina San Blas, Marina Cruz de Huanacaxtle y Playa Nuevo Nayarit Norte). | Expedientes generados en la Dirección General de Operación y Secretaría de Turismo. |
| C4A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | | En construcción | | | | | | | | | | | | En construcción |
| C5A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | | En construcción | | | | | | | | | | | | En construcción |




C. JUAN ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL TOSTADO
SECRETARIO DE TURISMO



M.D.O.H Leonor Guadalupe Gonzalez Cortes
Subsecretaria de Turismo



Tec. Felipe Aarón Jiménez Ruiz
Enlace de Logística y Eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Turismo (SECTUR) | | | | | | | MIR (SECTUR) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | |
|---|---------|--------------------------------|-----|-----|----|---|-----|---|------------------|--|--|-----------------|---|-----------------|---------------|--|--|--|------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | No se ejerció recurso asignado para gasto de inversión en el trimestre | | | |
| ER4 | ER4-10 | | 03 | 07 | 01 | F | 119 | Impulso a La Cultura Turística para el Bienestar de las Regiones (Cultura Turística) | | | | X | | X | X | 4,502,139 | 4,502,139 | 1,595,565 | X | | | 0 | 14,222 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | Núm. de Benef.: | 21524 | | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------|------------|--|------|------|---|------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a la competitividad turística del Estado de Nayarit mediante el mejoramiento de las competencias de los prestadores de servicios turísticos | Variación porcentual de empleos generados en el sector turismo | Mide la incorporación de la fuerza laboral a la actividad turística | $(\text{Empleos registrados en el año actual} / \text{Empleos registrados el año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Ascendente | La demanda turística provoca la creación de empleos en el sector, beneficiando directamente a las población y favoreciendo al desarrollo territorial sostenible. | 2021 | 4.00 | Empleos Registrados El Año Anterior Empleos Registrados En El Año Actual | 85,486.00 67,600.00 | 3.23 | | | | | | | | | | | Esta información se genere con apoyo de la Secretaría de Turismo Federal a través de los sistemas de monitoreo, para obtener valores estadísticos del sector en la entidad. | Evaluación y Análisis de los Resultados de la Actividad Turística (RAT) de DATATUR con cifras del INEGI e IMSS. |
|--|--|---|---|----------------------------|-------------|------------|--|------|------|---|------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|-------------|------------|--|------|-------|--|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Los destinos y las empresas privadas y sociales son mas competitivas | Variación porcentual de número de turistas domésticos | Muestra el porcentaje de crecimiento de los turistas nacionales | $(\text{Número de turistas nacionales en el año actual} / \text{número de turistas nacionales en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Promoción de los destinos nayaritas por el desarrollo de la competitividad turística, a través de la capacitación y gestión de procesos de calidad en los establecimientos que prestan servicios turísticos. | 2021 | 43.29 | Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior Número De Turistas Nacionales En El Año Actual | 1,661,213.00 1,750,000.00 | 5.34 | | | | | | | | | | | El propósito es de diversificar la oferta turística para atraer mas visitantes a los destinos turísticos del estado, se considera la información que es enviada para el seguimiento del Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo Federal. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
|--|---|---|--|------------------|-------------|------------|--|------|-------|--|------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|-------------|------------|--|------|--------|--|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1. Personas físicas incorporadas a programas de capacitación y sensibilización | Porcentaje del número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas | Muestra el grado cumplimiento del programa | $(\text{Número de personas físicas capacitadas y sensibilizadas} / \text{Número de personas físicas sujetas a incorporar a los programas de capacitación}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | La población beneficiaria participa en los modelos de sensibilización y capacitación ofrecidos por la Secretaría de Turismo de Nayarit | 2021 | 100.00 | Número De Personas Físicas Sujetas A Incorporar A Los Programas De Capacitación Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas | 5,000.00 5,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se convoca a prestadores de servicios turísticos para incorporar al programa de capacitación y profesionalización turística, en sus diversas áreas de especialización, para elevar la competitividad turística de la entidad. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
|---|--|--|---|------------------|-------------|------------|--|------|--------|--|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|---------|------------|--|------|--------|---|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2. Mujeres incorporadas a programas de capacitación y sensibilización | Variación porcentual del número de mujeres capacitadas y sensibilizadas | Mide la incorporación de las mujeres en la actividad turística desde la perspectiva de género | $(\text{Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas} / \text{Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Las capacitaciones para prestadores de servicios turísticos se ofrecen de manera indiscriminada por la Secretaría de Turismo | 2021 | 100.00 | Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas Total De Mujeres Sujetas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización | 1,000.00 1,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se convoca a prestadores de servicios turísticos para incorporar al programa de capacitación y profesionalización turística, en sus diversas áreas de especialización, ofreciendo condiciones igualitarias de desarrollo profesional y humano en el ramo turístico. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
|--|---|---|--|------------------|---------|------------|--|------|--------|---|----------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---------|------------|---|------|--------|---|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C3. Empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad Distintivo | Porcentaje de empresas e instituciones incorporadas a programas de competitividad. | Mide porcentaje del grado de cumplimiento del programa | $(\text{Número de empresas certificadas con el distintivo M} / \text{Número de empresas capacitadas para la certificación}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Más establecimientos que prestan servicios turísticos se incorporan en los programas de seguimiento para la obtención de distintivos. | 2021 | 100.00 | Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación | 10.00 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se acompaña a los establecimientos con la capacitación y seguimiento para la acreditación de los criterios de certificación del Distintivo Moderniza, con el objeto de elevar la competitividad turística de la entidad. | Dirección de capacitación y seguimiento para la acreditación de los criterios de certificación del Distintivo Moderniza y Vinculación |
|--|--|--|--|------------------|---------|------------|---|------|--------|---|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| C4 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | Ascendente | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | | | En construcción |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------|------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|---------|------------|---|------|--------|--|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| C5. Empresas e instituciones con distintivos M otorgados | Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo M | Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa | $(\text{Número de Distintivos M otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos M otorgados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Más establecimientos que prestan servicios turísticos se incorporan en los programas de seguimiento para la obtención de distintivos. | 2021 | 100.00 | Número De Distintivos M Otorgados En El Año Anterior Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual | 12.00 15.00 | 25.00 | | | | | | | | | | | Se acompaña a los establecimientos con la capacitación y seguimiento para la acreditación de los criterios de certificación del Distintivo Moderniza, con el objeto de elevar la competitividad turística de la entidad. | Dirección de Normalidad y Vinculación |
|--|--|---|--|------------------|---------|------------|---|------|--------|--|----------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|--|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| 5. Empresas e Instituciones con distintivos H otorgados | Variación porcentual de empresas que cuentan con el distintivo H vigente | Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa | $((\text{Número de Distintivos H otorgados en el año actual} / \text{Número de distintivos H otorgados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Más establecimientos que prestan servicios de alimentos y bebidas se incorporan en los programas de seguimiento para la obtención de distintivos. | 2021 | 30.28 | Número De Distintivos H Otorgados En El Año Anterior Número De Distintivos H Otorgados En El Año Actual | 142.00 150.00 | 5.63 | | | | | | | | | | Se acompaña a los establecimientos con el seguimiento para la acreditación de los criterios de la norma mexicana NMX-F605 Vinulación NORMEX-2016 que establece las disposiciones de buenas prácticas de higiene y sanidad que deben cumplir los prestadores de servicios de alimentos y bebidas para obtener el Distintivo H.. | Dirección de Normatividad y Vinulación | |
| ivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A1.-Capacitación a prestadores de inicios turísticos. | Porcentaje a prestadores de servicios turísticos. | Mide el porcentaje en cumplimiento con la previa programación diseñada de las jornadas de capacitación | $(\text{Porcentaje de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos realizados} / \text{Porcentaje de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos programadas}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población beneficiaria participa en los modelos de sensibilización y capacitación ofrecidos por la Secretaría de Turismo de Nayarit | 2021 | 283.50 | Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Programadas Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Realizados | 100.00 100.00 | | 100.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | | Se mide por la eficacia del Programa de Capacitación y Profesionalización de la Secretaría de Turismo. El programa de capacitación y profesionalización cumplió con la totalidad de los cursos y talleres programados para el primer trimestre | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo. |
| 3A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | En construcción | | |
| 2A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | En construcción | | |
| 4A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | En construcción | | |
| 5A1 En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | En construcción | | |
| 1 construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | null | En construcción | | | | | | | | | | | | | | | En construcción | | |

