



Informe de Avance de Gestión Financiera Octubre - Diciembre 2020

Tomo 1 de 11

SAF

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección de Contabilidad



PODER EJECUTIVO
NAYARIT
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Oficio No. SAF/0255/2021

Tepic, Nayarit, a 29 de Enero de 2021.

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



*anexo
once engu-
rolados
y un
CD-ROM.*

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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

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

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


L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
OCTUBRE – DICIEMBRE 2020**



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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019.
- ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

- ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ENDEUDAMIENTO NETO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

- GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

DEUDA PÚBLICA

- DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- OBLIGACIONES A CORTO PLAZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENTIDADES PARAESTATALES

- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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

TOMO 3

- COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
- COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE NAYARIT
- COMISIÓN FORESTAL DE NAYARIT
- COMISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA RURAL DEL ESTADO DE NAYARIT
- COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD ACUÍCOLA DEL ESTADO DE NAYARIT A.C.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

TOMO 4

- COMITÉ ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIO DE NAYARIT, S.C.
- CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES
- CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE NAYARIT
- CONSEJO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES DE NAYARIT
- CONSEJO NAYARITA DEL CAFÉ
- DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PENSIONES
- ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE NAYARIT

TOMO 5

- FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
- FIDEICOMISO DEPORTISTAS NAYARITAS QUE OBTUVIERON MEDALLA DE ORO EN LAS OLIMPIADAS NACIONALES DE 2006, 2007, 2008.
- FIDEICOMISO DEL FONDO MIXTO PARA LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
- 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

TOMO 6

- 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
- 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.

TOMO 7

- 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
- INSTITUTO NAYARITA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE



PODER EJECUTIVO NAYARIT

I N D I C E

- INSTITUTO NAYARITA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS
- INSTITUTO NAYARITA DE LA JUVENTUD

TOMO 8

- INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
- INSTITUTO PARA LA MUJER NAYARITA
- INSTITUTO PROMOTOR DE VIVIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT
- PATRONATO DEL TEATRO DEL PUEBLO
- PATRONATO PARA ADMINISTRAR EL IMPUESTO ESPECIAL DESTINADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

TOMO 9

- 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 10

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

TOMO 11

- 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- AUXILIARES CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
- CATÁLOGO DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.



Tepic, Nayarit, Enero 29 de 2021.

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 Octubre – Diciembre de 2020.

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 cuarto trimestre de 2020 se generó un importe por concepto de ingresos recaudados de \$ 7,194,146,065.18 (siete mil ciento noventa y cuatro millones ciento cuarenta y seis mil sesenta y cinco pesos 18/100 m. n.), que se muestran a continuación:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

INGRESOS

| CONCEPTO | OCT - DIC | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | | |
| Impuestos | \$ 169,454,125.74 | 2.35% | \$ 706,692,183.88 | 2.77% |
| Derechos | 79,026,894.75 | 1.10% | 298,467,679.58 | 1.17% |
| Productos de Tipo Corriente | 3,028,347.52 | 0.04% | 16,055,858.16 | 0.06% |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 15,749,561.03 | 0.22% | 271,204,126.60 | 1.07% |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 48,126,107.10 | 0.67% | 161,845,826.07 | 0.64% |
| SUMA: | \$ 315,385,036.14 | 4.38% | \$ 1,454,265,674.29 | 5.71% |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | |
| Participaciones | \$ 1,781,582,170.00 | 24.77% | \$ 8,086,166,062.00 | 31.74% |
| Aportaciones | 2,959,107,053.26 | 41.13% | 10,517,300,025.47 | 41.29% |
| Convenios | 2,059,104,556.29 | 28.62% | 4,997,010,079.87 | 19.62% |
| Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 78,967,249.49 | 1.10% | 251,907,978.00 | 0.99% |
| SUMA: | \$ 6,878,761,029.04 | 95.62% | \$23,852,384,145.34 | 93.64% |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$ - | 0.00% | \$ 165,865,894.00 | 0.65% |
| TOTAL | \$ 7,194,146,065.18 | 100.00% | \$25,472,515,713.63 | 100.00% |

Cabe enfatizar que en el cuadro anterior se encuentran contemplados los recursos registrados en el momento contable de ingresos recaudados, lográndose un acumulado anual en 2020 por \$ 25,472,515,713.63 (veinticinco mil cuatrocientos setenta y dos millones quinientos quince mil setecientos trece pesos 63/100 m. n.).

El propósito central de la política de ingresos consiste en fortalecer la capacidad financiera del gobierno para garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021, como instrumento rector de la planeación estatal.

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



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión están integrados por los impuestos que aprueba el Congreso del Estado, por los derechos que el Gobierno cobra a cambio de los servicios que presta, por los productos derivados de la explotación de bienes y recursos públicos, los aprovechamientos que se reciben por concepto de multas y gastos de ejecución, así como los ingresos por venta de bienes y servicios, de conformidad a lo establecido por la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Impuestos

Se informa que durante el cuarto trimestre de 2020 se captaron ingresos en materia de Impuestos por un importe de \$ 169,454,125.74 (ciento sesenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ciento veinticinco pesos 74/100 m. n.), por lo que se generó un acumulado de \$ 706,692,183.88 (setecientos seis millones seiscientos noventa y dos mil ciento ochenta y tres pesos 88/100 m. n.).

Al respecto, se refleja de manera importante el Impuesto Sobre Nóminas con un monto recaudado en el período de \$ 87,436,503.22 (ochenta y siete millones cuatrocientos treinta y seis mil quinientos tres pesos 22/100 m. n.), teniendo en forma acumulada la cifra de \$ 343,872,864.42 (trescientos cuarenta y tres millones ochocientos setenta y dos mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 42/100 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 \$ 43,951,558.25 (cuarenta y tres millones novecientos cincuenta y un mil quinientos cincuenta y ocho pesos 25/100 m. n.) e informándose un acumulado de \$ 166,603,907.49 (ciento sesenta y seis millones seiscientos tres mil novecientos siete pesos 49/100 m. n.).

También sobresale el Impuesto al Hospedaje con una cantidad obtenida en el lapso comprendido de Octubre a Diciembre de \$ 17,499,787.71 (diecisiete millones cuatrocientos noventa y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 71/100 m. n.), con un acumulado de \$ 118,225,111.78 (ciento dieciocho millones doscientos veinticinco mil ciento once pesos 78/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Derechos

En el capítulo de Derechos se obtuvieron recursos en el período que se reporta por importe de \$ 79,026,894.75 (setenta y nueve millones veintiséis mil ochocientos noventa y cuatro pesos 75/100 m. n.), con lo que se acumula un monto de \$ 298,467,679.58 (doscientos noventa y ocho millones cuatrocientos sesenta y siete mil seiscientos setenta y nueve pesos 58/100 m. n.).

En dicha cifra destacan los Servicios de Tránsito y Transporte con un importe obtenido en el cuarto trimestre de \$ 36,252,490.03 (treinta y seis millones doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa pesos 03/100 m. n.), logrando acumular \$ 148,515,520.65 (ciento cuarenta y ocho millones quinientos quince mil quinientos veinte pesos 65/100 m. n.).

También resaltan los Servicios Registrales con la cifra de \$ 29,001,071.02 (veintinueve millones un mil setenta y un pesos 02/100 m. n.) y acumulada de \$ 79,916,500.37 (setenta y nueve millones novecientos dieciséis mil quinientos pesos 37/100 m. n.)

Así mismo, la Expedición de Permisos y Refrendos en el Ramo de Alcoholes fue de \$ 3,580,116.07 (tres millones quinientos ochenta mil ciento dieciséis pesos 07/100 m. n.) y acumulado de \$ 37,752,618.24 (treinta y siete millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientos dieciocho pesos 24/100 m. n.).

Productos

En el renglón de Productos se captaron ingresos por \$ 3,028,347.52 (tres millones veintiocho mil trescientos cuarenta y siete pesos 52/100 m. n.), teniendo un acumulado de \$ 16,055,858.16 (dieciséis millones cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 16/100 m. n.), sobresaliendo los rendimientos financieros de cuentas bancarias estatales y federales que maneja el Poder Ejecutivo por la cantidad en el trimestre de \$ 2,536,165.14 (dos millones quinientos treinta y seis mil ciento sesenta y cinco pesos 14/100 m. n.) y acumulada de \$ 14,180,831.86 (catorce millones ciento ochenta mil ochocientos treinta y un pesos 86/100 m. n.).



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Aprovechamientos

Los Aprovechamientos de Octubre - Diciembre importan \$ 15,749,561.03 (quince millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y un pesos 03/100 m. n.) con acumulado de \$ 271,204,126.60 (doscientos setenta y un millones doscientos cuatro mil ciento veintiséis pesos 60/100 m. n.) destacando los Aprovechamientos Diversos con un monto de \$ 7,609,409.19 (siete millones seiscientos nueve mil cuatrocientos nueve pesos 19/100 m. n.) que reporta en forma acumulada \$ 210,539,229.07 (doscientos diez millones quinientos treinta y nueve mil doscientos veintinueve pesos 07/100 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 \$ 48,126,107.10 (cuarenta y ocho millones ciento veintiséis mil ciento siete pesos 10/100 m. n.) y acumulado de \$ 161,845,826.07 (ciento sesenta y un millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintiséis pesos 07/100 m. n.) que corresponde a los ingresos propios de diversos entes públicos por sus actividades de producción y/o comercialización y otras.

Al efecto, destacan los ingresos de las Entidades Paraestatales con la cifra de \$ 35,718,782.10 (treinta y cinco millones setecientos dieciocho mil setecientos ochenta y dos pesos 10/100 m. n.), acumulándose \$ 145,966,474.57 (ciento cuarenta y cinco millones novecientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 57/100 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 cuarto trimestre de 2020 un total de \$ 6,878,761,029.04 (seis mil ochocientos setenta y ocho millones setecientos sesenta y un mil veintinueve pesos 04/100 m. n.) y un acumulado de \$ 23,852,384,145.34 (veintitrés mil ochocientos cincuenta y dos millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesos 34/100 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 cuarto trimestre de 2020 la cantidad de \$ 1,781,582,170.00 (un mil setecientos ochenta y un millones quinientos ochenta y dos mil ciento setenta pesos 00/100 m. n.), con lo que se acumula \$ 8,086,166,062.00 (ocho mil ochenta y seis millones ciento sesenta y seis mil sesenta y dos pesos 00/100 m. n.), según el detalle por cada uno de los fondos que se presenta en el cuadro siguiente:

| CONCEPTO | OCT - DIC | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo General de Participaciones | \$ 1,350,114,865.00 | 75.78% | \$ 6,219,941,766.00 | 76.92% |
| Fondo de Fomento Municipal | 118,832,097.00 | 6.67% | 495,461,136.00 | 6.13% |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 33,250,110.00 | 1.87% | 109,527,957.00 | 1.35% |
| IEPS Gasolina y Diesel | 46,517,634.00 | 2.61% | 196,447,999.00 | 2.43% |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 68,077,601.00 | 3.82% | 298,043,233.00 | 3.68% |
| Fondo de Compensación | - | 0.00% | 167,903,269.00 | 2.08% |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 164,789,863.00 | 9.25% | 598,840,702.00 | 7.41% |
| TOTAL | \$ 1,781,582,170.00 | 100.00% | \$ 8,086,166,062.00 | 100.00% |

Conforme a la distribución anterior, destaca por su monto el Fondo General de Participaciones con importe de \$ 1,350,114,865.00 (un mil trescientos cincuenta millones ciento catorce mil ochocientos sesenta y cinco pesos 00/100 m. n.), acumulándose \$ 6,219,941,766.00 (seis mil doscientos diecinueve millones novecientos cuarenta y un mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 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 03 de Enero de 2020 publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se dan a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas, la distribución y calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal de 2020, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Al respecto, las Aportaciones Federales que constituyen el Ramo 33, durante este período importan \$ 2,959,107,053.26 (dos mil novecientos cincuenta y nueve millones ciento siete mil cincuenta y tres pesos 26/100 m. n.) con lo que se acumula \$ 10,517,300,025.47 (diez mil quinientos diecisiete millones trescientos mil veinticinco pesos 47/100 m. n), según el detalle siguiente:

| CONCEPTO | OCT - DIC | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | \$ 1,786,586,614.78 | 60.38% | \$ 5,491,097,670.92 | 52.21% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 536,518,930.37 | 18.13% | 1,838,992,264.44 | 17.49% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 93,661,153.00 | 3.17% | 936,611,566.00 | 8.91% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 223,313,767.00 | 7.54% | 893,255,065.00 | 8.49% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | 121,801,067.00 | 4.12% | 488,433,701.00 | 4.64% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 36,849,593.11 | 1.24% | 119,697,736.11 | 1.14% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | 18,339,102.00 | 0.62% | 181,064,733.00 | 1.72% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 142,036,826.00 | 4.80% | 568,147,289.00 | 5.40% |
| TOTAL | \$ 2,959,107,053.26 | 100.00% | \$ 10,517,300,025.47 | 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 \$ 1,786,586,614.78 (un mil setecientos ochenta y seis millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos catorce pesos 78/100 m. n.) y un acumulado de \$ 5,491,097,670.92 (cinco mil cuatrocientos noventa y un millones noventa y siete mil seiscientos setenta pesos 92/100 m. n.).