C. JUAN ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL TORALDO
SECRETARIO DE TURISMO



M.D.O.H Leonor Guadalupe Gonzalez Cortes
Subsecretaria de Turismo

Tec. Felipe Aarón Jiménez Ruiz
Enlace de Logística y Eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Turismo (SECTUR) | | | | | | | MIR (SECTUR) - 4 | | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
|---|---------|--------------------------------|-----|----|----|----|---|---|------------------|--|--|-----------------|--------------|---|---------------|--|--|-------------------------|--|----------|----------------|----------------|---|----------------|--|--|--|
| ED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | No se ejerció recurso asignado para gasto de inversión en el trimestre | | |
| ER4 | ER4-10 | | 03 | 07 | 01 | F | 120 | Promoción y Asistencia Turística Nayarit Hospitalario | | | | | X | | X | X | 152,820,707 | 152,820,707 | 4,749,766 | X | | 0 | 75,977 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a la competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el crecimiento de la demanda | Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo | Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos | ((Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar / Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Comportamiento regular del turismo de internación en el Estado | 2021 | 13.20 | Monto De Pesos Generados Por Concepto De Turismo En El Año Anterior | 23,080.00 | | 8.32 | | | | | | | | | Información obtenida de Encuestas de Turismo de Internación en destinos nayaritas para el INEGI, comparativo del gasto promedio individual. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|---|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------|----------------------|------------|---|------|-------|------------------------------------|-----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| La llegada de turistas está diversificando a oferta turística del Estado | Incremento en la oferta turística (Hotelera) con la afluencia de turistas a Nayarit | Mide el ingreso promedio por concepto de la oferta turística que se genera en el Estado. | ((Oferta generada en el año actual / Oferta generada en el año anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Fenómenos meteorológicos o de salud pública en el Estado de Nayarit | 2021 | 10.20 | Oferta Generada En El Año Anterior | 19,902.00 | | 25.62 | | | | | | | | | El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales durante enero - diciembre de 2021 se realizó con un cálculo obtenido de la variación porcentual del documento de Resultados de la Actividad Turística (RAT) de DATATUR. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo análisis del compendio estadístico DATATUR |
|--|---|--|---|----------------------------|----------------------|------------|---|------|-------|------------------------------------|-----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|
| 1. La Marca "Nayarit Despiértalo en ti" posicionada en los mercados emisores | Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar | Mide el grado de posicionamiento de la marca "Nayarit Despiértalo en ti" en el público meta consumidor | (Número de encuestados en medios electrónicos que mencionan Nayarit Despiértalo en ti / Número total de encuestados en medios electrónicos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Participación regular del mercado objetivo en la encuesta | 2021 | 0.01 | Número Total De Encuestados En Medios Electrónicos | 100.00 | 100.00 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | Se mide la efectividad de la promoción de la marca en el mercado internacional a través de la aplicación de herramientas estadísticas. Se realizaron las encuestas correspondientes durante el desarrollo del Tianguis Turístico de México con gran aceptación del público objetivo; se emplean herramientas electrónicas para la aplicación del cuestionario. | Dirección General de Promoción Turística (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado (FIPROTUR). |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----------------|--------------------|------------|---|------|--------|-------------------------------|------------|---|--------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| 2. 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 | Promedio Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución regular de los eventos de promoción programados para el ejercicio | 2021 | 392.62 | Total De Turistas Extranjeros | 450,000.00 | 0 | 1,849,900.00 | 0 | 411.09 | | | | | | | Se promocionan los destinos nayaritas en el mercado internacional a través de la participación del Estado en Ferias, Festivales, Muestras y Exposiciones, en colaboración con prestadores de servicios y gobiernos municipales. | Dirección General de Promoción Turística (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado (FIPROTUR) |
|---|---|---|---|----------------|--------------------|------------|---|------|--------|-------------------------------|------------|---|--------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|--------------------|------------|---|------|--------|------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. Realización de campañas de promoción nacional de manera eficiente | Inversión promedio en promoción por turista de Nacional que llega a Nayarit | Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión | (Inversión en promoción en el mercado nacional/ Total de turistas nacionales)*100 | Promedio Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Ejecución regular de los eventos de promoción programados para el ejercicio | 2021 | 135.91 | Total De Turistas Nacionales | 1,300,000.00 | 0 | 1,849,900.00 | 0 | 142.30 | | | | | | | Se promocionan los destinos nayaritas en el mercado nacional a través de la participación del Estado en Ferias, Festivales, Muestras y Exposiciones, en colaboración con prestadores de servicios y gobiernos municipales. | Dirección General de Promoción Turística (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado (FIPROTUR) |
|--|---|---|---|----------------|--------------------|------------|---|------|--------|------------------------------|--------------|---|--------------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|--|---|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Brindar servicios de información con calidad a turistas asistidos y orientados mediante solicitudes recibidas. | Porcentaje de cobertura de atención de las solicitudes de información recibidas | Mide la calidad de los servicios | (Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas) * 100 | | | | Desarrollo regular de las temporadas vacacionales del ejercicio | | | Total De Solicitudes De Información Recibidas Total De Solicitudes De Información Atendidas | 10,000.00 10,000.00 | | | | | | | | Se mide la efectividad de los protocolos de atención en los módulos de atención al visitante durante los operativos vacacionales. | Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado (FIPROTUR) | | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | |
| 4.- En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | | En construcción | | | | | | | | | | | | | En construcción | | |
| 5.-En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | | En construcción | | | | | | | | | | | | | | En construcción | |
| nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4A1. Servicios de atención y orientación otorgados | Cobertura de solicitudes de atención y orientación | Mide la oportunidad de los servicios | (Número de solicitudes de orientación atendidas /Número de solicitudes de orientación recibidas) * 100 | | | | Desarrollo regular de las temporadas vacacionales del ejercicio | | | Número De Solicitudes De Orientación Recibidas Número De Solicitudes De Orientación Atendidas | 10,000.00 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | | | | Se mide la efectividad de los protocolos de atención en los módulos de atención al visitante y vía telefónica, durante los operativos vacacionales del ejercicio. En el segundo trimestre, durante operativo vacacional de semana santa se registró a 7,828 visitantes atendidos en los módulos de atención y vía telefónica en las oficinas de la Secretaría de Turismo, sumados a las solicitudes recibidas y atendidas exitosamente en el primer trimestre. | Dirección General de Promoción Turística... | | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2021 | 100.00 | | 100.00 | 25.00 | 50.00 | | | | | | | | | |
| n construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Anual | null | | En construcción | | | | | | | | | | | | | | En construcción | |

C. JUAN ENRIQUE SUÁREZ DEL REAL
SECRETARIO DE TURISMO



M.D.O.H Leonor Guadalupe Gonzalez Cortes
Subsecretaria de Turismo

Tec. Felipe Aaron Jiménez Ruiz
Enlace de Logística y Eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Primer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Turismo (SECTUR) | | | | | | MIR (SECTUR) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
|---|---------|--------------------------------|-----|-----|----|---|-----|--|--------------|-----------------|-----------------|---|--|--|-------------------------|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|
| ED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. EC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | No se asignó recurso por concepto de gasto de inversión para este programa presupuestal en el ejercicio | |
| R4 | ER4-10 | | 03 | 07 | 01 | F | 118 | Impulso a Proyectos Estratégicos Turísticos Diversificados | X | | X | | 9,135,595 | 9,135,595 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Nombre de beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | Núm. de Benef.: | 1235456 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | |
| nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a la productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y construcción de infraestructura y equipamiento turístico | Tasa de crecimiento de la inversión pública | Mide el incremento porcentual de la inversión pública aplicada en infraestructura y equipamiento turístico | $((\text{Monto de la inversión pública en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública en el año anterior}) - 1) * 100$ | Tasa Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Se trabaja con colaboración con instancias federales, estatales y municipales para el desarrollo de proyectos de obra pública. | 2021 | 0.00 | Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior | 0.00 | Monto De La Inversión Pública En El Año Actual | 1,000,000.00 | 0.01 | | | | | | | | | Se realizan obras de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura turística pública de Nayarit, así como la intervención de espacios para la creación de productos y experiencias turísticas diversificadas.. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diversificar la oferta turística del país | Tasa de crecimiento de la Oferta turística | Inversión privada identificada en el sector turístico | $((\text{Oferta generada en el año a evaluar} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$ | Tasa Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La iniciativa privada proporciona información pertinente para el monitor hotelero de la Secretaría de Turismo | 2021 | 13.73 | Oferta Generada En El Año Anterior | 19,902.00 | Oferta Generada En El Año A Evaluar | 25,000.00 | 25.82 | | | | | | | | | Se identifica la oferta hotelera con información proporcionada para el Sistema de Monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo Federal.. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Proyectos para el desarrollo de productos turísticos. | Número de proyectos para el desarrollo de productos turísticos | Mide el número de proyectos efectuados para lograr la reactivación económica del Estado. | $(\text{Suma de Proyectos efectuados} / \text{Suma de Proyectos planeados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Ejecución de proyectos en colaboración con los municipios del Estado | 2021 | 100.00 | Suma Proyectos Planeados | 10.00 | Suma De Proyectos Efectuados | 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | La creación de productos y experiencias turísticas diversificadas, fortalece al sector generando oferta para el desarrollo económico de las regiones del Estado, a través de recursos histórico-culturales, y de turismo de aventura.. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |
| nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A1 - Realización de Productos turísticos (circuitos) | Porcentaje de los Productos turísticos (circuitos) realizados | Mide las estrategias para promocionar los destinos turísticos de todas las regiones del Estado a través de circuitos con distintos tipos de turismo según las potencialidades de la Región y el municipio | $(\text{Productos turísticos realizados} / \text{Productos turísticos programados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | Ejecución de proyectos en colaboración con los municipios del Estado | 2021 | 100.00 | Productos Turísticos Programados | 10.00 | Productos Turísticos Realizados | 10.00 | 100.00 | | | | | | | | | La creación de productos y experiencias turísticas diversificadas, fortalece al sector generando oferta para el desarrollo económico de las regiones del Estado, a través de recursos histórico-culturales, y de turismo de aventura.. | Dirección General de Desarrollo y Operación de la Secretaría de Turismo |

C. JUAN ENRIQUE SUAREZ DEL REAL
SECRETARIO DE TURISMO



M.D.O.H Leonor Guadalupe Gonzalez Cortes
Subsecretaría de Turismo

Tec. Felipe Aarón Jiménez Ruiz
Enlace de Logística y Eventos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|------------------------|--|---------------------|------------------------|---|--|---|---|-------------|-----------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|
| DEPENDENCIA: | | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) | | | | | | MIR (SSN) - 1 | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | |
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC. | E GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | A la fecha no se ha ejercido recurso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ni del Fondo de Reconstrucción FONREC) |
| ER2 | ER2-4 | | 02 | 03 | 03 | B | 130 | Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para la Salud | | X | | | X | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | 0 | 0 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1001 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | 0 | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|---|------------|-------------|------------|---|----------------------|----------|----------------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a mejorar las condiciones de los servicios de salud de la población del Estado | | Satisfacción del usuario | Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica | (Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | Usuarios Satisfechos | 7,319.00 | Usuarios Encuestados | 8,318.00 | 88.01 | | | | | | | | | La población encuestada es la población abierta que acude a recibir atención médica (Sistema De en las unidades de la Secretaría de Salud. Encuesta De Las encuestas las aplica una figura llamada Satisfacción aval ciudadano cada cuatro meses. El Tratado Adecuado número total de encuestas corresponde a la Y Digno) planeación anual | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--|------------|-------------|---------|---|--|-----------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La población general estatal sin seguridad social recibe servicios de salud en infraestructura y con equipamiento suficiente y en condiciones óptimas en las unidades médicas existentes de los Servicios de Salud de Nayarit | | Porcentaje de cobertura de servicios | Mejores condiciones de salud de la población del estado | (Población sin seguridad social con servicios médicos / Total de población sin seguridad social) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos | 624,783.0 | Total De Población Sin Seguridad Social | 697,303.0 | 89.60 | | | | | | | | | Fuente: SS DGIS. Estimaciones a partir de la muestra de la Encuesta Intercensal 2015 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2016-2030, CONAPO (septiembre 2018). | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|------------|---------|---------|---|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 - Unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | | Inversión autorizada | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Inversión autorizada / Inversión solicitada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | Inversión Autorizada | 41,363.09 | Inversión Solicitada | 41,363.09 | 100.00 | | | | | | | | | La inversión autorizada para el programa de infraestructura y equipamiento para la salud en el PEE 2022 es por 2 mdp por medio del FAFEF. Además se ejercerán 39.36 mdp para equipar 10 unidades médicas de primer nivel y 1 de segundo nivel por medio del FONREC | |
| C2 - Unidades médicas de primer nivel de atención, nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | | Unidades médicas de primer nivel nuevas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | Unidades Nuevas Autorizadas | 8.00 | Unidades Nuevas Solicitadas | 8.00 | 100.00 | | | | | | | | | El recurso a ejecutar se aplicará en el equipamiento de 8 unidades médicas de primer nivel nuevas. | |
| C2 - Unidades médicas de primer nivel de atención, nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | | Unidades médicas de primer nivel fortalecidas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | Unidades Fortalecidas Autorizadas | 3.00 | Unidades Fortalecidas Solicitadas | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | El recurso a ejecutar se aplicará en el equipamiento de 2 unidades médicas de primer nivel a fortalecer. CS Sayulita, CS Tuxpan Col. Pueblo Nuevo y la Rehabilitación Integral del CS de Rio Viejo, mpio de Tecuila. | |
| C3 - Unidades médicas de segundo nivel de atención, nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | | Unidades médicas de segundo nivel nuevas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades nuevas autorizadas / Unidades nuevas solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | Unidades Nuevas Autorizadas | 1.00 | Unidades Nuevas Solicitadas | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se equipará una unidad médica de segundo nivel Hospital Integral de Tuxpan | |
| C3 - Unidades médicas de segundo nivel de atención, nuevas, ampliadas, fortalecidas, rehabilitadas y equipadas | | Unidades médicas de segundo nivel fortalecidas y equipadas | Inversión autorizada por fuentes de financiamiento estatal en relación a las necesidades identificadas de obra y equipamiento por los SSN | (Unidades fortalecidas autorizadas / Unidades fortalecidas solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | El presupuesto autorizado se mantiene sin reducción | Unidades Fortalecidas Autorizadas | 0.00 | Unidades Fortalecidas Solicitadas | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | No aplica por ser una Unidad Médica de Segundo Nivel a fortalecer. | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados |
| C3A2 - Realización de proyectos oportunamente | Porcentaje de proyectos realizados oportunamente | Mide al número de proyectos de unidades médicas de segundo nivel de atención con contrato de obra, ejecutados en el tiempo establecido en el mismo, respecto al total de proyectos programados | $(\text{Número de proyectos realizados} / \text{Total de proyectos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El Proyecto es licitado, cuenta con contrato de obra y se ejecuta en el periodo indicado. | 2021 | 0.00 | Número De Proyectos Realizados Total De Proyectos Programados | 1.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 0.00 | 0.00 1.00 | 0.00 0.00 | | | Las acciones de los proyectos realizados o ejecutados, corresponden a equipamiento, y sustitución de unidades médicas de segundo nivel. No se logró cumplir la meta establecida para el segundo trimestre. A la fecha no se cuenta con contrato para adquirir equipo médico de unidades médicas de segundo nivel de atención | Contrato de obra generado por la Secretaría de Infraestructura o el Departamento de Recursos Materiales de la SSN |
| C3A3 - Ejecución de Recursos | Porcentaje de recursos ejercidos | Mide la inversión ejercida en la construcción, fortalecimiento, rehabilitación y/o equipamiento de unidades médicas de segundo nivel de atención | $(\text{Total de recursos ejercidos} / \text{total de recursos autorizados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El presupuesto autorizado para los proyectos en ejecución se mantiene sin reducción | 2021 | 0.00 | Total De Recursos Ejercidos Total De Recursos Autorizados | 29,103.30 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 1.00 | 0.00 29,103.30 | 0.00 1.00 | | | El recurso se ejercerá en una unidad médica de segundo nivel. No se logró cumplir la meta establecida para el segundo trimestre. A la fecha no se cuenta con contratos para unidades de segundo nivel de atención. | Informes de Avances Físico Financiero de Obras de la Secretaría de Infraestructura, de la Dirección General de Infraestructura Física en Salud y del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales de Los SSN |



DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUÍA PÉREZ
DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT



Ing. Jonathan Damian Rodríguez
Titular de la Dirección de Planeación



Ing. Rebeca Anahi Sandoval Tovar
Titular del Depto. de Desarrollo Organizacional e Infraestructura

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|--|-----|-----|----|---|-----|--|--------------|-----------------|---------------|--|--|--|------|--|----------------|---|----------------|----------------|--|---|--|
| DEPENDENCIA: | | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) | | | | | | MIR (SSN) - 3 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | Monto preliminar | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| | | | | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | | |
| ER2 | ER2-4 | | 02 | 03 | 04 | I | 066 | Gerencia Estatal de las Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | | | | 2,053,164,201 | 2,053,164,201 | 2,053,164,201 | | | 388,874,666 | 811,843,827 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población sin seguridad social | | | | Núm. de Benef.: | 640735 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|-------------|-------------|---|------|-------|--|-------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la disminución de la Razón de Mortalidad Materna, a través de la atención de la incidencia de las causas directas e indirectas de la Mortalidad Materna. | Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social. | Es una medida que expresa el riesgo de fallecer que tienen las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio con relación a cada 100 mil nacimientos estimados en un año y área geográfica determinados, y en este caso focalizada para mujeres sin seguridad social. Una muerte materna se define como la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación de su embarazo, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo, independientemente de la duración y sitio del mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales. | (Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100000 | Razón | Estratégico | Descendente | La decisión de búsqueda de atención por parte de las embarazadas es oportuna y permite la atención del embarazo, parto y puerperio. | 2021 | 87.99 | Número De Muertes Maternas De Mujeres Sin Seguridad Social | 9.00 | Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social | 11,060.00 | | | | | | | | | | Mueres maternas de mujeres sin seguridad social: www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos; Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social: www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | | 81.37 | | | | | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la base de datos: www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos. |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| La población sin seguridad social accede efectivamente a atención médica de calidad por los profesionales de la salud en los Servicios Estatales de Salud. | Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico | Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico del total de nacidos vivos, de madres sin seguridad social. | (Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La población sin seguridad social decide que la atención del parto sea en los Servicios Estatales de Salud. | 2021 | 63.93 | Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Atendidas Por Personal Médico | 6,055.00 | Número Total De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social | 10,428.00 | | | | | | | | | | Nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico: www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos; Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social: www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | | 58.06 | | | | | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la base de datos: www.sinais.salud.gob.mx/basedatos/cubos. |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-------------|------------|---|------|------|---|----------|-----------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Servicios de salud proporcionados por personal médico | Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (Población no derechohabiente) | Es el número promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaría de salud para proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente), en un año y área geográfica determinada. No se incluyen médicos pasantes, internos de pregrado ni residentes. | (Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente / Población total) * 1000 | Otra | Estratégico | Ascendente | El personal médico atiende de forma efectiva a la población que requiere los servicios de salud | 2021 | 1.80 | Número Total De Médicos Generales Y Especialistas En Contacto Con El Paciente | 1,252.00 | Población Total | 697,303.00 | | | | | | | | | | Población Total: CONAPO, estadísticas poblacionales; Médicos generales y especialistas: Subsistema de Información de Equipamiento, Recursos Humanos Infraestructura para la atención a la Salud (SINERHIA) |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | | 1.80 | | | | | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la plataforma: Sistema Web de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPSS). |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-------|----------|------------|---|------|-------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Unidades médicas acreditadas en los Servicios Estatales de Salud | Porcentaje de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la atención de salud | Es el número promedio de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente disponibles en unidades médicas de la secretaría de salud para | (Número de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la prestación de servicios de salud / Total de establecimientos de | Anual | Eficacia | Ascendente | Los estados deciden incorporarse a la acreditación de las unidades médicas de los | 2021 | 29.84 | Número De Establecimientos Que Cumplen Los Requerimientos Mínimos | 145.00 | | | | | | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la plataforma: Sistema de | Catálogo de CLUES Catálogo de UNEMES Cédulas de |
|--|--|---|---|-------|----------|------------|---|------|-------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|----------------------------------|----------------------|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| prestación de servicios de Salud | | proporcionar atención a cada mil habitantes (población no derechohabiente), en un año y área geográfica determinada. No se incluyen médicos pasantes, internos de pregrado ni residentes. | atención médica susceptibles de acreditación pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud) * 100 | | | | servicios estatales de salud | | | De Calidad Para La Prestación De Servicios De Salud Total De Establecimientos De Atención Médica Susceptibles De Acreditación Pertenecientes A Los Servicios Estatales De Salud | 277.00 | | | | | | | Cuentas en Salud (SICUNTAS) www.sinais.salud.gob.mx. | Acreditación |

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|-------------------------|---------------------|------------|------|-------|---|------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de aportaciones para los Servicios de Salud | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y Generación de Recursos para la Salud | Porcentaje del gasto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que destina al Gasto de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. Este último incluye las campañas para la promoción y prevención de salud y el fomento de la salud pública, tales como la vigilancia epidemiológica, la salud ambiental, el control de vectores y la regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado. | (Gasto ejercido en las subfunciones de: Prestación de Servicios de Salud a la Persona y de Generación de Recursos para la salud / Gasto total del FASSA) * 100 | Los 32 Gobiernos Estatales realizan de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los Servicios Estatales de Salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y en Generación de Recursos para la Salud. | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 2021 | 68.65 | Gasto Ejercido En Las Subfunciones De: Prestación De Servicios De Salud A La Persona Y De Generación De Recursos Para La Salud Gasto Total Del Fassa | 1,453,382.09 2,053,164.20 | | | 700,518.85 986,120.03 | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema de Cuentas en Salud (SICUNTAS) www.sinais.salud.gob.mx. Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema de Cuentas en Salud (SICUNTAS) www.sinais.salud.gob.mx | Gasto ejercido destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Persona y a la Generación de Recursos para la salud: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUNTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx; Gasto total del FASSA: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUNTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx |
|---|--|--|--|---|-------------------------|---------------------|------------|------|-------|---|------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|-------------------------|---------------------|------------|------|-------|---|----------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
| Asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a la comunidad | Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | Porcentaje del gasto del FASSA que se destina a los bienes y servicios de protección social en salud, a través del otorgamiento de atención médica en los diferentes niveles de atención. Incluye la atención preventiva, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como la atención de urgencias en todos los niveles a cargo de personal médico y paramédicos. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud. | (Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad / Gasto total del FASSA) * 100 | Los 32 Gobiernos Estatales realizan de manera efectiva y a tiempo, la gestión del proceso administrativo para que los Servicios Estatales de Salud puedan ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud destinados a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 2021 | 22.95 | Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad Gasto Total Del Fassa | 476,790.69 2,053,164.20 | | | 225,952.38 986,120.03 | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema de Cuentas en Salud (SICUNTAS) www.sinais.salud.gob.mx. Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema de Cuentas en Salud (SICUNTAS) www.sinais.salud.gob.mx | Gasto en la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUNTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx; Gasto Total del FASSA: Sistema de Cuentas en Salud a Nivel Federal y Estatal en Salud (SICUNTAS). Disponible en: www.dgis.salud.gob.mx |
|--|---|--|--|--|-------------------------|---------------------|------------|------|-------|---|----------------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|------------|------|-------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Elaboración del listado de atenciones para los Servicios Estatales de Salud | Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado | Porcentaje de atenciones programadas por los servicios estatales de salud con recurso asignado | (Atenciones para la salud con recurso asignado / Total de atenciones para la salud) * 100 | Los 32 Servicios Estatales de Salud determinan incluir el listado de atenciones para la salud | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | 2021 | 59.78 | Atenciones Para La Salud Con Recurso Asignado Total De Atenciones Para La Salud | 55.00 87.00 | | | | | | | Se establecen las metas en función de los datos emitidos por la Secretaría de Salud a nivel federal, dicha información se encuentra en la siguiente plataforma: Sistema Web de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPPPS). | Atenciones para la salud con recurso asignado; Datos registrados para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ingresados en el Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de Salud. (SWIPPPS). http://appdggyp.salud.gob.mx; |
|---|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|------------|------|-------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|

DR. JOSÉ FRANCISCO MUNGUA PÉREZ
DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT

ING. JONATHAN DAMIAN RODRIGUEZ
DIRECTOR DE PLANEACION

LIE. LUIS ANTONIO ALTAMIRANO BERNES
TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA Y EVALUACION

Fecha de Elaboración: 12/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) | | | | | | | MIR (SE) - 4 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | |
|---|---------|------------------------------|--|-----|-----|----|---|-----|---|--------------|--------------|-----------------|---|--|--|--|------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|---|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER2 | ER2-5 | | | 02 | 05 | 01 | E | 078 | Acceso a una Educación Básica Física y Especial de Calidad para Todos (JUEGOS NACIONALES) | X | | X | X | 47,538,245 | 47,538,245 | 1,700,000 | | X | 0 | 0 | | | | No se ejerció el recurso debido a que no hubo convocatoria para la fase nacional, solo se realizo la fase preliminar. | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria | | | | Núm. de Benef.: | 380 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir a la disminución del sedentarismo, sobrepeso y prácticas nocivas para la salud de los alumnos de los niveles de Educación Primaria y Secundaria mediante el fomento de actividades físicas y deportivas para promover la igualdad de oportunidades para lograr la participación, representación y excelencia en juegos deportivos | Porcentaje de Matriculación de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en situación de sobrepeso del Estado | Se refiere a la matriculación en número de alumnos en situación de sobrepeso. | $(\text{Matriculación de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en situación de sobrepeso} / \text{Matriculación total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las escuelas primarias y secundarias cuentan con profesores de educación física para impartir clases. | 2021 | 20.00 | Matriculación De Alumnos En Edad De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria En Situación De Sobrepeso | 24,900.00 | 19.87 | | | | | | | | | | | Que el 19.87% de alumnos de Educación Primaria y Secundaria se encuentre en situación de sobrepeso.. | Departamento de Educación Física, Sistema Integral de Información Estadística (SIIIE) |
|--|--|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|------------------------|------------|---|------|------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria realizan actividades físicas deportivas y logran la excelencia deportiva en competencias nacionales escolares | Tasa de variación de medallas obtenidas por los Alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en competencias deportivas nacionales escolares | Se refiere a la tasa de variación de medallas obtenidas por los alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en competencias deportivas nacionales escolares en un año respecto a otro. | $(\text{Valor real del número de medallas obtenidas por alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en Juegos de competencia Nacionales en el año actual} / \text{Valor real del número de medallas obtenidas por alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria en Juegos de competencia Nacionales en el año anterior}) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Los alumnos de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria que participan en los Juegos Nacionales obtienen medalla | 2021 | 8.00 | Valor Real Del Número De Medallas Obtenidas Por Alumnos De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria En Juegos De Competencia Nacionales En El Año Actual | 15.00 | 87.50 | | | | | | | | | | | Se toma como base el año 2019 ya que debido a la contingencia COVID-2019 los juegos deportivos nacionales no realizaron por dos años. | Departamento de Educación Física, Página Oficial CONADE www.conade.gob |
|--|--|---|---|----------------------------|------------------------|------------|---|------|------|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|------------------|---------|---|------|------|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Apoyos a alumnos para participar en competencias deportivas nacionales escolares entregados | Promedio de gasto de los apoyos en viáticos y uniformes entregados a Alumnos seleccionados y personal de educación física de la Secretaría acompañantes | Mide el grado de suficiencia del cubrimiento del costo de los apoyos en viáticos (comida, traslado y hospedaje), uniformes y/u otros entregados por alumno seleccionado y personal de educación física de la Secretaría acompañante, asistentes a competencias deportivas nacionales escolares | $(\text{Gasto total de los apoyos en viáticos, uniformes y u otros} / \text{Número Alumnos seleccionados y maestros acompañantes})$ | Costo Promedio Anual | Gestión Economía | Nominal | La Secretaría de Educación cuenta con los recursos económicos en tiempo y forma para llevar a cabo el evento. | 2021 | 0.00 | Gasto Total De Los Apoyos En Viáticos, Uniformes Y U Otros | 1,700,000.00 | 4,473.68 | | | | | | | | | | | Que todos los participantes y acompañantes a los juegos deportivos cuenten con sus apoyos.. | Departamento de Programación y Presupuesto |
|---|---|--|---|----------------------|------------------|---------|---|------|------|--|--------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|--|------|------|---|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Selección de alumnos y alumnas en etapas eliminatorias en las diferentes disciplinas en competencias deportivas nacionales escolares participando | Porcentaje de alumnos y alumnas seleccionados | Se refiere a los alumnos y alumnas seleccionados en las etapas eliminatorias que participan en las diferentes disciplinas en competencias deportivas nacionales escolares | $(\text{Número de alumnos seleccionados que participarán en las diferentes disciplinas en los Juegos Nacionales} / \text{Total de alumnos que participaron en los eventos eliminatorios}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los alumnos con alto rendimiento deportivo participan en los eventos eliminatorios | 2021 | 0.00 | Número De Alumnos Seleccionados Que Participarán En Las Diferentes Disciplinas En Los Juegos Nacionales | 375.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | Que el 5% de los alumnos que participan en las eliminatorias, son finalistas y participan en los Juegos Nacionales... | Base de datos del Departamento de Educación Física, listas de registro. |
|---|---|---|--|------------------|------------------|------------|--|------|------|---|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------|------------------|------------|---|------|------|---|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|
| Promoción y motivación a alumnos por parte de los profesores de educación física a la práctica regular del deporte en las escuelas del nivel primaria y secundaria realizada | Porcentaje de la Matriculación total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria que participaron en los eventos eliminatorios | Verifica en qué grado la matriculación total de alumnos participa al menos en las etapas eliminatorias en las diferentes disciplinas para competencias deportivas nacionales escolares | $(\text{Matriculación total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria que participaron en los eventos eliminatorios} / \text{Matriculación total de alumnos en edad de 10 a 15 años del nivel de primaria y secundaria}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La mayoría de alumnos del nivel primaria y secundaria participan en las diferentes disciplinas de deporte | 2021 | 0.00 | Matriculación Total De Alumnos En Edad De 10 A 15 Años Del Nivel De Primaria Y Secundaria Que Participaron En Los Eventos Eliminatorios | 12,500.00 | 9.98 | | | | | | | | | | | Se prelude que el 10% de los alumnos de 10 a 15 años participan en los eventos eliminatorios. Se realizaron los eventos eliminatorios cumpliendo con la meta de alumnos participantes, solo hasta la etapa estatal porque no hubo convocatoria nacional. | Departamento de Educación física. |
|--|--|--|---|----------------------|------------------|------------|---|------|------|---|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|

garcía Vallejos

At

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| Primaria Y Secundaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Infraestructura y equipamiento deportivo en las escuelas del nivel primaria y secundaria adecuada y suficiente operando | Porcentaje de escuelas del nivel de primaria y secundaria con infraestructura y equipamiento deportivo adecuado y suficiente | Mide el grado de infraestructura y equipamiento existentes en las escuelas del nivel primaria y secundaria adecuada y suficiente operando para la práctica del deporte | (Escuelas del nivel de primaria y secundaria con infraestructura y equipamiento deportivo adecuado y suficiente/ Escuelas del nivel de primaria y secundaria existentes)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Todas las escuelas del nivel de primaria y secundaria cuentan con infraestructura y equipamiento adecuado para practicar deporte | 2021 | 59.97 | Escuelas Del Nivel De Primaria Y Secundaria Con Infraestructura Y Equipamiento Deportivo Adecuado Y Suficiente | 60.11 | | | | | | | El 60% de las Escuelas de Educación Primaria y Secundaria cuentan con Infraestructura y mobiliario suficientes.. | Departamento de Educación Física, Departamento de Programación y Presupuesto. |
| | | | | | | | | | | Escuelas Del Nivel De Primaria Y Secundaria Existentes | 1,514.00 | | | | | | | | |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realización de Eventos eliminatorios en etapa nacional | Porcentaje de eventos eliminatorios realizados | Se refiere al número de eventos de eliminatorios realizados respecto a los programados | (Número de eventos de eliminatorios realizados / Total de eventos de eliminatorios programados)* 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los eventos eliminatorios programados se llevan a cabo. | 2021 | 0.00 | Número De Eventos De Eliminatorios Realizados | 10.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | | Se pretende que se realicen al menos el 90% de los eventos eliminatorios programados..Se realizaron todos los eventos programados | Base de datos del Departamento de Educación Física |
| | | | | | | | | | | Total De Eventos De Eliminatorios Programados | 10.00 | | | | | | | | |
| Realización de Registro Nacional por delegación estatal | Porcentaje de delegaciones participantes | Se refiere al porcentaje de participantes por disciplina o deporte (delegaciones por disciplina) que se dieron de alta en el Registro Nacional | (Número de delegación participantes / Número de delegaciones registradas)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | las 32 delegaciones de los Estados de la República Mexicana participan en el evento | 2021 | 0.00 | Número De Delegación Participantes | 32.00 | 100.00 | | | | | | Se pretende que el 100% de las delegaciones participen en los juegos nacionales escolares.. | Base de datos del Departamento de Educación Física |
| | | | | | | | | | | Número De Delegaciones Registradas | 32.00 | | | | | | | | |



PROF. ANA PAZ CÉLI MANJARREZ VALLE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA
DR. JORGE ALBERTO VILLALPANDO HERRERA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAVARRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) | | | | | | | MIR (SE) - 5 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | |
|---|---------|------------------------------|-----|-----|----|---|-----|--|---|--------------|-----------------|-----------------|--|--|-------------------------|--|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER2 | ER2-5 | | 02 | 05 | 06 | E | 086 | Gerencia Pública para el Acceso a una Educación de Calidad para Todos (EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GENERO) | X | | X | X | 129,856,897 | 31,653,796 | 900,000 | | X | 0 | 0 | | | | Al 30 de junio de 2022 no se ha ejercido recurso, esto debido a que el tramite de compras se ha retrasado. | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Alumnos de las Escuelas públicas de educación básica de los municipios con Alerta de Género | | | Núm. de Benef.: | 2500 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | 0 | 0 | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido ideal del indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| Contribuir a la disminución de la violencia y discriminación en educación básica de las escuelas públicas en los municipios con alerta de género, mediante la implementación acciones específicas de sensibilización para promover en los centros escolares de las Escuelas Públicas, ambientes exentos de violencia y discriminación para una educación de calidad con perspectiva de género | Porcentaje variación de la violencia y discriminación en alumnos de las escuelas de educación básica de los municipios con alerta de género | Mide la variación porcentual de la violencia en los municipios con alerta de género de un año respecto al año inmediato anterior | ((Índice de la violencia en los municipios con alerta de género en el año actual / Índice de la violencia en los municipios con alerta de género en el año anterior) * 100 | Variación Porcentual Anual | Estratégico | Descendente | Alumnos de las escuelas de educación básica se capacitan y propician ambientes basados en el respeto y aceptación en un marco de los derechos humanos | 2021 | -1.82 | Índice De La Violencia En Los Municipios Con Alerta De Género En El Año Actual | 1.06 | | | | | | | | | | | | Se pretende que los alumnos sean sensibilizados para que el índice de violencia en un futuro vaya disminuyendo. | http://www.semeforo.mx/content/semeforo-de-nayarit |
|---|---|--|--|----------------------------|-------------|-------------|---|------|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|-------------|------------|---|------|------|---|----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Escuelas en ambientes exentos de violencia y discriminación para una educación de calidad con perspectiva de género en los Municipios en los cuales fue declarada Alerta de Violencia de Género (AVG) | Porcentaje de escuelas de educación básica en los municipios con alerta de género atendidas | Mide el numero de escuelas de educación básica en los municipios con alerta de género (Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic) instruidas y sensibilizadas respecto del número total de las escuelas de educación básica del Estado | (Número de escuelas de educación básica en los municipios con alerta de género instruidas y sensibilizadas/número total de las escuelas de educación básica del Estado) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Escuelas de educación básica de los municipios con alerta de género están capacitadas para crear ambientes exentos de violencia | 2021 | 0.00 | Número De Escuelas De Educación Básica En Los Municipios Con Alerta De Género Instruidas Y Sensibilizadas | 1,678.00 | | 57.70 | | | | | | | | | | Se pretende que todas las Escuelas de Educación Básica del Estado de los Municipios con Alerta de Género reciban capacitación. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |
|---|---|---|---|------------------|-------------|------------|---|------|------|---|----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|---------|------------|---|------|------|--|----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1 Directores y personal administrativo de las escuelas de educación básica para crear ambientes exentos de violencia capacitados | Porcentaje de directivos y personal administrativo de las escuelas de educación básica capacitados | Se refiere al número de personal directivo y administrativo capacitados de respecto al número total de personal directivo y administrativo de las escuelas de educación básica del Estado. | (Número de personal directivo y administrativo capacitados de los municipios con alerta de género/ Número total de personal directivo y administrativo de las escuelas de educación básica del Estado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Los directores y personal administrativo cuentan con herramientas para la atención rápida y oportuna de los casos de violencia en las escuelas. | 2021 | 0.00 | Número De Personal Directivo Y Administrativo Capacitados De Los Municipios Con Alerta De Género | 1,611.00 | | 29.12 | | | | | | | | | | Se tiene como objetivo que al menos 55% del total de directores y/o responsables de escuelas reciban capacitación para la atención oportuna de casos de violencia de género. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |
|---|--|--|--|------------------|---------|------------|---|------|------|--|----------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| En construcción | En construcción | En construcción | En construcción | Semestral | null | null | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|---------|------------|--|------|------|---|------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C2 Material didáctico sobre igualdad y equidad de género a alumnos de educación básica entregado | Porcentaje de alumnos que cuentan con material didáctico sobre igualdad y equidad de género | Se refiere al número de alumnos que reciben su material didáctico en relación al número de alumnos de las escuelas de educación básica del Estado | (Número de alumnos que reciben material didáctico de los municipios con alerta de género/ Número total de alumnos de las escuelas de educación básica del Estado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Los alumnos de educación básica cuentan con material sobre equidad de género que garantizan condiciones de igualdad y respeto. | 2021 | 0.00 | Número De Alumnos Que Reciben Material Didáctico De Los Municipios Con Alerta De Género | 119,614.00 | 0 | 52.87 | | | | | | | | | | Alumnos de las escuelas de educación básica de los municipios con alerta de género, que cuentan con material didáctico de equidad de género. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |
|--|---|---|---|------------------|---------|------------|--|------|------|---|------------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Actividad