Convenios

En el cuarto trimestre de 2020 se captaron ingresos en este rubro por \$ 2,059,104,556.29 (dos mil cincuenta y nueve millones ciento cuatro mil quinientos cincuenta y seis pesos 96/100 m. n.), con lo que se acumularon recursos por \$ 4,997,010,079.87 (cuatro mil novecientos noventa y siete millones diez mil setenta y nueve pesos 87/100 m. n.) para ser invertidos en diversos programas y acciones en beneficio de la entidad, mismos que se detallan en el cuadro siguiente.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| CONCEPTO | OCT - DIC | | ACUMULADO | |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo Metropolitano Tepic | \$ - | 0.00% | \$ 48,367,154.00 | 0.97% |
| Convenio Agua Limpia | - | 0.00% | 2,259,137.00 | 0.04% |
| Convenio Cultura del Agua | 500,000.00 | 0.02% | 500,000.00 | 0.01% |
| Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Urbano (APAUR) | 1,197,563.71 | 0.06% | 10,709,602.87 | 0.21% |
| Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Apartado Rural (APARURAL) | 3,981,845.35 | 0.19% | 14,144,316.00 | 0.28% |
| Programa de Agua Potable, Drenajes y Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) | 22,021.51 | 0.00% | 6,542,290.13 | 0.13% |
| PRODI | 1,964,718.00 | 0.09% | 7,276,727.00 | 0.15% |
| Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) | 6,698,013.80 | 0.32% | 33,490,069.00 | 0.67% |
| Subsidios para las Acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas (U008) | - | 0.00% | 18,000,000.00 | 0.36% |
| Unidades de Riego | - | 0.00% | 3,678,208.20 | 0.07% |
| Temporal Tecnificado* | (207,384.00) | -0.01% | 1,999,525.80 | 0.04% |
| Distrito de Riego | - | 0.00% | 7,565,387.40 | 0.15% |
| Centro del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM) | - | 0.00% | 2,485,400.00 | 0.05% |
| Premio Estatal del Deporte | 110,000.00 | 0.01% | 110,000.00 | 0.00% |
| Programa Seguro Médico para una Nueva Generación | 4,685,349.76 | 0.23% | 10,549,020.18 | 0.21% |
| Convenio AFASPE | - | 0.00% | 44,727,475.42 | 0.90% |
| Programa Riesgos Sanitarios | - | 0.00% | 2,272,617.00 | 0.05% |
| Programa de Prevención y Tratamiento de Adicciones | - | 0.00% | 2,747,266.00 | 0.05% |
| Programa Fortalecimiento a la Atención Médica | - | 0.00% | 20,800,105.79 | 0.42% |
| Programa de Servicios de Atención Médica | 417,345.69 | 0.02% | 417,345.69 | 0.01% |
| Atención a medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral (U013) | - | 0.00% | 21,788,490.00 | 0.44% |
| INSABI Prestación gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos asociados | 596,632.15 | 0.03% | 213,768,738.34 | 4.28% |
| Programa de Salud y Bienestar Comunitario | - | 0.00% | 2,406,984.60 | 0.05% |
| Programa de Atención a Personas con Discapacidad (Equipamiento 9 Unidades) | - | 0.00% | 460,811.16 | 0.01% |
| Programa de Atención a Personas con Discapacidad (Equipamiento 11 Unidades) | - | 0.00% | 563,213.64 | 0.01% |
| Seguro Popular (Especie) | - | 0.00% | 30,383,874.99 | 0.61% |
| Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura | - | 0.00% | 10,000,000.00 | 0.20% |
| Donativo Desarrollo Cultural Infantil | 300,000.00 | 0.01% | 300,000.00 | 0.01% |
| Manejo y Control de la Brigada Tango 1* | (3,252.92) | 0.00% | 565,034.08 | 0.01% |
| Manejo y Control de la Brigada Tango 2 | - | 0.00% | 568,287.00 | 0.01% |
| Accesibilidad en Transporte Público a personas con Discapacidad | 2,309,857.96 | 0.11% | 4,619,715.92 | 0.09% |
| Programa Escuelas de Tiempo Completo | - | 0.00% | 90,500,167.30 | 1.81% |
| Convenio Atención de la Demanda | 1,141,337.00 | 0.05% | 2,041,337.00 | 0.04% |
| Programa Fortalecimiento de la Calidad de Educación Básica | - | 0.00% | 6,000,000.00 | 0.12% |
| Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo Básico | - | 0.00% | 1,919,132.60 | 0.04% |
| Programa Estrategia Nacional para Impulsar la Convivencia Escolar Pacífica con Perspectiva de Género | 322,111.04 | 0.02% | 633,095.10 | 0.01% |
| Programa Nacional de Inglés | 724,628.50 | 0.04% | 10,206,893.13 | 0.20% |
| Programa de Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación (U080) | 1,465,752,467.00 | 71.18% | 1,565,752,467.00 | 31.33% |
| Programa Expansión de Educación Inicial | - | 0.00% | 65,901,850.00 | 1.32% |
| Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante | - | 0.00% | 6,660,765.37 | 0.13% |
| Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial | - | 0.00% | 859,748.89 | 0.02% |
| Programa Atención a la Diversidad de la Educación Indígena | - | 0.00% | 2,397,506.44 | 0.05% |
| Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica | 975,956.00 | 0.05% | 3,038,887.30 | 0.06% |
| Universidad Autónoma de Nayarit | 89,188,636.00 | 4.33% | 1,524,371,636.00 | 30.51% |
| Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) | 2,000,200.00 | 0.10% | 2,822,685.40 | 0.06% |
| Programa U040 Carrera Docente Extraordinario | 2,023,972.00 | 0.10% | 2,023,972.00 | 0.04% |
| Universidad Politécnica, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) | 957,254.00 | 0.05% | 3,540,329.00 | 0.07% |
| Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) | 29,395,839.00 | 1.43% | 121,928,875.00 | 2.44% |
| Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa (PROFEXCE) | 2,085,500.00 | 0.10% | 18,285,937.99 | 0.37% |
| Programa de Becas Elisa Acuña | 440,080.99 | 0.02% | 440,080.99 | 0.01% |
| PRODEP Universidades Tecnológicas y Politécnicas | 625,000.00 | 0.03% | 625,000.00 | 0.01% |
| ICATEN | 10,326,952.20 | 0.50% | 36,197,630.78 | 0.72% |
| CECYTEN | 37,668,665.00 | 1.83% | 128,946,142.00 | 2.58% |
| SEP - Mesa del Nayar | 2,002,708.60 | 0.10% | 5,575,454.31 | 0.11% |
| Programa COBAEN | 16,229,799.00 | 0.79% | 48,416,775.11 | 0.97% |
| Recursos Subsistema Telebachillerato Comunitario | 5,088,978.40 | 0.25% | 18,087,138.40 | 0.36% |
| Cuota Fuero Federal | - | 0.00% | 1,170,700.00 | 0.02% |
| Pagos a Ahorradores | 559,624.55 | 0.03% | 559,624.55 | 0.01% |
| FEIEF | 290,330,339.00 | 14.10% | 715,364,665.00 | 14.32% |
| Provisiones para la Armonización Contable | - | 0.00% | 1,061,640.00 | 0.02% |
| Fortalecimiento de la Transversalidad de la Perspectiva de Género | - | 0.00% | 6,296,256.00 | 0.13% |
| Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres (FOBAM) | - | 0.00% | 2,625,093.00 | 0.05% |
| Proyectos Locales Juveniles | 280,000.00 | 0.01% | 280,000.00 | 0.01% |
| Apoyo Federal para pago de Adeudo de Suministro de Energía Eléctrica | 78,411,797.00 | 3.81% | 78,411,797.00 | 1.57% |
| TOTAL | \$ 2,059,104,556.29 | 100.00% | \$ 4,997,010,079.87 | 100.00% |

* Monto negativo derivado de reintegro a la Tesorería de la Federación correspondiente a recursos no ejercidos.



PODER EJECUTIVO NAYARIT

Al respecto, resalta la cantidad de \$ 1,465,752,467.00 (un mil cuatrocientos sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 m. n.) proveniente de la Secretaría de Educación Pública, mismo que pertenece a los recursos gestionados por el Titular del Poder Ejecutivo y que fueron suministrados a través del Programa Presupuestario U080.- Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación, registrándose un acumulado de \$ 1,565,752,467.00 (un mil quinientos sesenta y cinco millones setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 00/100 m. n.).

Así mismo resalta el importe de \$ 290,330,339.00 (doscientos noventa millones trescientos treinta mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 m. n.), con un acumulado de \$ 715,364,665.00 (setecientos quince millones trescientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos 00/100 m. n.) correspondiente al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) que compensa la caída de las Participaciones Federales.

También es importante subrayar el monto de \$ 89,188,636.00 (ochenta y nueve millones ciento ochenta y ocho mil seiscientos treinta y seis 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, con un acumulado de \$ 1,524,371,636.00 (un mil quinientos veinticuatro millones trescientos setenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos 00/100 m. n.).

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, habiendo captado en el trimestre incentivos por \$ 78,967,249.49 (setenta y ocho millones novecientos sesenta y siete mil doscientos cuarenta y nueve pesos 49/100 m. n.) acumulando \$ 251,907,978.00 (doscientos cincuenta y un millones novecientos siete mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 m. n.), de la siguiente forma:



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| CONCEPTO | OCT - DIC | | ACUMULADO | |
|--|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Fondo de Compensación ISAN | \$ 2,664,522.00 | 3.38% | \$ 10,658,088.00 | 4.23% |
| Fiscalización Concurrente | 32,229,781.00 | 40.82% | 51,121,825.00 | 20.29% |
| Programa Cumplimiento de Obligaciones Fiscales | 542,302.00 | 0.69% | 4,627,214.00 | 1.84% |
| Régimen de Incorporación Fiscal (Anexo 19) | - | 0.00% | 3,040,903.00 | 1.21% |
| Fondo de Compensación de los Regímenes de Pequeños Contribuyentes y de Intermedios | 2,680,977.00 | 3.40% | 13,423,840.00 | 5.33% |
| Impuesto y Vigilancia 5 al Millar | 548,076.54 | 0.69% | 1,667,430.11 | 0.66% |
| ISR de Bienes Inmuebles | 12,156,354.00 | 15.39% | 53,434,851.00 | 21.21% |
| Impuesto Sobre la Renta | 26,284.00 | 0.03% | 426,443.90 | 0.17% |
| Enajenaciones de Bienes | 10,419,746.00 | 13.20% | 36,523,206.69 | 14.50% |
| Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 2,372.00 | 0.00% | 65,763.00 | 0.02% |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 9,155,647.78 | 11.59% | 27,245,680.75 | 10.82% |
| Actualización | 7,435.50 | 0.01% | 42,029.02 | 0.02% |
| Recargos, Parcialidad y Mora | 378,078.94 | 0.48% | 1,139,644.13 | 0.45% |
| Multas | 166,741.00 | 0.21% | 900,610.00 | 0.36% |
| Honorarios | - | 0.00% | 430.00 | 0.00% |
| Gastos de Ejecución * | (4,900.47) | -0.01% | 51,806.74 | 0.02% |
| Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes | 5,173,917.80 | 6.55% | 40,514,472.06 | 16.08% |
| Multas Federales No Fiscales | 95,828.06 | 0.12% | 430,281.75 | 0.17% |
| ZOFEMAT (Vigilancia, Administración, Mantenimiento, Preservación) | 2,724,086.34 | 3.45% | 6,593,458.85 | 2.62% |
| TOTAL | \$ 78,967,249.49 | 100.00% | \$ 251,907,978.00 | 100.00% |

* Monto negativo o derivado de la corrección y/o reclasificación de movimientos provenientes de trimestres anteriores.

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

En el cuarto trimestre no se obtuvieron ingresos derivados de financiamientos, sin embargo, durante el ejercicio 2020 se captaron recursos en este concepto por \$ 165,865,894.00 (ciento sesenta y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil ochocientos noventa y cuatro pesos 00/100 m. n.), cuya cifra se incorpora 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.), destacándose 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, en tanto que la amortización de capital se efectuará a la fecha de vencimiento del mismo con el importe que se acumule en el Bono Cupón Cero que lo soporta.



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.