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| A1.- Realización de Visitas a los municipios con alerta de género | Porcentaje de visitas realizadas a los municipios con alerta de violencia de género | Se refiere al número de visitas realizadas en las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género para la sensibilización e información a los directivos y responsables de programa | (Número de visitas realizadas a las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género/ Número de visitas programadas a las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Los directivos y responsables de programa aceptan estar informados y sensibilizados sobre la igualdad y equidad de género. | 2021 | 0.00 | Número De Visitas Realizadas A Las Escuelas De Los Municipios Con Alerta De Violencia De Género | 33.00 | 0.00 | 6.25 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | Se pretende realizar el 100% de visitas programadas sobre la sensibilización e información a los Municipios con alerta de violencia de género. No se había liberado el recurso económico para poder realizar las visitas programadas | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes. |
|---|---|--|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Analisis inicial e Interpretación de Resultados |
| Escuelas De Los Municipios Con Alerta De Violencia Género | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A2 - Realización de Entrega de material didáctico sobre igualdad y equidad de género a los alumnos de las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género | Porcentaje de alumnos de las escuelas con alerta de violencia de género que recibieron el material didáctico sobre igualdad y equidad de género | Se refiere al número de alumnos que recibieron el material didáctico sobre igualdad y equidad de género | (Número de alumnos de las escuelas con alerta de violencia de género que recibieron material didáctico/Número de alumnos de las escuelas con alerta de violencia de género) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los alumnos aceptan el material didáctico sobre igualdad y equidad de género | 2021 | 0.00 | Número De Alumnos De Las Escuelas Con Alerta De Violencia De Género Que Recibieron Material Didáctico | 119,614.0 0 | 100.00 | | | | | | Alumnos de las escuelas de educación básica de los municipios con alerta de género, que reciben material didáctico de equidad de género.. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes |
| A3 - Seguimiento a las escuelas de los municipios con alerta de violencia de género | Porcentaje de visitas de seguimiento a las escuelas de los municipios con alerta de género | Se refiere al número de visitas de seguimiento realizadas a las escuelas de los municipios con alerta de género | (Visitas realizadas a las escuelas de los municipios con alerta de género/Visitas programadas a las escuelas de los municipios con alerta de género) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las escuelas aceptan recibir el seguimiento a la implementación sobre igualdad y equidad de género | 2021 | 0.00 | Visitas Realizadas A Las Escuelas De Los Municipios Con Alerta De Género | 60.00 | 100.00 | 1.00 | | | | | Se pretende realizar el 100 % de las visitas de seguimiento a las escuelas de los municipios con alerta de género. No se había liberado el recurso económico para poder realizar las visitas programadas. | Coordinación de Igualdad Sustantiva para Niños, Niñas y Adolescentes |



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SE) | | | | | | MIR (SE) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | |
|---|---------|------------------------------|--|-----|-----|----|---|--------------|--|---|--------------|---|---------------|--|--|--|--|----------|----------------|----------------|---|----------------|-----------|---|--|
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER2 | ER2-5 | | | 02 | 05 | 02 | E | 080 | Acceso a una Educación Media Superior de Calidad para Todos (Telebachillerato) | X | | X | X | 445,980,882 | 22,901,407 | 22,901,407 | | X | 0 | 7,573,637 | | | | El monto ejercido es preliminar y fue ejercido en los capítulos 1000 \$ 15,092,612.52, capítulo 2000 \$ 52,033.21 y capítulo 5000 \$ 2,629.01 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | Alumnos de 16 a 19 años en Educación Media Superior de zonas marginadas | | Núm. de Benef.: | | 2000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | 0 | | 7,573,637 | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a Garantizar la Educación Media Superior a jóvenes de 16 a 19 años de Nayarit, mediante la implementación de telebachilleratos comunitarios. | Tasa de variación de la educación en jóvenes de 16 a 19 años | Se refiere a la tasa de variación de la educación de jóvenes de 16 a 19 años en un año respecto a otro. | $((\text{índice de educación de la población de 16 a 19 años en Nayarit en el año } t / \text{índice de educación de la población de 16 a 19 años en Nayarit en el año } t \text{ menos } 1) * 100$ | Variación Porcentual Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Que la población de 16 a 19 años de edad continúe con su educación media superior. | 2021 | 0.74 | Índice De Educación De La Población De 16 A 19 Años En Nayarit En El Año T | 13.70 | 0.74 | 13.60 | | | | | | | | | Se pretende que el índice de educación de población incremente con respecto a años anteriores.. | INEGI |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Los alumnos de 16 a 19 años de zonas marginadas del Estado culminan su educación media superior en los Telebachilleratos Comunitarios con nivel de desempeño y rendimiento académico aprobatorio de acuerdo a los estándares nacionales. | Porcentaje de alumnos de 16 a 19 años de zonas marginadas que culminan su educación media superior en los telebachilleratos comunitarios | Se refiere al número de alumnos de 16 a 19 años que concluyeron la educación media superior en los telebachilleratos comunitarios. (Eficiencia Terminal) | $(\text{Alumnos de 16 a 19 años que concluyeron la educación media superior en Telebachilleratos comunitarios en el ciclo } n / \text{Total alumnos de la inscripción inicial a primer grado en el ciclo escolar } N \text{ menos } 3) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Todos los alumnos que inician el ciclo escolar concluyen su educación media superior | 2021 | 75.90 | Alumnos De 16 A 19 Años Que Concluyeron La Educación Media Superior En Telebachilleratos Comunitarios En El Ciclo N | 581.00 | 46.33 | 1,254.00 | | | | | | | | | El total de alumnos inscritos concluyeron su Educación Media Superior en Telebachillerato.. | Departamento de Educación Media Superior |
| Los alumnos de 16 a 19 años de zonas marginadas culminan su educación media superior en los Telebachilleratos Comunitarios con nivel de desempeño y rendimiento académico aprobatorio. | Porcentaje de alumnos con alto promedio general de Rendimiento Escolar en el Examen Nacional de Logro Educativo | Se refiere al número de alumnos con alto promedio general de Rendimiento Escolar en el Examen Nacional de Logro Educativo | $(\text{Alumnos con alto promedio general de Rendimiento Escolar en el Examen Nacional de Logro Educativo} / \text{Total de alumnos que participaron en el examen}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Calidad | Ascendente | Que todos los alumnos que presentan el Examen Nacional de Logro Educativo obtiene alto promedio general de Rendimiento Escolar. | 2021 | 0.00 | Alumnos Con Alto Promedio General De Rendimiento Escolar En El Examen Nacional De Logro Educativo | 246.00 | 30.00 | 820.00 | | | | | | | | | Se pretende que al menos el 30% de los alumnos que presentan el Examen de Logro Educativo obtenga un alto promedio general de Rendimiento Escolar.. | Departamento de Educación Media Superior |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Perfiles profesionales pedagógica y disciplinariamente fortalecidos | Porcentaje de docentes capacitados en actividades pedagógicas y disciplinarias | Se refiere al número de docentes capacitados en actividades pedagógicas y disciplinarias | $(\text{Número de docentes capacitados en actividades pedagógicas y disciplinarias} / \text{Total de docentes}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | todos los docentes de telebachillerato comunitario son capacitados. | 2021 | 100.00 | Número De Docentes Capacitados En Actividades Pedagógicas Y Disciplinarias | 168.00 | 100.00 | 168.00 | | | | | | | | | Se pretende que el 100% de los docentes de telebachilleratos se capaciten en actividades pedagógicas y disciplinarias.. | Departamento de Educación Media Superior |
| C2 Disposición de Infraestructura, mobiliario, equipo suficiente en planteles de telebachillerato operando | Porcentaje de planteles de telebachillerato necesarios operando en el Estado | Mide la capacidad instalada de planteles de telebachilleratos en relación a los necesarios en el estado. | $(\text{Número de planteles de telebachillerato necesarios operando en el Estado} / \text{número de planteles de telebachillerato necesarios en el estado}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se crearon e instalaron telebachilleratos comunitarios, en aquellas comunidades del estado que lo requieren. | 2021 | 93.33 | Número De Planteles De Telebachillerato Necesarios Operando En El Estado | 56.00 | 84.85 | 66.00 | | | | | | | | | Se pretende cubrir el 90% de telebachilleratos necesarios en el estado.. | Departamento de Educación Media Superior |
| C3 Disposición de Infraestructura, mobiliario, equipo suficiente en planteles de telebachillerato operando | Porcentaje de planteles de telebachillerato con infraestructura suficiente de operación | Mide la suficiencia de la capacidad instalada de infraestructura en planteles de telebachilleratos existentes en relación a la necesaria en el estado. | $(\text{Número de planteles de telebachillerato con infraestructura suficiente} / \text{Número de planteles existentes en el Estado}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los telebachilleratos comunitarios cuenten con la infraestructura suficiente de operación. | 2021 | 26.79 | Número De Planteles De Telebachillerato Con Infraestructura Suficiente Y En Buen Estado De Operación | 11.00 | 19.64 | 56.00 | | | | | | | | | Que al menos el 70% de los telebachilleratos comunitarios cuenten con infraestructura suficiente.. | Departamento de Educación Media Superior |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| C4 Disposición de Infraestructura, mobiliario, equipo suficiente en planteles de telebachillerato operando | Porcentaje de planteles de telebachillerato con mobiliario y equipo suficiente y en buen estado de operación | Mide la suficiencia de la capacidad instalada de mobiliario y equipo en planteles de telebachilleratos existentes en relación a la necesaria en el estado. | (Número de planteles de telebachillerato con mobiliario y equipo suficiente y en buen estado de operación/número de planteles) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los Telebachilleratos comunitarios cuentan con mobiliario y equipo suficiente y en buen estado. | 2021 | 26.79 | Número De Planteles De Telebachillerato Con Mobiliario Y Equipo Suficiente Y En Buen Estado De Operación | 20.00 | | | | | | | | | | | Se pretende que al menos el 80% de los telebachilleratos comunitarios tengan mobiliario suficiente y en buen estado. | Departamento de Educación Media Superior |
| C5 Recursos didácticos suficientes en telebachilleratos disponibles | Porcentaje de profesores con recursos didácticos suficientes disponibles | Mide la suficiencia de recursos didácticos suficientes disponibles en planteles de telebachilleratos existentes en relación a la necesaria para operar a los profesores. | (Número de profesores con recursos didácticos suficientes disponibles/Número de profesores existentes en los telebachilleratos) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los profesores de telebachillerato reciben recursos didácticos. | 2021 | 100.00 | Número De Profesores Con Recursos Didácticos Suficientes Disponibles | 168.00 | 0.00 | 168.00 | | | | | | | | | Se pretende que el 100% de los profesores de telebachillerato cuenten con recursos didácticos suficientes. El paquete didáctico que se utilizó en el trimestre fue el que se dio para el ciclo escolar 2021-2022, el del 2022-2023 se otorga al inicio del ciclo escolar aproximadamente en los meses de agosto o septiembre. | Departamento de Educación Media Superior. |
| C6 Acompañamiento sistemizado de programas al estudiante de telebachillerato aplicados | Promedio de días con clase del año escolar otorgada por profesor de telebachillerato | Mide en qué grado el acompañamiento sistemizado de programas al estudiante se está otorgando a través de clases en los días escolares calendarios. | (Sumatoria de clases otorgada en el periodo escolar por todos los profesores de telebachillerato/Número total de profesores de telebachillerato) | Promedio Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los profesores imparten sus clases los días que marca el calendario escolar. | 2021 | 165.00 | Sumatoria De Clases Otorgada En El Periodo Escolar Por Todos Los Profesores De Telebachillerato | 27,888.00 | 6,972.00 | 13,944.00 | | | | | | | | | Se pretende que al menos el 90% de los profesores impartan clases de acuerdo al calendario oficial. Se cumplió con el total de las clases marcadas en el calendario escolar. | Departamento de Educación Media Superior. |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de Curso-Taller de capacitación y/o actualización docente | Porcentaje de cursos-taller de capacitación y/o actualización realizados | Se refiere al número de cursos-taller de capacitación y/o actualización realizados respecto a los que se programaron. | (Número de cursos o taller de capacitación y/o actualización docente realizados / Número de cursos o taller de capacitación y/o actualización programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone de los recursos financieros suficientes para que todos los docentes de Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario sean capacitados y/o actualizados en aspectos pedagógicos y disciplinares. | 2021 | 100.00 | Número De Cursos O Taller De Capacitación Y_O Actualización Docente Realizados | 8.00 | | | | | | | | | | | Se pretenden llevar a cabo al menos 8 cursos de actualización. | Lista de asistencia a los cursos. Relación de constancias emitidas |
| C2A1. Gestión para la creación de nuevos Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario | Porcentaje de planteles de nueva creación gestionados | Se refiere al número de planteles de nueva creación gestionados para cubrir la demanda del servicio de Telebachillerato Comunitario. | (Número de planteles de nueva creación gestionados / Número de planteles solicitados por las comunidades) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) autoriza Todos los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario propuestos. | 2021 | 0.00 | Número De Planteles De Nueva Creación Gestionados | 3.00 | | | | | | | | | | | Se pretende que todas las solicitudes recibidas sean gestionadas ante las autoridades educativas para la generación de nuevos telebachilleratos. | Oficio de recibido de la gestión realizada. Estudios de factibilidad elaborados |
| C3A1. Gestión para la construcción y/o equipamiento de los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario en operación | Porcentaje de planteles beneficiados con infraestructura | Se refiere al número de planteles en operación a los que se dota de infraestructura necesaria. | (Número de planteles beneficiados con infraestructura / Número de planteles programados a beneficiar en el estado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario propuestos cuentan con la infraestructura mínima necesaria para proporcionar un servicio educativo de calidad. | 2021 | 0.00 | Número De Planteles Beneficiados Con Infraestructura | 5.00 | | | | | | | | | | | Se tiene como meta beneficiar al menos al 10% de los planteles que existen actualmente en el estado. | Oficio de recibido de la gestión realizada. Oficio de aprobación de lo autorizado |
| C4A1. Gestión para el equipamiento de los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario en operación y equipo | Porcentaje de planteles beneficiados con mobiliario y equipo | Se refiere al número de planteles en operación a los que se dota del mobiliario y/o equipo necesario. | (Número de planteles beneficiados con mobiliario y equipo / Número de planteles en operación programados a beneficiar en el estado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Todos los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario propuestos cuentan con el mobiliario y el equipo mínimo necesario para proporcionar un servicio educativo de calidad. | 2021 | 0.00 | Número De Planteles Beneficiados Con Mobiliario Y Equipo | 5.00 | | | | | | | | | | | Se tiene programado beneficiar al menos al 20% de los planteles, mediante la gestión ante las autoridades educativas. | Oficio de recibido de la gestión realizada. Oficio de aprobación de lo autorizado |
| C5A1. Seguimiento al estado que guardan los paquetes didácticos entregados a los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario | Porcentaje de planteles con paquetes didácticos en óptimas condiciones | Mide el nivel de operatividad del paquete didáctico básico entregado a los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario. | (Número de planteles con paquetes didácticos en óptimas condiciones / Número de planteles en operación en la entidad) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Todos los Centros Educativos de Telebachillerato Comunitario que operan en el estado de Nayarit cuentan con el paquete didáctico básico, en condiciones aceptables. | 2021 | 82.14 | Número De Planteles Con Paquetes Didácticos En Óptimas Condiciones | 56.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | Se pretende que al menos el 90% de los planteles cuenten con sus paquetes didácticos. El paquete didáctico que tienen los planteles de telebachillerato son los que se otorgaron en el ciclo escolar 2021-2022, el cual culmina en este mes de julio, por lo que el nuevo paquete didáctico se estaría otorgando al inicio del próximo ciclo escolar 2022-2023. | Formato de registro del estado que guardan los paquetes didácticos. |
| C6A1. Realización de Visitas de Supervisión | Porcentaje de visitas de supervisión realizadas | Se refiere al número de visitas de supervisión que se realizaron respecto a las que se programaron | (Número de visitas de supervisión / Número de visitas programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Se cuenta con estructura administrativa, unidad móvil y recursos económicos suficientes para realizar las visitas de supervisión. | 2021 | 0.00 | Número De Visitas De Supervisión | 42.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | | Se pretende llegar al 100% de las visitas programadas para poder llevar un seguimiento del servicio proporcionado a los alumnos. Debido a la carga excesiva de trabajo y poco personal en área no se realizaron visitas en este trimestre | Reporte de visita de supervisión. |



[Handwritten signature in blue ink]

ARACELI MANJARREZ VALLE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN



[Handwritten signature in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR



[Handwritten signature in blue ink]