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 cuarto trimestre de 2020, clasificado de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 30 de Diciembre de 2019:

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 | | |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | OCT - DIC | ACUMULADO | AVANCE |
| Poder Legislativo | \$ 364,721,916.50 | \$ 107,539,074.00 | \$ 364,721,916.50 | 100.00% |
| Poder Ejecutivo | 6,406,846,240.19 | 1,377,338,266.83 | 5,745,448,945.34 | 89.68% |
| Poder Judicial | 493,271,004.55 | 150,575,628.45 | 493,271,004.55 | 100.00% |
| Organismos Autónomos | 994,766,814.25 | 360,227,763.34 | 972,907,147.73 | 97.80% |
| Municipios | 2,450,302,086.20 | 665,839,338.26 | 2,450,299,189.29 | 100.00% |
| Gasto Federalizado | 14,891,301,154.53 | 4,781,889,436.56 | 14,620,305,458.21 | 98.18% |
| TOTAL | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 7,443,409,507.44 | \$ 24,646,953,661.62 | 96.27% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión Financiera anterior de \$ 26,230,918,232.90 (veintiséis mil doscientos treinta millones novecientos dieciocho mil doscientos treinta y dos pesos 90/100 m. n.) en el cuarto trimestre de 2020 tuvo adecuaciones presupuestarias, generándose una reducción neta de \$ 629,709,016.68 (seiscientos veintinueve millones setecientos nueve mil dieciséis pesos 68/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto Actual de \$ 25,601,209,216.22 (veinticinco mil seiscientos un millones doscientos nueve mil doscientos dieciséis pesos 22/100 m. n.).

Las adecuaciones presupuestarias realizadas se muestran en el desglose que se presenta a continuación:

| Concepto | Parcial | Importe |
|--|----------------------|---------------------|
| Poder Legislativo | | \$ 27,553,064.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Poder Ejecutivo | | (670,039,496.26) |
| Servicios Personales | \$ (698,662,004.92) | |
| Materiales y Suministros | 12,352,516.40 | |
| Servicios Generales | 252,531,078.17 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 125,196,771.71 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | (49,436,470.65) | |
| Inversión Pública | (136,262,306.82) | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | (1,000,000.00) | |
| Participaciones y Aportaciones | (8,126,881.43) | |
| Deuda Pública | (166,632,198.72) | |
| Poder Judicial | | 145,205,685.95 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Organismos Autónomos | | 85,423,752.53 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | |
| Municipios | | 122,998,774.20 |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Gasto Federalizado | | (340,850,797.10) |
| Servicios Personales | \$ 801,685,030.23 | |
| Materiales y Suministros | 14,055,319.97 | |
| Servicios Generales | 31,641,560.17 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | (673,531,799.33) | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | (269,466.00) | |
| Inversión Pública | (543,076,350.78) | |
| Participaciones y Aportaciones | 38,174,801.64 | |
| Deuda Pública | (9,529,893.00) | |
| Reducción neta | | \$ (629,709,016.68) |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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 reducción neta de \$ 670,039,496.26 (seiscientos setenta millones treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis pesos 26/100 m. n.).

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, generándose un decremento total neto en este apartado de \$ 340,850,797.10 (trescientos cuarenta millones ochocientos cincuenta mil setecientos noventa y siete pesos 10/100 m. n.), mismo que se desglosa en el cuadro siguiente.

| Concepto | Parcial | Importe |
|--|---------------------|----------------------|
| Servicios Personales | | \$ 801,685,030.23 |
| Ramo 11.- Educación Pública | | |
| Materiales y Suministros | | 14,055,319.97 |
| Ramo 4.- Gobernación | \$ (1,793,186.05 | |
| Ramo 11.- Educación Pública | 15,848,506.02 | |
| Servicios Generales | | 31,641,560.17 |
| Ramo 04.- Gobernación | \$ 56,048.42 | |
| Ramo 11.- Educación Pública | 24,230,020.18 | |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | 310.13 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | 5.80 | |
| Ramo 28.- Participaciones Federales | 134.56 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 7,355,041.08 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | (673,531,799.33) |
| Ramo 11.- Educación Pública | \$ 664,387,849.47 | |
| Ramo 12.- Salud | (129,473,531.81) | |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | 5,703,822.05 | |
| Ramo 20.- Desarrollo Social | 280,000.00 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | 76,235,325.92 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | (1,290,966,205.14) | |
| Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas | 89.25 | |
| Ramo 48.- Cultura | 300,850.93 | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | (269,466.00) |
| Ramo 4.- Gobernación | \$ (371,233.00 | |
| Ramo 11.- Educación Pública | 101,767.00 | |
| Inversión Pública | | (543,076,350.78) |
| Ramo 11.- Educación Pública | \$ 299,310.22 | |
| Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas | (514,732,846.00) | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | (28,642,815.00) | |
| Participaciones y Aportaciones | | 38,174,801.64 |
| Ramo 04.- Gobernación | \$ 6,701,805.01 | |
| Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales | 1,964,718.00 | |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 29,508,278.63 | |
| Deuda Pública | | (9,529,893.00) |
| Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | | |
| Decremento neto | | \$ (340,850,797.10) |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

El Poder Ejecutivo al 31 de Diciembre de 2020 alcanzó un gasto pagado de \$ 5,745,448,945.34 (cinco mil setecientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y cinco pesos 34/100 m. n.).

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Al cierre del cuarto trimestre de 2020 se generó un gasto pagado total de \$ 24,646,953,661.62 (veinticuatro mil seiscientos cuarenta y seis millones novecientos cincuenta y tres mil seiscientos sesenta y un pesos 62/100 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 | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| | OCT - DIC | ACUMULADO |
| Gasto Corriente | \$ 5,927,123,643.94 | \$ 20,489,040,646.43 |
| Servicios Personales | 1,210,453,390.96 | 3,414,103,697.40 |
| Materiales y Suministros | 56,108,243.89 | 158,301,719.71 |
| Servicios Generales | 176,232,571.12 | 614,351,320.72 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 4,102,422,246.75 | 14,171,579,458.31 |
| Participaciones y Aportaciones | 305,621,624.48 | 1,752,435,808.96 |
| Deuda Pública | 76,285,566.74 | 378,268,641.33 |
| Gasto de Capital | 176,782,628.83 | 697,516,908.59 |
| Materiales y Suministros | 9,382.06 | 9,382.06 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 3,515,143.95 | 24,428,337.38 |
| Inversión Pública | 156,513,245.52 | 622,702,348.99 |
| Participaciones y Aportaciones | 16,744,857.30 | 50,376,840.16 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 11,154,270.39 | 42,835,996.10 |
| Pensiones y Jubilaciones | 662,509,626.02 | 967,260,921.21 |
| Participaciones | 665,839,338.26 | 2,450,299,189.29 |
| TOTAL | \$ 7,443,409,507.44 | \$ 24,646,953,661.62 |



**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 | | AVANCE |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| | | OCT - DIC | ACUMULADO | |
| Poder Legislativo | \$ 364,721,916.50 | \$ 107,539,074.00 | \$ 364,721,916.50 | 100.00% |
| Poder Ejecutivo | 6,406,846,240.19 | 1,377,338,266.83 | 5,745,448,945.34 | 89.68% |
| Servicios Personales | 2,400,121,317.17 | 338,662,999.96 | 2,277,605,940.71 | 94.90% |
| Materiales y Suministros | 195,590,136.99 | 49,476,268.49 | 148,847,026.66 | 76.10% |
| Servicios Generales | 597,560,726.52 | 133,225,068.44 | 495,788,370.46 | 82.97% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,287,280,841.96 | 697,336,673.72 | 1,998,869,495.85 | 87.39% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 6,407,363.27 | 722,243.19 | 3,416,633.63 | 53.32% |
| Inversión Pública | 503,643,858.41 | 88,253,963.38 | 418,866,426.14 | 83.17% |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones | 48,768,646.17 | 53,961.29 | 34,581,702.19 | 70.91% |
| Deuda Pública | 367,473,349.70 | 69,607,088.36 | 367,473,349.70 | 100.00% |
| Poder Judicial | 493,271,004.55 | 150,575,628.45 | 493,271,004.55 | 100.00% |
| Organismos Autónomos | 994,766,814.25 | 360,227,763.34 | 972,907,147.73 | 97.80% |
| Municipios | 2,450,302,086.20 | 665,839,338.26 | 2,450,299,189.29 | 100.00% |
| Gasto Federalizado | 14,891,301,154.53 | 4,781,889,436.56 | 14,620,305,458.21 | 98.18% |
| Servicios Personales | 1,140,504,968.23 | 871,790,391.00 | 1,136,497,756.69 | 99.65% |
| Materiales y Suministros | 20,988,674.37 | 6,641,357.46 | 9,464,075.11 | 45.09% |
| Servicios Generales | 122,244,778.50 | 43,007,502.68 | 118,562,950.26 | 96.99% |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,311,858,506.18 | 3,449,252,733.26 | 11,309,070,814.89 | 99.98% |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 21,013,096.99 | 2,792,900.76 | 21,011,703.75 | 99.99% |
| Inversión Pública | 452,828,894.33 | 68,259,282.14 | 203,835,922.85 | 45.01% |
| Participaciones y Aportaciones | 1,768,230,946.93 | 322,312,520.49 | 1,768,230,946.93 | 100.00% |
| Deuda Pública | 53,631,289.00 | 17,832,748.77 | 53,631,287.73 | 100.00% |
| TOTAL | \$25,601,209,216.22 | \$ 7,443,409,507.44 | \$24,646,953,661.62 | 96.27% |



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 cuarto 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 | \$ 82,307,692.12 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 223,313,932.36 |
| Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) | <u>10,427,399.63</u> |
| Total: | <u>\$ 316,049,024.11</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 Octubre – Diciembre de 2020 y el acumulado en el año, según se desglosa a continuación:

| CONCEPTO | PAGADO | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | OCT - DIC | ACUMULADO |
| PODER EJECUTIVO | | |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u> | | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 2,585,163.57 | \$ 16,258,452.51 |
| Infraestructura Eléctrica | 3,841,158.11 | 7,446,601.71 |
| Infraestructura de Carreteras | 42,537,050.47 | 281,115,817.59 |
| Demolición de Edificios y Estructuras | 572,567.41 | 572,567.41 |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</u> | | |
| Obras de infraestructura deportiva | 27,834,480.80 | 102,589,443.90 |
| Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 10,883,543.02 | 10,883,543.02 |
| SUBTOTAL: | \$ 88,253,963.38 | \$ 418,866,426.14 |
| GASTO FEDERALIZADO | | |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u> | | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 4,365,202.81 | \$ 33,806,428.61 |
| Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 4,374,651.61 | 17,589,985.30 |
| Infraestructura de Carreteras | 14,140,080.16 | 105,456,687.60 |
| SUMA: | \$ 22,879,934.58 | \$ 156,853,101.51 |
| <u>OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</u> | | |
| Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión | \$ 45,379,347.56 | \$ 46,982,821.34 |
| SUMA: | \$ 45,379,347.56 | \$ 46,982,821.34 |
| SUBTOTAL: | \$ 68,259,282.14 | \$ 203,835,922.85 |
| TOTAL: | \$ 156,513,245.52 | \$ 622,702,348.99 |

En el cuadro anterior sobresale en el monto acumulado dentro del Gasto del Poder Ejecutivo la cantidad de \$ 281,115,817.59 (doscientos ochenta y un millones ciento quince mil ochocientos diecisiete pesos 59/100 m. n.) en la partida Infraestructura de Carreteras y en el Gasto Federalizado esa misma partida con un monto de \$ 105,456,687.60 (ciento cinco millones cuatrocientos cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y siete pesos 60/100 m. n.).



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

V. Gasto Federalizado Comprometido

En esta sección se desglosan las obras y acciones que quedaron comprometidas al 31 de Diciembre de 2020 para su ejecución y pago en el 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:

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|--|-----------------|
| GASTO FEDERALIZADO | |
| 0295 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NORMAL (EDINEN 2020-2021) | \$ 2,436,667.48 |
| 0301 PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN 2019) | 86,100.00 |
| 0082 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 | 831,435.40 |
| 0082 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 | 10,365.99 |
| 0082 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 | 10,708.90 |
| 0082 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 | 6,953.83 |
| 0082 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 | 7,007.39 |
| 0082 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2020 | 4,793.71 |
| 0410 REHABILITACION DE PASTO SINTETICO DE CANCHA DE FUT BOL EN UNIDAD DEPORTIVA LANDAREÑAS, XALISCO. | 2,295,010.00 |
| 0413 CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES DE LA UNIDAD DEPORTIVA LANDAREÑAS EN XALISCO, | 1,942,300.00 |
| 0405 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CUBIERTA EN SANTIAGO XCUINTLA LOCALIDAD LAS LABORES | 3,611,990.00 |
| 0424 CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA EN CALERAS DE COFRADOS MUNICIPIO DE TEPEC | 1,599,886.00 |
| 0423 CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN MAZATLANCITO MUNICIPIO DE ACAPONETA | 2,854,305.19 |
| 0411 REHABILITACION OFICINAS PARA LA DIRECCION DE MAQUINARIA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 2,253,399.99 |
| 0426 CONSTRUCCION DE MURETE CONMEMORATIVO DE AFECTADOS POR EL HURACAN WILLAR EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO | 154,164.00 |
| 0219 CONSTRUCCION DE MONUMENTO A BENITO JUAREZ EN LA PLAZA BICENTENARIO DE TEPEC, NAYARIT | 1,699,258.51 |
| 0230 CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL TEPEC (CREE TERCERA ETAPA) | 37,857,620.01 |
| 0274 CONSTRUCCION DEL MUSEO DEL CHARRO EN PARQUE LA LOMA | 3,489,658.58 |
| 0346 CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO VEHICULAR Y PORTON PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 78,311.13 |
| 0414 REMODELACION Y REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CENTRAL ESTATAL EVERARDO PEÑA NAVARRO | 744,796.00 |
| 0415 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL (BOMBEROS) (COMPLEMENTO) | 584,270.00 |
| 0433 CONSTRUCCION DE MONUMENTO AL RESCATISTA TEPEC, NAYARIT | 1.26 |
| 0439 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAYA LOS AYALA | 1,967,594.00 |
| 0420 CONSTRUCCION DE BOULEVARD DEL CONCHAL AL ARCO, CON PAVIMENTO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | 1,476,740.99 |
| 0179 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO DE LA CALLE CIRCUITO JULIAN GASCON MERCADO ENTRE LAZARO CARDENAS | 2,327,501.24 |
| 0203 MODERNIZACION DE VIALIDAD Y SERVICIOS DE LA CALLE PRIVADA GIRASOLES, COL. MICROINDUSTRIA, CD. DE TEPEC | 141.82 |
| 0353 PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CHOFERES, ENTRE CALLES LEOBARDO RAMOS Y AVENIDA DE LOS INS. | 1,333,319.45 |
| 0396 MODERNIZACION DE AVENIDA NIÑO OBRERO ENTRE BOULEVARD AGUAMILPA Y CONSTRUCTORES | 12,112,832.71 |
| 0438 MEJORAMIENTO DE VIALIDAD E IMAGEN URBANA, EN CALLE HIDALGO DE CALLE JUAREZ A LEANDRO VALLE, EN COMPOSTELA | 656,584.56 |
| 0232 BACHEO SUPERFICIAL Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR SOBRE EMPEDRADO | 1,787,034.95 |
| 0427 MODERNIZACION DE C.BENITO JUAREZ, DE C.JESUS ROMERO A C.DURANGO Y C.JESUS ROMERO DE C.BENITO JUAREZ | 1,296,149.40 |
| 0202 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL, EN LIBRAMIENTO CARRETERO ESQUINA CALLE FRANKFORT, COLONIA NUEVA ALEMAN | 5,902,384.40 |
| 0233 MODERNIZACION DE BOULEVARD TOPACIO, (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA VILLAS DE LA CANTERA | 8,159,396.55 |
| 0273 MODERNIZACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO (MR=42) DE 10 CM DE ESPESOR Y REHABILITACION DE TOMAS DOM. | 1,729,978.21 |
| 0379 REHABILITACION DE ALCANTARILLAS EXISTENTES, SOBRE LA CALLE CAMINO VIEJO A LOS METATES | 1,929,127.06 |
| 0393 REVESTIMIENTO DE TALUD PLUVIAL DE LA COLONIA AMAPIACION EL PARAISO IRA. SECCION EN TEPEC | 788,293.70 |

Continúa en la página siguiente ...



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

Continúa de la página anterior:

| | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|------|--|--------------------------|
| 0190 | CONSTRUCCION DE CASA DE LA TERCERA EDAD EN LA LOCALIDAD DE CAMICHIN DE JAUJA EN TEPIC, NAYARIT | \$ 2,706,221.98 |
| 0256 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES, EL SABINO Y VILLA DE LA TORRE, EN LA CIUDAD DE TEPIC, NAY | 1,665,505.94 |
| 0265 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES, EL TAJO, VALLE REAL Y ARMADILLO, EN LA CIUDAD DE TEPIC | 2,534,892.71 |
| 0383 | REHABILITACION DE LOSAS DISPERSAS EN CANAL PLUVIAL EL SABINO EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, NAYARIT | 89,347.85 |
| 0227 | 2A. ETAPA DE MODERNIZACION DE LA CALLE ING. AGUAYO (INCLUYE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ...) | 997.60 |
| 0359 | MODERNIZACION DE VIALIDAD EN C. CRUZ DE HUANACAXTLE DE AV. MEXICO A C. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | 2,418,479.71 |
| 0350 | REHABILITACION EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN SECRETARIA DE MOVILLIDAD | 2,743,190.01 |
| 0336 | CONSTRUCCION DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN XALISCO LOCALIDAD XALISCO | 2,954,399.00 |
| 0431 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE XALISCO ASENTAMIENTO SALVADO | 2,156,907.00 |
| 0432 | CONSTRUCCION DE PREPARATORIA AULAS EN SANTA MARIA DEL ORO LOCALIDAD REAL DE ACUITAPILCO | 2,614,292.00 |
| 0425 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PUBLICA EN LA YESCA LOCALIDAD GUADALUPE OCOTAN | 6,403,081.00 |
| 0226 | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN COLONIA VILLAS DE LA CANTERA, TEPIC, NAYARIT | 3,094,097.80 |
| 0323 | CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA MANUEL LOZADA "TIGRE DE ALICA", TEPIC, NAYARIT | 1,650,241.73 |
| 0422 | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN BLAS LOCALIDAD MATANCHEN LA AGUADA | 1,147,784.00 |
| 0348 | REVESTIMIENTO DE CANAL EN CALLE VILLA DE LA TORRE ENTRE CALLE CERRO DE LA GLORIA Y VILLAS DEL TREN | 201.29 |
| 0221 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHIQUITO EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE CAÑAS | 9,988,768.00 |
| 0437 | REHABILITACION DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA DEL CAMINO AL POBLADO DE TRIGOMIL EN XALISCO | 5,140,066.00 |
| 0279 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO EL CONDE EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAG. | 2,948,156.00 |
| 0360 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ EN SAN JOSE DE MOJARRAS | 2,499,999.00 |
| 0349 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NICOLAS ECHEVERRIA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA | 6,803,885.00 |
| 0340 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN TEPIC LOCALIDAD TEPIC ASENTAMIENTO CUAUHTEMOC | 4,999,922.00 |
| 0343 | CONSTRUCCION DE UN EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE GLADIOLA EN LA LOCALIDAD DE TEPIC | 3,521,558.53 |
| 0392 | CONSTRUCCION DE CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ EN ASENTAMIENTO LOMAS DE LA CRUZ | 4,256,551.00 |
| 0220 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COAMILES MUNICIPIO DE TUXPAN NAYARIT | 3,754,898.18 |
| 0213 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION DE INUNDACIONES EN LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 592,057.95 |
| 0014 | REHABILITACION DEL EDIFICIO DE RECAUDACION DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE | 1,717,182.03 |
| 0417 | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE DURANDO ENTRE GENERAL SALAS Y CALLE DEL PUERTO, EN SAN BLAS | 20,918.88 |
| 0365 | REHABILITACION DE ALCANTARILLA EXISTENTE SOBRE AVENIDA DEL PARQUE EN LA COLONIA CIUDAD DEL VALLE | 123,498.85 |
| 0184 | REHABILITACION INTEGRAL DEL ALMACEN DE VACUNAS (CAMARAS FRIAS) | 2,026,862.47 |
| 0239 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALA EN EL MUNICIPIO DE JALA | 7,820,011.00 |
| 0409 | CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL DEL HOSPITAL MIXTO DE JESUS MARIA, MUNICIPIO DEL NAYAR | 1,940,854.03 |
| 0228 | CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE JALA, | 2,963,705.90 |
| 0372 | REHABILITACION DEL ESTADIO OLIMPICO SANTA TERESITA | 3,574,098.75 |
| 0347 | DESAZOLVE DE CANAL EL PALAPAR-LAGUNA EL TECUAN, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SAN PEDRO | 1,101,853.75 |
| 8039 | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE SERVICIOS TURISTICOS PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BAHÍA DE BANDERAS | 243,191.85 |
| | TOTAL | \$ 202,243,761.20 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VI. Distribución Porcentual

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el cuarto trimestre de 2020 y el acumulado en el año, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

| CONCEPTO | OCT - DIC | | ACUMULADO | |
|----------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| | IMPORTE | % | IMPORTE | % |
| Poder Legislativo | \$ 107,539,074.00 | 1.45% | \$ 364,721,916.50 | 1.48% |
| Poder Ejecutivo | 1,377,338,266.83 | 18.50% | 5,745,448,945.34 | 23.31% |
| Poder Judicial | 150,575,628.45 | 2.02% | 493,271,004.55 | 2.00% |
| Organismos Autónomos | 360,227,763.34 | 4.84% | 972,907,147.73 | 3.95% |
| Municipios | 665,839,338.26 | 8.95% | 2,450,299,189.29 | 9.94% |
| Gasto Federalizado | 4,781,889,436.56 | 64.24% | 14,620,305,458.21 | 59.32% |
| TOTAL | \$ 7,443,409,507.44 | 100.00% | \$ 24,646,953,661.62 | 100.00% |

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal erogación que cubre el Estado con un 64.24% del gasto del trimestre y 59.32% en el acumulado anual, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Octubre a Diciembre de 2020 por \$ 3,016,629,098.60 (tres mil dieciséis millones seiscientos veintinueve mil noventa y ocho pesos 60/100 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 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| | | OCT - DIC | ACUMULADO | AVANCE |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2020 | \$ 5,492,011,262.30 | \$ 1,787,189,383.76 | \$ 5,492,011,262.30 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 | 174.00 | - | 174.00 | 100.00% |
| | \$ 5,492,011,436.30 | \$ 1,787,189,383.76 | \$ 5,492,011,436.30 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2020 | \$ 1,835,313,309.74 | \$ 536,529,519.36 | \$ 1,835,313,309.74 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 | 3,702,149.14 | - | 3,702,149.14 | 100.00% |
| | \$ 1,839,015,458.88 | \$ 536,529,519.36 | \$ 1,839,015,458.88 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2020 | \$ 113,632,781.00 | \$ 35,205,723.29 | \$ 35,205,723.29 | 30.98% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2019 | 11.60 | - | 11.60 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2020 | 823,077,146.27 | 82,307,692.12 | 823,076,743.27 | 100.00% |
| | \$ 936,709,938.87 | \$ 117,513,415.41 | \$ 858,282,478.16 | 91.63% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2020 | \$ 893,255,230.36 | \$ 223,313,932.36 | \$ 893,255,230.36 | 100.00% |
| | \$ 893,255,230.36 | \$ 223,313,932.36 | \$ 893,255,230.36 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | |
| Fondo de Aportaciones Múltiples 2020 | \$ 488,442,660.85 | \$ 148,063,538.38 | \$ 488,442,660.85 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 | 463.11 | - | 463.11 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 | 127.60 | 69.60 | 127.60 | 100.00% |
| | \$ 488,443,251.56 | \$ 148,063,607.98 | \$ 488,443,251.56 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2020 | \$ 119,698,242.51 | \$ 36,849,732.31 | \$ 119,698,242.51 | 100.00% |
| | \$ 119,698,242.51 | \$ 36,849,732.31 | \$ 119,698,242.51 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública | | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2020 | \$ 181,069,573.98 | \$ 36,448,140.38 | \$ 181,069,573.98 | 100.00% |
| | \$ 181,069,573.98 | \$ 36,448,140.38 | \$ 181,069,573.98 | 100.00% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2020 | \$ 568,149,502.02 | \$ 130,721,367.08 | \$ 446,554,604.90 | 78.60% |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 | 92,605,807.39 | 0.04 | 92,456,964.58 | 99.84% |
| | \$ 660,755,309.41 | \$ 130,721,367.04 | \$ 539,011,569.48 | 81.58% |
| TOTAL | \$10,610,958,441.87 | \$ 3,016,629,098.60 | \$10,410,787,241.23 | 98.11% |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

VII. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el cuarto trimestre de 2020 y el acumulado, se presenta en la siguiente tabla:

| FINALIDAD | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| | | OCT - DIC | ACUMULADO | AVANCE |
| 1.- Gobierno | \$ 4,720,070,537.62 | \$ 1,444,758,822.28 | \$ 4,365,594,261.98 | 92.49% |
| 2.- Desarrollo Social | 15,562,038,612.55 | 4,761,454,249.48 | 15,101,100,932.51 | 97.04% |
| 3.- Desarrollo Económico | 731,361,367.52 | 178,295,635.81 | 592,522,666.78 | 81.02% |
| 4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores | 4,587,738,698.53 | 1,058,900,799.87 | 4,587,735,800.35 | 100.00% |
| TOTAL | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 7,443,409,507.44 | \$24,646,953,661.62 | 96.27% |

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores oportunidades de bienestar para la población.

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 | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | OCT - DIC | ACUMULADO | % AVANCE |
| 1 GOBIERNO | 4,720,070,537.62 | 1,444,758,822.28 | 4,365,594,261.98 | 92.49 |
| 1 LEGISLACIÓN | 365,774,051.57 | 107,573,148.46 | 365,774,051.57 | 100.00 |
| 01 Legislación | 312,097,948.95 | 93,961,017.45 | 312,097,948.95 | 100.00 |
| 02 Fiscalización | 53,676,102.62 | 13,612,131.01 | 53,676,102.62 | 100.00 |
| 2 JUSTICIA | 1,782,185,143.02 | 611,131,626.94 | 1,741,521,415.46 | 97.72 |
| 01 Impartición de Justicia | 555,500,811.01 | 173,026,778.82 | 555,500,811.01 | 100.00 |
| 02 Procuración de Justicia | 548,127,896.40 | 211,652,859.92 | 529,346,794.30 | 96.57 |
| 03 Reclusión y Readaptación Social | 610,576,396.01 | 206,331,447.37 | 590,574,005.54 | 96.72 |
| 04 Derechos Humanos | 67,980,039.60 | 20,120,540.83 | 66,099,804.61 | 97.23 |
| 3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 663,237,087.59 | 209,070,981.84 | 544,825,427.64 | 82.15 |
| 01 Presidencia / Gubernatura | 74,034,259.76 | 25,117,339.65 | 70,923,720.05 | 95.80 |
| 02 Política interior | 200,149,116.12 | 56,436,553.27 | 163,045,236.57 | 81.46 |
| 03 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | 195,242,658.58 | 67,275,384.40 | 127,417,834.45 | 65.26 |
| 04 Función Pública | 32,460,237.68 | 9,522,492.45 | 30,308,550.21 | 93.37 |
| 05 Asuntos Jurídicos | 73,499,756.25 | 22,912,072.36 | 68,957,081.29 | 93.82 |
| 06 Organización de Procesos Electorales | 79,743,809.84 | 25,110,767.36 | 76,665,245.42 | 96.14 |
| 07 Población | 8,107,249.36 | 2,696,372.35 | 7,507,759.65 | 92.61 |
| 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 773,240,414.55 | 217,680,296.23 | 686,108,759.71 | 88.73 |
| 01 Asuntos Financieros | 60,485,617.87 | 15,996,996.60 | 55,490,620.60 | 91.74 |
| 02 Asuntos hacendarios | 712,754,796.68 | 201,683,299.63 | 630,618,139.11 | 88.48 |
| 7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 625,888,147.28 | 169,864,969.93 | 573,096,963.56 | 91.57 |
| 01 Policía | 297,245,172.19 | 91,146,467.42 | 252,799,244.98 | 85.05 |
| 02 Protección Civil | 53,059,395.34 | 16,543,722.52 | 47,876,984.43 | 90.23 |
| 03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 224,987,960.80 | 50,647,679.32 | 222,121,955.52 | 98.73 |
| 04 Sistema Nacional de Seguridad Pública | 50,595,618.95 | 11,527,100.67 | 50,298,778.63 | 99.41 |
| 8 OTROS SERVICIOS GENERALES | 509,745,693.61 | 129,437,798.88 | 454,267,644.04 | 89.12 |
| 01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 104,802,632.93 | 43,893,151.15 | 96,821,213.84 | 92.38 |
| 03 Servicios de Comunicación y Medios | 46,926,660.45 | 13,659,460.54 | 37,986,631.98 | 80.95 |
| 04 Acceso a la Información Pública Gubernamental | 18,836,014.45 | 6,960,168.97 | 18,655,921.10 | 99.04 |
| 05 Otros | 339,180,385.78 | 64,925,018.22 | 300,803,877.12 | 88.69 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| | | OCT - DIC | ACUMULADO | % AVANCE |
| 2 DESARROLLO SOCIAL | 15,562,038,612.55 | 4,761,454,249.48 | 15,101,100,932.51 | 97.04 |
| 1 PROTECCIÓN AMBIENTAL | 58,350,836.46 | 20,538,632.97 | 46,331,203.14 | 79.40 |
| 05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje | 1,277,181.17 | 382,093.25 | 1,242,739.34 | 97.30 |
| 06 Otros de Protección Ambiental | 57,073,655.29 | 20,156,539.72 | 45,088,463.80 | 79.00 |
| 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 700,569,153.83 | 153,412,161.47 | 508,512,302.21 | 72.59 |
| 01 Urbanización | 296,568,699.58 | 31,356,965.06 | 240,739,495.83 | 81.17 |
| 02 Desarrollo Comunitario | 100,486,931.80 | 28,288,671.93 | 32,375,071.97 | 32.22 |
| 03 Abastecimiento de Agua | 201,435,887.44 | 48,569,768.10 | 145,084,046.49 | 72.02 |
| 05 Vivienda | 65,449,673.58 | 33,279,354.05 | 59,690,131.96 | 91.20 |
| 07 Desarrollo Regional | 36,627,961.43 | 11,917,402.33 | 30,623,555.96 | 83.61 |
| 3 SALUD | 2,713,894,402.40 | 777,665,693.44 | 2,640,636,086.27 | 97.30 |
| 01 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 46,663,254.27 | 17,629,035.60 | 45,246,010.69 | 96.96 |
| 03 Generación de Recursos para la Salud | 96,889,050.81 | 21,186,576.36 | 57,485,257.88 | 59.33 |
| 04 Rectoría del Sistema de Salud | 2,570,342,097.32 | 738,850,081.48 | 2,537,904,817.70 | 98.74 |
| 4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 284,901,958.84 | 64,291,805.32 | 267,631,509.69 | 93.94 |
| 01 Deporte y Recreación | 110,749,352.46 | 19,025,157.66 | 97,941,383.63 | 88.44 |
| 02 Cultura | 129,957,505.40 | 29,096,127.99 | 126,548,974.43 | 97.38 |
| 03 Radio, Televisión y Editoriales | 44,195,100.98 | 16,170,519.67 | 43,141,151.63 | 97.62 |
| 5 EDUCACIÓN | 10,467,252,634.84 | 3,405,208,345.46 | 10,408,007,322.67 | 99.43 |
| 01 Educación Básica | 6,751,946,303.16 | 2,097,790,191.94 | 6,735,257,099.90 | 99.75 |
| 02 Educación Media Superior | 412,946,637.31 | 140,238,638.41 | 405,168,645.60 | 98.12 |
| 03 Educación Superior | 2,222,078,107.75 | 312,448,691.28 | 2,212,419,239.70 | 99.57 |
| 05 Educación para Adultos | 62,674,454.34 | 18,305,119.94 | 62,674,454.34 | 100.00 |
| 06 Otros servicios educativos y actividades inherentes | 1,017,607,132.28 | 836,425,703.89 | 992,487,883.13 | 97.53 |
| 6 PROTECCIÓN SOCIAL | 1,337,069,626.18 | 340,337,610.82 | 1,229,982,508.53 | 91.99 |
| 02 Edad Avanzada | 389,491,184.38 | 70,643,051.87 | 375,394,347.06 | 96.38 |
| 03 Familia e Hijos | 470,469,545.11 | 145,874,600.89 | 441,812,304.49 | 93.91 |
| 07 Indígenas | 5,411,954.02 | 1,789,642.99 | 5,017,629.94 | 92.71 |
| 08 Otros Grupos Vulnerables | 216,826,405.48 | 100,707,978.47 | 152,887,689.85 | 70.51 |
| 09 Otras de Seguridad Social y Asistencia Social | 254,870,537.19 | 21,322,336.60 | 254,870,537.19 | 100.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN | PRESUPUESTO ACTUAL | PAGADO | | |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| | | OCT - DIC | ACUMULADO | % AVANCE |
| 3 DESARROLLO ECONÓMICO | 731,361,367.52 | 178,295,635.81 | 592,522,666.78 | 81.02 |
| 1 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORES EN GENERAL | 157,663,828.18 | 53,469,616.40 | 150,755,228.10 | 95.62 |
| 01 Asuntos Económicos y Comerciales en general | 11,660,428.43 | 3,780,306.17 | 10,869,757.84 | 93.22 |
| 02 Asuntos Laborales generales | 146,003,399.75 | 49,689,310.23 | 139,885,470.26 | 95.81 |
| 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 127,003,474.47 | 18,596,500.87 | 98,224,793.38 | 77.34 |
| 01 Agropecuaria | 63,380,546.24 | 11,874,548.95 | 44,035,751.73 | 69.48 |
| 03 Acuacultura, Pesca y Caza | 5,622,866.97 | 1,512,824.25 | 4,917,139.53 | 87.45 |
| 04 Agroindustrial | 58,000,061.26 | 5,209,127.67 | 49,271,902.12 | 84.95 |
| 5 TRANSPORTE | 297,284,071.04 | 61,902,600.11 | 253,343,607.60 | 85.22 |
| 01 Transporte por Carretera | 297,284,071.04 | 61,902,600.11 | 253,343,607.60 | 85.22 |
| 7 TURISMO | 139,179,328.66 | 40,270,104.27 | 80,308,715.87 | 57.70 |
| 01 Turismo | 139,179,328.66 | 40,270,104.27 | 80,308,715.87 | 57.70 |
| 8 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10,230,665.17 | 4,056,814.16 | 9,890,321.83 | 96.67 |
| 02 Desarrollo Tecnológico | 10,230,665.17 | 4,056,814.16 | 9,890,321.83 | 96.67 |
| 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 4,587,738,698.53 | 1,058,900,799.87 | 4,587,735,800.35 | 100.00 |
| 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 421,104,638.70 | 87,439,837.13 | 421,104,637.43 | 100.00 |
| 01 Deuda Pública Interna | 421,104,638.70 | 87,439,837.13 | 421,104,637.43 | 100.00 |
| 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 4,166,634,059.83 | 971,460,962.74 | 4,166,631,162.92 | 100.00 |
| 02 Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 2,408,233,674.95 | 655,411,938.63 | 2,408,230,778.04 | 100.00 |
| 03 Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno | 1,758,400,384.88 | 316,049,024.11 | 1,758,400,384.88 | 100.00 |
| TOTAL GENERAL | 25,601,209,216.22 | 7,443,409,507.44 | 24,646,953,661.62 | 96.27 |

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Octubre – Diciembre de 2020, presentado en los cuadros anteriores, se aprecia que en la Finalidad “Desarrollo Social” se destinó \$ 4,761,454,249.48 (cuatro mil setecientos sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 48/100 m.n.), que representa un 63.97% 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.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un monto pagado en el trimestre de \$ 3,405,208,345.46 (tres mil cuatrocientos cinco millones doscientos ocho



PODER EJECUTIVO NAYARIT

mil trescientos cuarenta y cinco pesos 46/100 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 45.75% 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 \$ 777,665,693.44 (setecientos setenta y siete millones seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y tres pesos 44/100 m. n.), cifra que representa un 10.45% 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 \$ 611,131,626.94 (seiscientos once millones ciento treinta y un mil seiscientos veintiséis pesos 94/100 m. n.), cifra que representa un 8.21% 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 \$ 971,460,962.74 (novecientos setenta y un millones cuatrocientos sesenta mil novecientos sesenta y dos pesos 74/100 m. n.), que representa un 13.05% 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 | OCT - DIC | % |
|--|-------------------|--------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 301,722,004.58 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 118,832,097.00 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 7,409,387.71 | | |
| Nuevas Polestades (Gasolina y Diesel) | 10,466,467.66 | | |
| Fondo de Fiscalización | 19,119,944.72 | | |
| Fondo de Compensación derivado de la reforma fiscal | | | |
| FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) | 76,535,383.28 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 1,859,454.97 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 105,468,091.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 799,356.60 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 10,686,970.20 | \$ 652,899,157.72 | 67.21% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 10,427,399.63 | 1.07% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 202,910.93 | | |
| Impuesto Predial | 1,284,230.99 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 1,025,638.99 | 2,512,780.91 | 0.26% |
| SUBTOTAL | | \$ 665,839,338.26 | 68.54% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 82,307,692.12 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 223,313,932.36 | 305,621,624.48 | 31.46% |
| TOTAL | | \$ 971,460,962.74 | 100.00% |

* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo vigente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2020)

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización Maestra de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar las políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o plan, subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base 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 Octubre – Diciembre de 2020:

| REGIÓN | MUNICIPIOS | OCT - DIC | % |
|---------------|---|--------------------------|----------------|
| I | Tepic, Xalisco y Santa María del Oro | \$ 365,727,550.53 | 37.65% |
| II | Acaponeta, Tecuala, Huajicori | 83,280,600.60 | 8.57% |
| III | Rosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y Santiago Ixcuintla | 198,658,430.87 | 20.45% |
| IV | Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala | 86,955,224.47 | 8.95% |
| V | Del Nayar y La Yesca | 63,072,429.82 | 6.49% |
| VI | San Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas y Compostela | 173,766,726.45 | 17.89% |
| TOTAL: | | \$ 971,460,962.74 | 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 | \$ 109,505,580.35 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 45,358,684.62 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 67,887.33 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 3,701,794.76 | | |
| Fondo de Fiscalización | 8,472,339.19 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 408,695.93 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 20,479,636.90 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 26,873,929.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 175,693.32 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 2,348,925.52 | \$ 217,393,166.92 | 71.63% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 150,402.77 | 0.05% |
| SUBTOTAL | | \$ 217,543,569.69 | 71.68% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 7,744,033.60 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 78,205,350.26 | 85,949,383.86 | 28.32% |
| TOTAL | | \$ 303,492,953.55 | 100.00% |

ACAPONETA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 10,943,288.60 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,122,268.68 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 320,425.14 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 375,356.63 | | |
| Fondo de Fiscalización | 513,961.21 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 68,124.30 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,493,228.55 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,773,916.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 29,285.80 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 391,535.42 | \$ 21,031,390.33 | 65.16% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 72.90 | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 21,031,463.23 | 65.16% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 4,191,186.42 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 7,054,417.26 | 11,245,603.68 | 34.84% |
| TOTAL | | \$ 32,277,066.91 | 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 | \$ 8,174,502.64 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,576,655.90 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 430,738.49 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 112,908.64 | | |
| Fondo de Fiscalización | 150,476.12 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 87,678.28 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,858,297.16 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 528,573.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 37,691.80 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 503,919.28 | \$ 15,461,441.31 | 83.33% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 141.77 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 30,560.29 | 30,702.06 | 0.17% |
| SUBTOTAL | | \$ 15,492,143.37 | 83.50% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 820,663.45 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,240,797.10 | 3,061,460.55 | 16.50% |
| TOTAL | | \$ 18,553,603.92 | 100.00% |

AHUACATLÁN

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 7,648,024.42 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,766,103.28 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 413,533.65 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 154,058.96 | | |
| Fondo de Fiscalización | 207,454.63 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 53,505.21 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 1,846,735.77 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 352,991.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 23,001.24 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 307,514.16 | \$ 13,772,922.32 | 76.57% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 21.64 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 164,550.42 | 164,572.06 | 0.92% |
| SUBTOTAL | | \$ 13,937,494.38 | 77.49% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 1,033,315.97 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 3,016,406.72 | 4,049,722.69 | 22.51% |
| TOTAL | | \$ 17,987,217.07 | 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 | \$ 14,362,782.23 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,478,307.37 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 276,401.00 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 690,725.54 | | |
| Fondo de Fiscalización | 976,196.56 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 100,342.98 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 3,932,432.80 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 15,886,683.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 43,136.20 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 576,707.93 | \$ 42,323,715.61 | 69.13% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 1,312,983.00 | 2.15% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 9,030.76 | 0.01% |
| SUBTOTAL | | \$ 43,645,729.37 | 71.29% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 3,299,338.11 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 14,279,385.43 | 17,578,723.54 | 28.71% |
| TOTAL | | \$ 61,224,452.91 | 100.00% |

IXTLAN DEL RÍO

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 9,556,314.44 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,598,894.25 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 349,774.56 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 280,662.15 | | |
| Fondo de Fiscalización | 382,763.55 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 59,607.53 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,180,958.56 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 3,920,250.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 25,624.52 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 342,586.33 | \$ 20,697,435.89 | 73.66% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 920.13 | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 20,698,356.02 | 73.66% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 1,838,334.00 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 5,562,002.14 | 7,400,336.14 | 26.34% |
| TOTAL | | \$ 28,098,692.16 | 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 | \$ 8,650,044.74 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,120,915.46 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 378,111.94 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 175,296.53 | | |
| Fondo de Fiscalización | 233,405.22 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 58,903.61 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 1,998,799.43 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 30,722.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 25,321.92 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 338,540.67 | \$ 15,010,061.52 | 67.26% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 3,693.96 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 23,153.74 | 26,847.70 | 0.12% |
| SUBTOTAL | | \$ 15,036,909.22 | 67.38% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 3,765,679.99 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 3,513,122.11 | 7,278,802.10 | 32.62% |
| TOTAL | | \$ 22,315,711.32 | 100.00% |

ROSAMORADA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 9,036,441.23 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,533,909.45 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 375,075.79 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 347,755.93 | | |
| Fondo de Fiscalización | 466,497.62 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 70,928.93 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,458,773.57 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 76,702.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 30,491.48 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 407,654.58 | \$ 16,804,230.58 | 60.78% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 331.22 | | |
| Impuesto Predial | 220,717.22 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 27,650.87 | 248,699.31 | 0.90% |
| SUBTOTAL | | \$ 17,052,929.89 | 61.68% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 4,185,658.02 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 6,410,029.75 | 10,595,687.77 | 38.32% |
| TOTAL | | \$ 27,648,617.66 | 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 | \$ 9,927,031.80 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,700,027.11 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 338,135.99 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 229,746.96 | | |
| Fondo de Fiscalización | 304,644.64 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 57,256.94 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 1,977,325.21 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 4,027,224.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 24,614.04 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 329,076.61 | \$ 20,915,083.30 | 70.81% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 2,571.14 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 16,626.20 | 19,197.34 | 0.06% |
| SUBTOTAL | | \$ 20,934,280.64 | 70.87% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 3,924,861.16 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 4,678,427.34 | 8,603,288.50 | 29.13% |
| TOTAL | | \$ 29,537,569.14 | 100.00% |

SAN BLAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 13,804,737.04 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,268,244.59 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 274,882.93 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 410,352.01 | | |
| Fondo de Fiscalización | 550,610.08 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 73,797.48 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,661,190.59 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 4,388,165.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 31,724.60 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 424,141.15 | \$ 27,887,845.47 | 71.45% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 96,765.00 | 0.25% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 2,474.23 | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 27,987,084.70 | 71.70% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 2,729,571.02 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 8,315,586.50 | 11,045,157.52 | 28.30% |
| TOTAL | | \$ 39,032,242.22 | 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 | \$ 8,591,054.61 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,148,862.97 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 378,111.94 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 234,666.75 | | |
| Fondo de Fiscalización | 315,652.24 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 56,617.32 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 1,970,315.81 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 4,508,128.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 24,339.08 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 325,400.50 | \$ 19,553,149.22 | 73.27% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 220.18 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 276,696.76 | 276,916.94 | 1.04% |
| SUBTOTAL | | \$ 19,830,066.16 | 74.31% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 2,416,092.10 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 4,439,051.02 | 6,855,143.12 | 25.69% |
| TOTAL | | \$ 26,685,209.28 | 100.00% |

SANTIAGO IXCUINTLA

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 24,260,696.28 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 10,558,423.57 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 207,075.64 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 921,306.24 | | |
| Fondo de Fiscalización | 1,270,384.90 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 120,083.91 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 4,574,468.56 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,892,608.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 51,622.60 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 690,166.34 | \$ 44,546,836.04 | 63.44% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 201.00 | 0.00% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 3,444.08 | | |
| Impuesto Predial | 719,955.40 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 452,778.63 | 1,176,178.11 | 1.67% |
| SUBTOTAL | | \$ 45,723,215.15 | 65.11% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 6,000,409.10 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 18,495,888.28 | 24,496,297.38 | 34.89% |
| TOTAL | | \$ 70,219,512.53 | 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 | \$ 10,643,718.95 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,955,101.61 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 327,509.49 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 402,719.24 | | |
| Fondo de Fiscalización | 542,265.57 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 68,315.17 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,435,745.87 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 142,852.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 29,367.84 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 392,632.33 | \$ 18,940,228.07 | 64.67% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 5,142.00 | 0.02% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 1,336.93 | 0.00% |
| SUBTOTAL | | \$ 18,946,707.00 | 64.69% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 2,831,290.53 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 7,509,913.01 | 10,341,203.54 | 35.31% |
| TOTAL | | \$ 29,287,910.54 | 100.00% |

TUXPAN

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,399,038.93 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 4,513,334.81 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 311,822.71 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 308,397.36 | | |
| Fondo de Fiscalización | 413,165.17 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 69,069.36 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,382,865.22 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 4,335,856.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 29,692.08 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 396,966.98 | \$ 24,160,208.62 | 74.98% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 747.62 | | |
| Impuesto Predial | 330,035.73 | 330,783.35 | 1.03% |
| SUBTOTAL | | \$ 24,490,991.97 | 76.01% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 1,950,241.32 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 5,779,256.03 | 7,729,497.35 | 23.99% |
| TOTAL | | \$ 32,220,489.32 | 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 | \$ 10,279,519.10 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 3,830,293.44 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 353,822.69 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 477,724.21 | | |
| Fondo de Fiscalización | 694,500.50 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 93,537.58 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 3,735,775.77 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 3,353,390.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 40,210.60 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 537,594.88 | \$ 23,396,368.77 | 65.82% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 7,918.72 | 0.02% |
| SUBTOTAL | | \$ 23,404,287.49 | 65.84% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 1,288,456.21 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 10,856,644.00 | 12,145,100.21 | 34.16% |
| TOTAL | | \$ 35,549,387.70 | 100.00% |

SAN PEDRO LAGUNILLAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|-----------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 6,631,458.43 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 2,333,561.48 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 460,087.91 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 76,935.74 | | |
| Fondo de Fiscalización | 103,071.33 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 47,543.08 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 1,556,579.93 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 688,912.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 20,438.20 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 273,247.56 | \$ 12,191,835.66 | 85.07% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 5,396.67 | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | 27,541.17 | 32,937.84 | 0.23% |
| SUBTOTAL | | \$ 12,224,773.50 | 85.30% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 688,025.21 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 1,417,917.25 | 2,105,942.46 | 14.70% |
| TOTAL | | \$ 14,330,715.96 | 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 | \$ 5,410,253.32 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,795,121.90 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 572,425.37 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 132,137.12 | | |
| Fondo de Fiscalización | 174,911.64 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 52,335.16 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 1,754,852.34 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 4,074,030.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 22,498.24 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 300,789.37 | \$ 14,289,354.46 | 65.96% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles | | 6,080.91 | 0.03% |
| SUBTOTAL | | \$ 14,295,435.37 | 65.99% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 4,660,390.61 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,706,692.29 | 7,367,082.90 | 34.01% |
| TOTAL | | \$ 21,662,518.27 | 100.00% |

EL NAYAR

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 5,547,543.86 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,793,731.35 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 602,280.82 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 342,177.25 | | |
| Fondo de Fiscalización | 440,633.16 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 67,490.62 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,378,491.22 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,774,368.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 29,013.36 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 387,893.32 | \$ 13,363,622.96 | 32.27% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Impuesto Predial | | 6,315.86 | 0.02% |
| SUBTOTAL | | \$ 13,369,938.82 | 32.29% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 20,001,389.67 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 8,038,583.06 | 28,039,972.73 | 67.71% |
| TOTAL | | \$ 41,409,911.55 | 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 | \$ 5,834,984.93 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 1,700,071.40 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 593,172.38 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 115,607.78 | | |
| Fondo de Fiscalización | 151,876.56 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 75,680.70 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 2,451,915.11 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 1,353,538.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 32,534.20 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 434,964.71 | \$ 12,744,345.77 | 58.69% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | \$ 161.51 | | |
| Impuesto Predial | 7,206.78 | 7,368.29 | 0.03% |
| SUBTOTAL | | \$ 12,751,714.06 | 58.72% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 6,578,843.29 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 2,385,065.80 | 8,963,909.09 | 41.28% |
| TOTAL | | \$ 21,715,623.15 | 100.00% |

BAHÍA DE BANDERAS

| CONCEPTO | PARCIAL | IMPORTE | % |
|--|------------------|-------------------------|----------------|
| <u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u> | | | |
| Fondo General de Participaciones | \$ 11,514,988.68 | | |
| Fondo de Fomento Municipal | 5,679,583.76 | | |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | 378,111.94 | | |
| Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) | 976,137.86 | | |
| Fondo de Fiscalización | 2,755,134.83 | | |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 169,940.88 | | |
| Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 10,406,994.91 | | |
| Fondo Impuesto Sobre la Renta | 25,485,254.00 | | |
| Fondo de Compensación ISAN | 73,055.48 | | |
| ISR por Enajenación de Inmuebles | 976,712.56 | \$ 58,415,914.90 | 59.48% |
| <u>CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA</u> | | | |
| Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) | | 9,012,308.63 | 9.18% |
| <u>PARTICIPACIONES ESTATALES</u> | | | |
| Tenencia Estatal * | | 14,024.70 | 0.01% |
| SUBTOTAL | | \$ 67,442,248.23 | 68.67% |
| <u>APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)</u> | | | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | \$ 2,359,912.34 | | |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios | 28,409,397.01 | 30,769,309.35 | 31.33% |
| TOTAL | | \$ 98,211,557.58 | 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

| | 2020 | 2019 | | 2020 | 2019 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 188,890,073.18 | \$ 83,419,426.92 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,212,018,040.99 | \$ 1,474,564,734.01 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 725,920,309.46 | 670,123,134.63 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 904,223,352.00 | 1,295,833,398.42 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 72,061,057.06 | 136,511,298.28 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 14,176,298.19 | 13,615,747.80 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 355,058.00 | 355,058.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 987,226,497.70 | \$ 890,408,917.83 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1,729,452.09 | 1,700,111.39 |
| | | | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | \$ 3,132,147,143.27 | \$ 2,785,713,991.62 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 6,215,300.00 | \$ 6,215,300.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC | 6,311,649,824.20 | 5,685,978,204.66 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 5,890,756,744.08 | 5,767,726,846.05 |
| BIENES MUEBLES | 790,097,912.47 | 740,115,195.23 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 11,866,217.80 | 8,318,965.60 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (622,448,060.31) | (532,554,505.06) | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 5,890,756,744.08 | \$ 5,767,726,846.05 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | \$ 9,022,903,887.35 | \$ 8,553,440,837.67 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 53,815,753.49 | 53,815,753.49 | | | |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 6,552,596,947.65 | \$ 5,963,288,913.92 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 7,539,823,445.35 | \$ 6,853,697,831.75 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | APORTACIONES | | |
| | | | \$ 0.00 | | |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | | |
| | | | 60,090,888.67 | | |
| | | | 30,689,215.65 | | |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | | |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | \$ 60,090,888.67 | | |
| | | | 30,689,215.65 | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | |
| | | | \$ 643,049,688.64 | | |
| | | | (\$ 141,601,055.04) | | |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | (3,069,247,839.33) | | |
| | | | (2,466,721,411.84) | | |
| | | | REVALÚOS | | |
| | | | 867,088,116.71 | | |
| | | | 867,088,116.71 | | |
| | | | RESERVAS | | |
| | | | 0.00 | | |
| | | | 0.00 | | |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | | 15,938,703.31 | | |
| | | | 10,802,128.60 | | |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | (\$ 1,543,171,330.67) | | |
| | | | (\$ 1,730,432,221.57) | | |
| | | | 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 | | |
| | | | (\$ 1,483,080,442.00) | | |
| | | | (\$ 1,699,743,005.92) | | |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| | | | \$ 7,539,823,445.35 | | |
| | | | \$ 6,853,697,831.75 | | |

| | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|-------------------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | |
| DEUDA INDIRECTA SIN AVAL EJERCIDA | \$ 608,712,985.01 | \$ 624,949,193.04 |
| CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS | 185,744,091.18 | 185,744,091.18 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS (NETO) | 1,764,198.94 | 0.00 |
| DEUDA A LARGO PLAZO (DIRECTA) | 5,890,756,744.08 | 0.00 |
| TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$ 6,686,978,019.21 | \$ 810,693,284.22 |

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 315,385,036.14 |
| IMPUESTOS | 169,454,125.74 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 79,026,894.75 |
| PRODUCTOS | 3,028,347.52 |
| APROVECHAMIENTOS | 15,749,561.03 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 48,126,107.10 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 6,877,444,480.13 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 6,877,444,480.13 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 0.00 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 7,192,829,516.27 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 1,669,986,049.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,331,739,959.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 89,899,070.99 |
| SERVICIOS GENERALES | 248,347,018.77 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 4,794,368,438.01 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,952,290,781.79 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 59,203,818.67 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 9,798,375.87 |
| AYUDAS SOCIALES | 96,687,648.71 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 676,430,749.60 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | (42,936.63) |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 976,160,490.06 |
| PARTICIPACIONES | 653,340,909.00 |
| APORTACIONES | 305,621,624.48 |
| CONVENIOS | 17,197,956.58 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 76,285,566.74 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 76,285,566.74 |
| 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 | \$ 93,199,931.19 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 79,244,057.43 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | |
| DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| 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 | 13,955,873.76 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 7,610,000,475.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ (417,170,958.73) |

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 ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 | | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 2020 | 2019 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 1,454,265,674.29 | \$ 1,759,778,911.57 |
| IMPUESTOS | 706,692,183.88 | 822,587,768.76 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 298,467,679.58 | 365,308,256.93 |
| PRODUCTOS | 16,055,858.16 | 29,292,495.60 |
| APROVECHAMIENTOS | 271,204,126.60 | 284,010,502.39 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 161,845,826.07 | 258,579,887.89 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 23,852,384,145.34 | \$ 23,325,127,216.99 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 23,852,384,145.34 | 23,325,127,216.99 |
| 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 | \$ 25,306,649,819.63 | \$ 25,084,906,128.56 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 4,473,989,920.42 | \$ 4,753,087,157.14 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,538,336,851.57 | 3,436,668,708.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 216,247,607.11 | 358,559,458.41 |
| SERVICIOS GENERALES | 719,405,461.74 | 957,858,990.73 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 15,428,265,683.70 | \$ 15,524,484,198.85 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 14,163,774,488.52 | 14,814,778,192.09 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 137,891,291.44 | 234,042,309.14 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 18,197,500.87 | 10,414,792.81 |
| AYUDAS SOCIALES | 124,819,650.91 | 90,394,447.20 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 981,357,758.53 | 373,454,457.61 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 2,224,993.43 | 1,400,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 4,267,301,679.30 | \$ 4,414,847,221.56 |
| PARTICIPACIONES | 2,450,302,086.20 | 2,499,788,417.55 |
| APORTACIONES | 1,716,331,973.63 | 1,619,312,516.99 |
| CONVENIOS | 100,667,619.47 | 295,746,287.02 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 378,268,641.33 | \$ 446,423,870.92 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 378,268,641.33 | 446,423,870.92 |
| 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 | \$ 115,774,206.24 | \$ 87,664,735.13 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 79,244,057.43 | 78,163,254.58 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | 2020 | 2019 |
| PROVISIONES | 0.00 | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 36,530,148.81 | 9,501,480.55 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 24,663,600,130.99 | \$ 25,226,507,183.60 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 643,049,688.64 | \$ (141,601,055.04) |

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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| ORIGEN | PARCIAL | TOTAL | APLICACION | PARCIAL | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| IMPUESTOS | \$ 169,454,125.74 | | SERVICIOS PERSONALES | \$ 1,331,739,959.24 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 89,899,070.99 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | | SERVICIOS GENERALES | <u>248,347,018.77</u> | \$ 1,669,986,049.00 |
| DERECHOS | 79,026,894.75 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| PRODUCTOS | 3,028,347.52 | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 3,952,290,781.79 | |
| APROVECHAMIENTOS | 15,749,561.03 | | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 59,203,818.67 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 48,126,107.10 | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 9,798,375.87 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 0.00 | \$ 315,385,036.14 | AYUDAS SOCIALES | 96,687,648.71 | |
| AYUDAS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES | | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 676,430,749.60 | |
| DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES | \$ 1,781,582,170.00 | | DONATIVOS | (42,936.63) | |
| APORTACIONES | 2,959,107,053.26 | | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | <u>0.00</u> | 4,794,368,438.01 |
| CONVENIOS | 2,059,104,556.29 | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | <u>77,650,700.58</u> | 6,877,444,480.13 | PARTICIPACIONES | \$ 653,340,909.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | APORTACIONES | 305,621,624.48 | |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ 0.00 | | CONVENIOS | <u>17,197,956.58</u> | 976,160,490.06 |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 76,285,566.74 | |
| AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | <u>0.00</u> | 0.00 | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | APOYOS FINANCIEROS | <u>0.00</u> | 76,285,566.74 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 0.00 | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$ 79,244,057.43 | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | <u>0.00</u> | 0.00 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO | | <u>\$ 7,192,829,516.27</u> | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | |
| OTROS ORIGENES | | 86,877,591.71 | OTROS GASTOS | <u>13,955,873.76</u> | 93,199,931.19 |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 | | 519,183,440.20 | INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| SUMAS IGUALES | | <u>\$ 7,798,890,548.18</u> | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | 0.00 |
| | | | SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO | | <u>\$ 7,610,000,475.00</u> |
| | | | DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | 188,890,073.18 |
| | | | SUMAS IGUALES | | <u>\$ 7,798,890,548.18</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| ORIGEN | PARCIAL | TOTAL | APLICACION | PARCIAL | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| INGRESOS DE GESTIÓN | | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| IMPUESTOS | \$ 706,692,183.88 | | SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,538,336,851.57 | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 216,247,607.11 | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | | SERVICIOS GENERALES | 719,405,461.74 | \$ 4,473,989,920.42 |
| DERECHOS | 298,467,679.58 | | | | |
| PRODUCTOS | 16,055,858.16 | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| APROVECHAMIENTOS | 271,204,126.60 | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$ 14,163,774,488.52 | |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 161,845,826.07 | | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 137,891,291.44 | |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE | 0.00 | \$ 1,454,265,674.29 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 18,197,500.87 | |
| INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | AYUDAS SOCIALES | 124,819,660.91 | |
| PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | 981,357,758.53 | |
| | | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | ANÁLOGOS | | |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | |
| PARTICIPACIONES | \$ 8,086,166,062.00 | | DONATIVOS | 2,224,993.43 | |
| APORTACIONES | 10,517,300,025.47 | | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 15,428,265,683.70 |
| CONVENIOS | 4,997,010,079.87 | | | | |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 251,907,978.00 | 23,852,384,145.34 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| | | | PARTICIPACIONES | \$ 2,450,302,086.20 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | | | APORTACIONES | 1,716,331,973.63 | |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$ 0.00 | | CONVENIOS | 100,667,619.47 | 4,267,301,679.30 |
| TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA) | 0.00 | | | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | | |
| AYUDAS SOCIALES (DEROGADA) | 0.00 | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 378,268,641.33 | |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA) | 0.00 | 0.00 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 0.00 | |
| | | | COSTO POR COBERTURAS | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | APOYOS FINANCIEROS | 0.00 | 378,268,641.33 |
| INGRESOS FINANCIEROS | \$ 0.00 | | | | |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O | 0.00 | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y | \$ 79,244,057.43 | |
| DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | | AMORTIZACIONES | | |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | 0.00 | | PROVISIONES | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 0.00 | 0.00 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 0.00 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS FONDOS GENERADOS EN EL PERIODO | | \$ 25,306,649,819.63 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O | 0.00 | |
| | | | DETERIORO U OBSOLESCENCIA | | |
| | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 | |
| | | | OTROS GASTOS | 36,530,148.81 | 115,774,206.24 |
| | | | | | |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA | | |
| | | | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | 0.00 |
| | | | SUMA DE APLICACIONES DE FONDOS EN EL PERIODO | \$ 24,663,600,130.99 | |
| | | | OTRAS APLICACIONES | 537,579,042.38 | |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 01 DE ENERO DE 2020 | | 83,419,426.92 | DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 188,890,073.18 | |
| SUMAS IGUALES | | \$ 25,390,069,246.55 | SUMAS IGUALES | \$ 25,390,069,246.55 | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | | |
|---|-----------|--------------------------------|
| ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS | | |
| DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | | |
| <u>INGRESOS</u> | | |
| IMPUESTOS | \$ | 169,454,125.74 |
| DERECHOS | | 79,026,894.75 |
| PRODUCTOS | | 3,028,347.52 |
| APROVECHAMIENTOS | | 15,749,561.03 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | 48,126,107.10 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | <u>6,878,761,029.04</u> |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ | 7,194,146,065.18 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 1,210,453,390.96 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 56,117,625.95 |
| SERVICIOS GENERALES | | 176,232,571.12 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 4,764,931,872.77 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 3,515,143.95 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 156,513,245.52 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 988,205,820.04 |
| DEUDA PÚBLICA | | <u>87,439,837.13</u> |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ | 7,443,409,507.44 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ | <u>(249,263,442.26)</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| <u>INGRESOS</u> | | |
|---|-----------|--------------------------|
| IMPUESTOS | \$ | 706,692,183.88 |
| DERECHOS | | 298,467,679.58 |
| PRODUCTOS | | 16,055,858.16 |
| APROVECHAMIENTOS | | 271,204,126.60 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | | 161,845,826.07 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 23,852,384,145.34 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | 165,865,894.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | \$ | 25,472,515,713.63 |
| <u>EGRESOS</u> | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 3,414,103,697.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 158,311,101.77 |
| SERVICIOS GENERALES | | 614,351,320.72 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 15,138,840,379.52 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 24,428,337.38 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | | 622,702,348.99 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 4,253,111,838.41 |
| DEUDA PÚBLICA | | 421,104,637.43 |
| TOTAL DE EGRESOS | \$ | 24,646,953,661.62 |
| RESULTADO DEL PERIODO | \$ | 825,562,052.01 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 1 de 2)

| | | | |
|---|----|-----------|-------------------------|
| DISPONIBILIDAD AL 01 DE OCTUBRE DE 2020 | | \$ | 1,060,220,647.37 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | |
| IMPUESTOS | \$ | | 169,454,125.74 |
| DERECHOS | | | 79,026,894.75 |
| PRODUCTOS | | | 3,028,347.52 |
| APROVECHAMIENTOS | | | 15,749,561.03 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | 48,126,107.10 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | | 6,877,444,480.13 |
| TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | \$ | 8,253,050,163.64 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | | 1,331,739,959.24 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 89,899,070.99 |
| SERVICIOS GENERALES | | | 248,347,018.77 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | | 3,952,290,781.79 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | | 59,203,818.67 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | | 9,798,375.87 |
| AYUDAS SOCIALES | | | 96,687,648.71 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | | 676,430,749.60 |
| DONATIVOS | | | (42,936.63) |
| PARTICIPACIONES | | | 653,340,909.00 |
| APORTACIONES | | | 305,621,624.48 |
| CONVENIOS | | | 17,197,956.58 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | | 76,285,566.74 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | | 79,244,057.43 |
| OTROS GASTOS | | | 13,955,873.76 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | \$ | 7,610,000,475.00 |
| | | | 643,049,688.64 |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | | |
| EFFECTIVO | \$ | | 607,839.89 |
| BANCOS/TESORERÍA | | | 186,108,231.26 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | | 863,201.47 |
| OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | | 1,310,800.56 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 629,381.71 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | 527,235,940.24 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | | 198,054,987.51 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | 10,312,047.16 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | | 61,749,009.90 |
| VALORES EN GARANTÍA | | | 355,058.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | | 2,000,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | | 4,215,300.00 |
| TERRENOS | | | 2,064,073,459.41 |
| VIVIENDAS | | | 8,222,434.05 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | | 693,960,048.55 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | | 3,329,845,608.80 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | | 215,548,273.39 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
 DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (Hoja 2 de 2)

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 184,967,830.93 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 12,446,993.89 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 18,970,381.34 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 441,954,182.12 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 31,374,018.17 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 99,471,134.98 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 564,211.04 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 349,160.00 | |
| SOFTWARE | 7,063,355.25 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | 3,126.41 | |
| LICENCIAS | 4,799,736.14 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | (160,481,271.34) | |
| 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 | 7,539,823,445.35 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 439,023,059.42 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 472,392,266.32 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 8,849,796.06 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 9,557,512.32 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 631,940,522.70 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 537,787,306.68 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 2,312,890.32 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 110,154,687.17 | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 904,223,352.00 | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 12,422,845.14 | |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | 1,753,453.05 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 1,729,452.09 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | 5,890,756,744.08 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | 60,090,888.67 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (3,069,247,839.33) | |
| REVALÚOS | 867,088,116.71 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 15,938,703.31 | 6,896,773,756.71 |
| | | \$ 643,049,688.64 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 1 de 2)

| | | |
|---|----|--------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| IMPUESTOS | \$ | 706,692,183.88 |
| DERECHOS | | 298,467,679.58 |
| PRODUCTOS | | 16,055,858.16 |
| APROVECHAMIENTOS | | 271,204,126.60 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | 161,845,826.07 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | 23,852,384,145.34 |
| | | 25,306,649,819.63 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ | 3,538,336,851.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 216,247,607.11 |
| SERVICIOS GENERALES | | 719,405,461.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | 14,163,774,488.52 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | | 137,891,291.44 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | 18,197,500.87 |
| AYUDAS SOCIALES | | 124,819,650.91 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | | 981,357,758.53 |
| DONATIVOS | | 2,224,993.43 |
| PARTICIPACIONES | | 2,450,302,086.20 |
| APORTACIONES | | 1,716,331,973.63 |
| CONVENIOS | | 100,667,619.47 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | | 378,268,641.33 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | 79,244,057.43 |
| OTROS GASTOS | | 36,530,148.81 |
| | | 24,663,600,130.99 |
| DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | <u>\$ 643,049,688.64</u> |
| INTEGRACIÓN DE DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | |
| CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS | | |
| EFFECTIVO | \$ | 607,839.89 |
| BANCOS/TESORERÍA | | 186,108,231.26 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | 863,201.47 |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 1,310,800.56 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 629,381.71 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 527,235,940.24 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 198,054,987.51 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | 10,312,047.16 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | | 61,749,009.90 |
| VALORES EN GARANTÍA | | 355,058.00 |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | | 2,000,000.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | | 4,215,300.00 |
| TERRENOS | | 2,064,073,459.41 |
| VIVIENDAS | | 8,222,434.05 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | | 693,960,048.55 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | | 3,329,845,608.80 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | | 215,548,273.39 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | | 184,967,830.93 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 12,446,993.89 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
FLUJO DE FONDOS QUE RESUME TODAS LAS OPERACIONES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 2 de 2)**

| | | | |
|---|----|--------------------|--------------------------|
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | 18,970,381.34 | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 441,954,182.12 | |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 31,374,018.17 | |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 99,471,134.98 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | | 564,211.04 | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 349,160.00 | |
| SOFTWARE | | 7,063,355.25 | |
| PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | | 3,126.41 | |
| LICENCIAS | | 4,799,736.14 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | (160,481,271.34) | |
| 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 | 7,539,823,445.35 |
| CUENTAS DE BALANCE ACREEDORAS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ | 439,023,059.42 | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 472,392,266.32 | |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 8,849,796.06 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 9,557,512.32 | |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 631,940,522.70 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 537,787,306.68 | |
| DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,312,890.32 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 110,154,687.17 | |
| DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 904,223,352.00 | |
| FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | | 12,422,845.14 | |
| FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | | 1,753,453.05 | |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 1,729,452.09 | |
| PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | | 5,890,756,744.08 | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | 60,090,888.67 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | (3,069,247,839.33) | |
| REVALÚOS | | 867,088,116.71 | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 15,938,703.31 | 6,896,773,756.71 |
| | | | <u>\$ 643,049,688.64</u> |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | | | | | |
|--|--|---|---|--|-----------------------|
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | | | | | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | | | | | |
| 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 2019 | \$ 30,689,215.65 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 30,689,215.65 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 30,689,215.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,689,215.65 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO EJERCICIO 2019 | 0.00 | (1,588,831,166.53) | (141,601,055.04) | 0.00 | (1,730,432,221.57) |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | (141,601,055.04) | 0.00 | (141,601,055.04) |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | (2,466,721,411.84) | 0.00 | 0.00 | (2,466,721,411.84) |
| 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 | 10,802,128.60 | 0.00 | 0.00 | 10,802,128.60 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO 2019 | 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 2019 | \$ 30,689,215.65 | \$ (1,588,831,166.53) | \$ (141,601,055.04) | \$ 0.00 | \$ (1,699,743,005.92) |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020 | 29,401,673.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,401,673.02 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 29,401,673.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,401,673.02 |
| 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 2020 | 0.00 | (602,526,427.49) | 789,787,318.39 | 0.00 | 187,260,890.90 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO) | 0.00 | 0.00 | 643,049,688.64 | 0.00 | 643,049,688.64 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | (602,526,427.49) | 141,601,055.04 | 0.00 | (460,925,372.45) |
| 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 | 5,136,574.71 | 0.00 | 5,136,574.71 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2020 | 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 2020 | \$ 60,090,888.67 | \$ (2,191,357,594.02) | \$ 648,186,263.35 | \$ 0.00 | \$ (1,483,080,442.00) |

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | \$ 154,343,796.47 | \$ 840,469,410.07 |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$ 64,450,241.22 | \$ 161,267,821.09 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 0.00 | 105,470,646.26 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | 55,797,174.83 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 64,450,241.22 | 0.00 |
| 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 | \$ 89,893,555.25 | \$ 679,201,588.98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 625,671,619.54 |
| BIENES MUEBLES | 0.00 | 49,982,717.24 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 0.00 | 3,547,252.20 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | 89,893,555.25 | 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 | \$ 861,073,096.10 | \$ 391,610,046.42 |
| PASIVO CIRCULANTE | \$ 738,043,198.07 | \$ 391,610,046.42 |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 737,453,306.98 | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 391,610,046.42 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 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 | 560,550.39 | 0.00 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 29,340.70 | 0.00 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | \$ 123,029,898.03 | \$ 0.00 |
| 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 | 123,029,898.03 | 0.00 |
| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CONCEPTO | ORIGEN | APLICACIÓN |
|--|-------------------|-------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$ 819,188,991.41 | \$ 602,526,427.49 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 29,401,673.02 | \$ 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 29,401,673.02 | 0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$ 789,787,318.39 | \$ 602,526,427.49 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 784,650,743.68 | 0.00 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 602,526,427.49 |
| REVALÚOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,136,574.71 | 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Hoja 1 de 2)

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$ 25,306,649,819.63 | \$ 25,081,391,448.83 |
| IMPUESTOS | 706,692,183.88 | 822,587,768.76 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | 298,467,679.58 | 365,308,256.93 |
| PRODUCTOS | 16,055,858.16 | 29,292,495.60 |
| APROVECHAMIENTOS | 271,204,126.60 | 284,010,502.39 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | 161,845,826.07 | 258,579,887.89 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 23,852,384,145.34 | 23,321,612,537.26 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| APLICACIÓN | \$ 23,578,718,337.82 | \$ 24,218,482,794.86 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,414,103,697.40 | 3,389,680,643.69 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 158,311,101.77 | 210,190,692.09 |
| SERVICIOS GENERALES | 614,351,320.72 | 802,695,181.96 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 13,962,812,817.56 | 14,761,142,315.46 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 74,611,958.62 | 187,632,544.30 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 10,868,865.87 | 8,439,199.57 |
| AYUDAS SOCIALES | 121,060,822.83 | 88,820,655.95 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 967,260,921.21 | 358,718,661.68 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 |
| DONATIVOS | 2,224,993.43 | 1,400,000.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 2,450,299,189.29 | 2,494,704,096.15 |
| APORTACIONES | 1,716,331,973.63 | 1,619,312,516.99 |
| CONVENIOS | 86,480,675.49 | 295,746,287.02 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$ 1,727,931,481.81 | \$ 862,908,653.97 |
| 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 | \$ 647,130,686.37 | \$ 558,134,560.83 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 622,702,348.99 | 524,952,149.25 |
| BIENES MUEBLES | 24,428,337.38 | 33,182,411.58 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$ (647,130,686.37) | \$ (558,134,560.83) |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$ 1,635,546,870.66 | \$ 3,181,810,764.45 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| INTERNO | 123,029,897.90 | 1,000,689,546.07 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | 1,512,516,972.76 | 2,181,121,218.38 |
| APLICACIÓN | \$ 2,610,877,019.84 | \$ 3,508,236,344.56 |
| SERVICIO DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | 378,268,641.33 | 446,423,870.92 |
| EXTERNO | 0.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Hoja 2 de 2)**

| CONCEPTO | 2020 | 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | 2,232,608,378.51 | 3,061,812,473.64 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$ (975,330,149.18) | \$ (326,425,580.11) |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ 105,470,646.26 | \$ (21,651,486.97) |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ 83,419,426.92 | \$ 105,070,913.89 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ 188,890,073.18 | \$ 83,419,426.92 |

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 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS DEL PERIODO | ABONOS DEL PERIODO | SALDO FINAL | VARIACIÓN DEL PERIODO |
|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | \$ 6,853,697,831.75 | \$ 74,379,927,305.59 | \$ 73,693,801,691.99 | \$ 7,539,823,445.35 | \$ 686,125,613.60 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 890,408,917.83 | 71,185,787,613.96 | 71,088,970,034.09 | 987,226,497.70 | 96,817,579.87 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 83,419,426.92 | 38,732,535,078.99 | 38,627,064,432.73 | 188,890,073.18 | 105,470,646.26 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 670,123,134.63 | 32,282,104,549.05 | 32,226,307,374.22 | 725,920,309.46 | 55,797,174.83 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 136,511,298.28 | 171,147,985.92 | 235,598,227.14 | 72,061,057.06 | (64,450,241.22) |
| 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 | 355,058.00 | 0.00 | 0.00 | 355,058.00 | 0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 5,963,288,913.92 | 3,194,139,691.63 | 2,604,831,657.90 | 6,552,596,947.65 | 589,308,033.73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 6,215,300.00 | 2,514,881,200.70 | 2,514,881,200.70 | 6,215,300.00 | 0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,685,978,204.66 | 625,725,031.18 | 53,411.64 | 6,311,649,824.20 | 625,671,619.54 |
| BIENES MUEBLES | 740,115,195.23 | 49,982,717.24 | 0.00 | 790,097,912.47 | 49,982,717.24 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 8,318,965.60 | 3,547,252.20 | 0.00 | 11,866,217.80 | 3,547,252.20 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (532,554,505.06) | 3,490.31 | 89,897,045.56 | (622,448,060.31) | (89,893,555.25) |
| 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| 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 | \$ 1,295,833,398.42 | \$ 904,223,352.00 |
| 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 | | | \$ 1,295,833,398.42 | \$ 904,223,352.00 |
| LARGO PLAZO | | | | |
| DEUDA INTERNA | | | | |
| INSTITUCIONES DE CRÉDITO | PESOS | VARIAS | \$ 5,767,726,846.05 | \$ 5,890,756,744.08 |
| 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 | | | \$ 5,767,726,846.05 | \$ 5,890,756,744.08 |
| OTROS PASIVOS | | | 1,489,880,593.20 | 2,227,923,791.27 |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS | | | \$ 8,553,440,837.67 | \$ 9,022,903,887.35 |

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 31 de Diciembre de 2020 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 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| RUBRO DE INGRESOS | INGRESO | | | | | DIFERENCIA (6=5-1) |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | |
| | (1) | (2) | (3=1+2) | (4) | (5) | |
| IMPUESTOS | \$ 787,825,039.00 | \$ (81,132,855.12) | \$ 706,692,183.88 | \$ 706,692,183.88 | \$ 706,692,183.88 | \$ (81,132,855.12) |
| 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 | 319,034,689.00 | (20,567,009.42) | 298,467,679.58 | 298,467,679.58 | 298,467,679.58 | (20,567,009.42) |
| PRODUCTOS | 25,912,767.00 | (9,857,858.87) | 16,054,908.13 | 16,055,858.16 | 16,055,858.16 | (9,856,908.84) |
| APROVECHAMIENTOS | 166,590,852.00 | 102,081,955.91 | 268,672,807.91 | 271,204,126.60 | 271,204,126.60 | 104,613,274.60 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS | 200,839,529.00 | (38,993,702.93) | 161,845,826.07 | 161,845,826.07