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|-----------------|--|--|---|-------------------------|------|----------|---|----------------|----------------|----------------|---|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | | | | | MIR (SEBIEN) - 1 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El programa ha operado con el personal propio de la secretaria, haciendo uso de insumos rezagados del ejercicio fiscal 2021 | |
| ER2 | ER2-3 | | 02 | 06 | 08 | S | 140 | Gerencia Pública para el Desarrollo, Bienestar e Igualdad Sustantiva de los mas Vulnerables (Salud y Bienestar a tus Manos) | | | | X | | X | X | 159,503,879 | 159,503,879 | 1,848,679 | X | | 0 | 0 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas postradas, jefas de familia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritaria del estado de Nayarit | | | | Núm. de Benef.: | | 8000 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| Nivel: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a elevar la cobertura de atención médica de la población vulnerable con carencia de acceso a los servicios de salud a través de brigadas de salud en el Estado de Nayarit. | Porcentaje de población atendida con carencia por acceso a los servicios de salud | Mide el porcentaje de población vulnerable atendida con carencia por acceso a los servicios de salud por las brigadas de salud del programa | $(\text{Población atendida} / \text{población con carencia por acceso a servicios de salud}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los Nayaritas en situación vulnerable acceden a servicios de salud | 2021 | 0.11 | Población Atendida | 8,000.00 | | | | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. | Información proporcionada por Servicios de Salud del Estado de Nayarit, Medición multidimensional de la pobreza CONEVAL, informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| | | | | | | | | | | Población Con Carencia Por Acceso A Servicios De Salud | 306,300.0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|----------|-------|--------|-------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupos vulnerables que prioritariamente habitan en zonas rurales y urbano-marginadas con limitaciones físicas, socioeconómicas y carencia por acceso a los servicios de salud mejoran su salud en el Estado de Nayarit. | Porcentaje de personas vulnerables atendidas | Mide el porcentaje de personas vulnerables atendidas por las brigadas de salud del programa | $(\text{Adultos mayores atendidos} + \text{Personas con discapacidad atendidas} + \text{Personas postradas atendidas} + \text{Enfermos terminales atendidos} + \text{mujeres embarazadas atendidas}) / \text{Población total atendida por el programa} * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La población vulnerable acepta recibir atención médica por parte de la Secretaría de Bienestar e Igualdad | 2021 | 38.04 | Adultos Mayores Atendidos | 1,000.00 | 0.00 | | 25.00 | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. La meta se encuentra en proceso y actualmente se está dando el acercamiento con los ayuntamientos para firma de convenios de colaboración, acciones que fortalecerán las futuras actividades. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| | | | | | | | | | | Personas Con Discapacidad Atendidas | 100.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Personas Postradas Atendidas | 6.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Enfermos Terminales Atendidos | 6.00 | 15.15 | 0.00 | 0.01 | 5.73 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Mujeres Embarazadas Atendidas | 100.00 | 0.00 | 5.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Población Total Atendida Por El Programa | 8,000.00 | 0.00 | 611.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|-------|---|----------|-------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1- Consultas medicas para la población vulnerable otorgadas | Porcentaje de consultas medicas realizadas con medicamentos entregados | Mide del total de consultas medicas realizadas el porcentaje de consultas a las que se otorga medicamento | $(\text{Total de Consultas medicas con medicamentos otorgados} / \text{Total de Consultas medicas realizadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La población vulnerable acepta recibir las consultas medicas con entrega de medicamento de manera satisfactoria | 2021 | 16.32 | Total De Consultas Medicas Con Medicamentos Otorgados | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. La meta se encuentra en proceso y actualmente se está dando el acercamiento con los ayuntamientos para firma de convenios de colaboración, acciones que fortalecerán las futuras actividades. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| | | | | | | | | | | Total De Consultas Medicas Realizadas | 3,000.00 | 0.00 | 372.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 50.00 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|---------|------------|---|------|--------|---|----------|--------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C2- Consultas medicas para la población vulnerable otorgadas | Variación porcentual de consultas medicas otorgadas | Mide el porcentaje de consultas a las que se otorga medicamento, del total de consultas otorgadas. Las consultas con de atención de primer contacto a través | $(\text{Consultas medicas realizadas en el periodo t del año actual} / \text{consultas medicas realizadas en el periodo t del año inmediato anterior}) * 100$ | Variación Porcentual | Gestión | Ascendente | La población vulnerable acepta recibir las consultas medicas. | 2021 | -98.78 | Consultas Medicas Realizadas En El Periodo T Del Año Actual | 3,000.00 | -95.85 | 0.01 | 0.00 | -100.00 | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de |
|--|---|--|---|----------------------|---------|------------|---|------|--------|---|----------|--------|------|------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión e Medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | | |
|--|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|---|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | Variables de la fórmula | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | de un médico general y son dirigidas a la población vulnerable durante el año | | | | | | | | Consultas Médicas Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior | 723.00 | | 0.00 | | 545.00 | | | | | | | fiscal 2021 La meta no se alcanza, debido que la población que se visito por la especialidad, Por lo cual se coordinara con los enlaces para eficientar las consultas medicas proyectadas. | Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustentiva |
| C3 - Orientación para la salud para la población vulnerable recibidas | Variación porcentual de asistentes a pláticas de orientación para la salud | Mide la variación porcentual de asistentes a pláticas y orientación a la salud realizadas a la población vulnerable en un periodo determinado del ejercicio actual en relación a las otorgadas en el mismo periodo del ejercicio anterior | $((\text{Número de Personas asistentes a orientación para la salud en el periodo t del año actual} / \text{Número de Personas asistentes a orientación para la salud en el periodo t del año anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los beneficiarios asisten con interés las pláticas de orientación otorgadas por la secretaria. El personal es capacitado por las instancias correspondientes para dar orientación y pláticas en materia de salud. | 2021 | -100.00 | Número De Personas Asistentes A Orientación Para La Salud En El Periodo T Del Año Actual | 3,000.00 | | | | 611.00 | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. La meta se encuentra en proceso y actualmente se está dando el acercamiento con los ayuntamientos para firma de convenios de colaboración, acciones que fortalecerán las futuras actividades. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustentiva |
| C4 - Pacientes vulnerables a clínicas de salud referidos | Variación porcentual de pacientes referidos | Mide la variación porcentual de pacientes vulnerables referidos a las clínicas de salud realizadas en un periodo determinado del año actual con relación al mismo periodo del año anterior | $((\text{Referencias de pacientes realizadas en el periodo t del año actual} / \text{Referencias de pacientes realizadas en el periodo t del año inmediato anterior}) - 1) * 100$ | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | La Secretaría de Salud de Nayarit es la que está facultada legalmente para referir pacientes a las Clínicas de Salud El beneficiario acepta ser referido a las clínicas de salud | 2021 | 0.01 | Referencias De Pacientes Realizadas En El Periodo T Del Año Actual | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | Las metas para este componente no se pueden llevar a cabo porque la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustentiva no tiene la atribución legal de referir pacientes a las clínicas de salud porque el personal médico no forma parte de la plantilla médica del sector salud en el estado y ello impide hacer este servicio médico Este componente se reporta en 0 debido a que la secretaria no cuenta con convenio de colaboración con servicios de salud para referir pacientes. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustentiva |
| C5 - Asesorías en materia de afiliación a los servicios de salud recibidas | Porcentaje de personas asesoradas en materia de afiliación a los servicios de salud | Mide el porcentaje de personas identificadas sin acceso a los servicios de salud que fueron asesoradas en materia de afiliación a los servicios de salud | $(\text{Personas asistentes a orientación para la salud identificadas sin acceso a la orientación para afiliación nuevo programa de sistema de salud} / \text{Número de personas asistentes a orientación para la salud y_o atendidas con consulta médica}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los beneficiarios acuden de manera positiva a la orientación para afiliación nuevo programa de sistema de salud | 2021 | 0.01 | Personas Asistentes A Orientación Para La Salud Identificadas Sin Acceso A La Servicios De Salud Asesoradas En Materia De Afiliación A Los Servicios De Salud | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | | Las metas de este componente no se van a realizar porque no tenemos un convenio de colaboración con el programa de nueva creación del sistema de salud. Este componente no se llevara a cabo debido a que la secretaria no cuenta con convenios con los servicios de salud para asesorar en materia de afiliación | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustentiva |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 - Dotación de medicamento en consultas médicas a la población vulnerable | Porcentaje de dotación de medicamento en consultas médicas | Mide el porcentaje de dotación de medicamento otorgado en consultas médicas con relación al número de consultas médicas con dotación de medicamentos programadas | $(\text{N. de Consultas médicas con dotación de medicamento otorgadas} / \text{N. de consultas médicas con dotación de medicamentos programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe suficiencia de medicamento para que sea otorgado a los pacientes que reciben consultas medicas | 2021 | 29.50 | N. De Consultas Médicas Con Dotación De Medicamento Otorgadas | 1,500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | La meta programada para esta actividad se realizó con base en el presupuesto aprobado del 2020 para la compra de medicamentos. La meta se encuentra en proceso y actualmente se está dando el acercamiento con los ayuntamientos para firma de convenios de colaboración, acciones que fortalecerán las futuras actividades. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustentiva |
| C2A1 - Otorgamiento de asistencia médica general a la población vulnerable | Porcentaje de consultas médicas otorgadas a la población vulnerable | Mide el porcentaje de consultas de atención de primer contacto a través de un médico general, otorgadas a la población vulnerable en el ejercicio actual | $(\text{N. de consultas médicas otorgadas} / \text{N. consultas médicas programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población acepta recibir las consultas medicas | 2021 | 144.60 | N. De Consultas Médicas Otorgadas | 3,000.00 | | 0.00 | | 372.00 | | | | | | | Las metas para esta actividad se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. La meta se encuentra en proceso y actualmente se está dando el acercamiento con los ayuntamientos para firma de convenios de colaboración, acciones que fortalecerán las futuras actividades. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustentiva |
| C3A1 - Realización de pláticas de orientación para el bienestar y referencia a clínicas para la población vulnerable | Porcentaje de pláticas y orientación a la salud otorgada | Mide el porcentaje de pláticas y orientación a la salud otorgadas a la población vulnerable en el ejercicio actual | $(\text{N. de Pláticas de orientación a la salud otorgadas} / \text{N. de Pláticas de orientación a la salud programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los participantes, reciben con agrado las pláticas y orientación a la salud El personal está altamente capacitado y actualizado en los temas de salud | 2021 | 0.01 | N. De Pláticas De Orientación A La Salud Otorgadas | 3,000.00 | | 0.00 | | 611.00 | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. La meta se encuentra en proceso y actualmente se está dando el | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y |

A

P

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|--|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | como sociales | | | N. De Pláticas De Orientación A La Salud Otorgadas | 3,000.00 | 0.00 | | | 611.00 | | | | | | | acercamiento con los ayuntamientos para firma de convenios de colaboración, acciones que fortalecerán las futuras actividades. | Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. |
| | | | | | | | | | | N. De Pláticas De Orientación A La Salud Programadas | 3,000.00 | 0.00 | | | 1,000.00 | | | | | | | | |



MTRA. DORA CECILIA ESPINOSA GONZÁLEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. JOSÉ ANTONIO VALENZUELA BETANCOURT
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

LIC. JOSÉ ARMANDO SILTAS LORA
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 14/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|--|-----|-----|----|---|-----|---|--|-----|--|--|--------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|---|--|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | | | | | | | | | MIR (SEBIEN) - 2 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | |
| PED 2021-2027 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E REC. | E GEN. | | | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | | MONTO ASIGNADO A LA MIR | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | El programa no presenta ningun avance ya financiero ya que la convocatoria acaba de finalizar el día 24 de junio y se encuentra en proceso de evaluación de los solicitantes | |
| ER2 | ER2-3 | | | | 02 | 06 | 08 | S | 140 | Gerencia Pública para el Desarrollo, Bienestar e Igualdad Sustantiva de los más Vulnerables (Recompensas para el Bienestar) | | | | X | | X | X | 159,503,879 | | 159,503,879 | | 2,175,048 | | X | | 0 | 0 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas postradas, jefas de familia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritaria del estado de Nayarit | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 432 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Contribuir a incrementar los ingresos sobre la línea de bienestar a Familias con carencias sociales del estado de Nayarit a través del autoempleo | Tasa de variación anual sobre la línea de bienestar | Mide la variación de familias del estado de Nayarit con ingresos sobre la línea de bienestar, con relación al año inmediato anterior. Verificando si se incrementaron o no las familias en tal condición | ((Número de familias en el estado de Nayarit con ingresos sobre la línea de bienestar en el año t / Número de familias en el anterior. Verificando si se incrementaron en el año t menos uno)-1) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los Nayaritas acceden a programas sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. | 2021 | 0.01 | Número De Familias En El Estado Con Ingresos Sobre La Línea De Bienestar En El Año T Menos Uno | 62,333.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Las metas propuestas se establecieron al monto establecido en el programa presupuestal asignado. | Informes OCDE-CEPAL - CONEVAL, Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
|---|---|--|--|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Familias con carencias sociales en el estado de Nayarit incrementan su economía | Variación porcentual de familias en el estado de Nayarit con carencias sociales que mejoraron su economía | Mide la variación porcentual del número de familias con carencias sociales que mejoraron su economía con relación al año inmediato anterior | ((Número de familias que mejoraron su economía en el año actual/ Número de familias que mejoraron su economía en el año inmediato anterior) -1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los Nayaritas acceden a programas sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. | 2021 | 0.01 | Número De Familias Que Mejoraron Su Economía En El Año Actual | 432.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | Las metas propuestas se establecieron al monto establecido de acuerdo al programa presupuestal asignado. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|-------|------|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--------|------|------|--|--|--|
| C1 Huertos del Bienestar con apoyos e insumos y materia prima entregados | Porcentaje de Huertos del Bienestar que recibieron insumos y materia prima respecto del total de huertos del Bienestar existentes | Mide el porcentaje de Huertos del Bienestar que recibieron insumos y materia prima respecto al total existentes | (Número de Huertos del Bienestar que recibieron insumos y materia prima / Número de Huertos del Bienestar totales) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Beneficiario cumple con el tiempo establecido en la convocatoria para la producción del huerto | 2021 | 0.01 | Número De Huertos Del Bienestar Que Recibieron Insumos Y Materia Prima | 52.00 | 0.00 | 0.00 | | | 52.00 | | | | | | | 100.00 | 0.01 | 0.00 | | Las metas propuestas para este componente se establecieron de acuerdo al monto asignado al programa presupuestal asignado. La meta no se ha cumplido debido a que se encuentra en proceso de evaluación de los solicitantes del programa puesto que el cierre de la convocatoria fue el día 24 de junio. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
|--|---|---|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|-------|------|------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--------|------|------|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------|---|------|------|---|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|
| C2 Huertos del Bienestar de implementación mayor a 2 años con Apoyo de insumos y materia prima recibidos | Porcentaje de Huertos del Bienestar apoyados que permanecen por más de dos años | Mide el porcentaje de Huertos del Bienestar que fueron apoyados con materia prima e insumos y que tienen una permanencia por más de dos años | (Número de Huertos del Bienestar que duraron más de dos años / Número de Huertos del Bienestar apoyados en el año) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Los beneficiarios dan continuidad a los proyectos | 2021 | 0.01 | Número De Huertos Del Bienestar Que Duraron Más De Dos Años | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | 0.00 | | Las metas propuestas para este componente no se pueden establecer puesto que por el impacto de la pandemia SARS-COVID 19 no se pudo dar seguimiento a los huertos. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
|--|---|--|--|------------------|------------------|------------|---|------|------|---|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|

(Handwritten signatures and initials)

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Justificación de Resultados | | | | |
|---|--|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|--|---|--|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Huertos Escuela Apoyados En El Año | 0.00 | | | | | | | | Igualdad Sustantiva | | |
| C3. Proyectos productivos con Apoyo económico implementados a tiempo | Porcentaje de beneficiarios que consideran que el apoyo se entregó a tiempo | Mide el porcentaje de beneficiarios en el año que consideran que el apoyo se entregó a tiempo | (Número de beneficiarios que consideran que el apoyo se entregó a tiempo / Número de beneficiarios totales en el año) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Los beneficiarios acuden a recibir el recurso en el tiempo establecido | 2021 | 0.01 | Número De Beneficiarios Que Consideran Que El Apoyo Se Entregó A Tiempo Número De Beneficiarios Totales En El Año | 52.00 52.00 | | | | | | | | Las metas propuestas para este componente se establecieron de acuerdo al monto asignado el programa presupuestal | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | |
| C4. Huertos del Bienestar con apoyos e insumos y materia prima pertinentes entregados | Porcentaje de beneficiarios que consideran que el apoyo fue pertinente en el año | Mide el porcentaje de beneficiarios que consideran que el apoyo entregado fue correcto de acuerdo a sus necesidades | (Número de beneficiarios que consideran que el apoyo entregado fue pertinente / Número de beneficiarios totales en el año) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | Los beneficiarios acuden por apoyos en el tiempo establecido | 2021 | 0.01 | Número De Beneficiarios Que Consideran Que El Apoyo Entregado Fue Pertinente Número De Beneficiarios Totales En El Año | 52.00 52.00 | | | | | | | | | Las metas propuestas para este componente se establecieron de acuerdo al monto asignado el programa presupuestal | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| Nivel: Actividad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Dotación de insumos y materia prima para la construcción de Huertos del Bienestar | Porcentaje de insumos y materia prima entregados | Mide el porcentaje de la dotación de insumos y materia prima entregados con relación a los programados en el año actual | (N. de Dotaciones de Insumos y Materia Prima entregados/N. de dotaciones de insumos y materia prima programados a entregar)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los proveedores entregan en tiempo y forma los insumos y materia prima | 2021 | 0.01 | N. De Dotaciones De Insumos Y Materia Prima Entregados N. De Dotaciones De Insumos Y Materia Prima Programados A Entregar | 52.00 52.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | Las metas propuestas se llevaron de acuerdo al monto asignado al programa presupuestal. La meta no se ha cumplido debido a que se encuentra en proceso de evaluación de los solicitantes del programa puesto que el cierre de la convocatoria fue el día 24 de junio. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| C2A1 Realización de entregas de insumos para huertos del bienestar con más de dos años de implementación | Porcentaje de insumos y materia prima entregados a huertos del bienestar con más de 2 años de implementación | Mide el porcentaje de insumos y materia prima entregados a huertos del bienestar que tienen una permanencia por más de dos años con relación a los programados en el año actual | (N. de Dotaciones de Insumos y Materia Prima entregados a huertos del bienestar con más de 2 años de implementación/N. de dotaciones de insumos y materia prima programados a entregar a huertos del bienestar con más de dos años de implementación)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los Beneficiarios con más de 2 años de implementación aceptan con agrado los insumos | 2021 | 0.01 | N. De Dotaciones De Insumos Y Materia Prima Entregados A Huertos Del Bienestar Con Más De 2 Años De Implementación N. De Dotaciones De Insumos Y Materia Prima Programados A Entregar A Huertos Del Bienestar Con Más De Dos Años De Implementación | 0.00 0.00 | | | 0.00 | 0.01 | | | | | Las metas propuestas no se llevaron a cabo porque el programa no se ejecutó por causa de la pandemia SARS-COVID 19. La meta no se ha cumplido debido a que se encuentra en proceso de evaluación de los solicitantes del programa, puesto que el cierre de la convocatoria fue el pasado 24 de junio. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| C3A1 Cumplimiento del tiempo establecido para la entrega del apoyo económico para generación de proyectos productivos | Porcentaje de apoyos económicos entregados en el tiempo establecido | Mide el porcentaje de la dotación de insumos y materia prima entregados de manera pertinente con relación a la dotación de insumos y materia prima programados en el año actual | (N. de apoyos económicos entregados en el tiempo establecido/N. de apoyos económicos programados a entregar)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los beneficiarios aceptan en tiempo y forma el apoyo económico para la generación de proyectos productivos | 2021 | 0.01 | N. De Apoyos Económicos Entregados En El Tiempo Establecido N. De Apoyos Económicos Programados A Entregar | 380.00 380.00 | | | 0.00 | 190.00 | | | | | Las metas propuestas se establecieron de acuerdo al monto asignado en el programa presupuestal. La meta no se ha cumplido debido a que se encuentra en proceso de evaluación de los solicitantes del programa puesto que el cierre de la convocatoria fue el día 24 de junio. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| C4A1 Dotación de insumos y materia prima pertinentes | Porcentaje de insumos y materia prima pertinentes entregados | Mide el porcentaje de la dotación de insumos y materia prima entregados de manera pertinente con relación a la dotación de insumos y materia prima programados en el año actual | (N. de dotación de insumos y materia prima pertinentes entregados/N. de dotación de insumos y materia prima pertinentes programados a entregar)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los proveedores entregan los insumos y materia prima permanentes para la producción de los huertos | 2021 | 0.01 | N. De Dotación De Insumos Y Materia Prima Pertinentes Entregados N. De Dotación De Insumos Y Materia Prima Pertinentes Programados A Entregar | 52.00 52.00 | | | 0.00 | 26.00 | | | | | Las metas propuestas se establecieron de acuerdo al monto asignado en el programa presupuestal. La meta no se ha cumplido debido a que se encuentra en proceso de evaluación de los solicitantes del programa puesto que el cierre de la convocatoria fue el día 24 de junio. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | N. De Dotación De Insumos Y Materia Prima Pertinentes Entregados | 52.00 | | | | 0.00 | | | | | | | Sustantiva |
| | | | | | | | | | | N. De Dotación De Insumos Y Materia Prima Pertinentes Programados A Entregar | 52.00 | | | | 26.00 | | | | | | | |



Dora Cecilia Espinosa González
 MTRA. DORA CECILIA ESPINOSA GONZÁLEZ
 SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA



José Antonio Valenzuela Betancourt
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
 DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES
 LIC. JOSÉ ANTONIO VALENZUELA BETANCOURT
 DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES



José Armando Sillas Lora
 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
 LIC. JOSÉ ARMANDO SILLAS LORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 12/07/2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2022
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2022
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Segundo Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--------------|--|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|---|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | | | | | MIR (SEBIEN) - 3 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | |
| PED 2021-2027 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E. REC. | E. GEN. | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Inversa | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Hasta el termino del segundo trimestre se ha ejercido el programa con insumo rezagado del ejercicio fiscal 2021 y operado con el personal propio de la secretaria | | |
| ER2 | ER2-3 | | 02 | 06 | 08 | S | 140 | Gerencia Pública para el Desarrollo, Bienestar e Igualdad Sustantiva de los mas Vulnerables (Bienestar en tu Comunidad) | | | | X | | X | X | 159,503,879 | 159,503,879 | 225,898 | X | | | 0 | 1,490 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas postradas, jefas de familia, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritaria del estado de Nayarit | | | | Núm. de Benef.: | 1000 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | Año de la Línea base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|-------------|---|------|-------|---|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Contribuir a la disminución de la delincuencia en las zonas de atención prioritaria en el Estado de Nayarit | Variación porcentual del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en las zonas de atención prioritarias en el Estado | Mide la variación porcentual de la delincuencia jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritaria con relación al año inmediato anterior | $((\text{Valor real del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en zonas de atención prioritarias en el año } t / \text{Valor real del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en las zonas de atención prioritaria en el año } t \text{ menos } 1) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit (SPPC) actualiza la información sobre el índice delictivo de las Zonas de Atención Prioritaria | 2021 | -0.27 | Valor Real Del Índice De Delincuencia De Jóvenes De 15 A 29 Años En Zonas De Atención Prioritarias En El Año T | 3.74 | | | | | | | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los índices delictivos en el estado de Nayarit que se dan a conocer en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 del INEGI. | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública INEGI |
| | | | | | | | | | | Valor Real Del Índice De Delincuencia De Jóvenes De 15 A 29 Años En Las Zonas De Atención Prioritaria En El Año T Menos 1 | 3.75 | -0.27 | | | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Habitantes de zonas de atención prioritaria mejoran su participación artística cultural y desarrollo personal | Porcentaje de personas de las zonas de atención prioritarias que participaron en actividades artísticas, culturales y desarrollo personal | Mide el porcentaje de personas de las zonas de atención prioritarias que participaron en actividades artísticas, culturales y desarrollo personal | $(\text{Número de personas que participaron en actividades artísticas y culturales} / \text{Número total de personas que viven en las zonas de atención prioritarias}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las personas del estado de Nayarit que habitan en las zonas de atención prioritarias participan en actividades artísticas, culturales y de desarrollo personal | 2021 | 0.18 | Número De Personas Que Participaron En Actividades Artísticas Y Culturales | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los datos estadísticos del Sistema para la Consulta de Información Censal 2020 del INEGI. | Censo del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicios Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|----------------------|------------------|-------------|--|------|--------|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1 Talleres de muralismo impartidos | Costo promedio por participante en los talleres de muralismo | Mide el porcentaje del costo total por participante en los talleres de muralismo | $(\text{Costo total del taller de muralismo} / \text{Número de participantes del taller de muralismo})$ | Costo Promedio Anual | Gestión Economía | Descendente | El presupuesto aprobado contempla la realización de los talleres de Muralismo para fortalecer las acciones y actividades | 2021 | 376.69 | Costo Total Del Taller De Muralismo | 12,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
|-------------------------------------|--|--|---|----------------------|------------------|-------------|--|------|--------|-------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|-----------------|------------|---|------|--------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C2 Participantes en taller de muralismo satisfechos | Porcentaje de participantes en los talleres de muralismo | Mide el porcentaje de participantes satisfechos en los talleres de muralismo | $(\text{Número de participantes satisfechos} / \text{Número de personas que participaron en los talleres}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | Los participantes de las zonas de atención prioritarias participan con interés en los talleres de muralismo | 2021 | 100.00 | Número De Participantes Satisfechos | 60.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Las metas se establecieron conforme al monto asignado a este programa presupuestal y a los resultados de la operación del proyecto social del ejercicio fiscal 2021. | Informes Trimestrales de Resultados de la Dirección de Operación de Programas y Cierre de Ejercicio Avance-Físico Financiero de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
|---|--|--|---|------------------|-----------------|------------|---|------|--------|-------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultados | | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | |
| | | | | | | | | | | Número De Proyecciones Realizadas | 20.00 | 0.00 | | 6.00 | | | | | | | | | de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva |
| | | | | | | | | | | Número De Proyecciones Programadas | 20.00 | 0.00 | | 6.00 | | | | | | | | | |



MTRA. DORA CECILIA ESPINOSA GONZALEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

LIC. JOSÉ ANTONIO VALENZUELA BETANCOURT
DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN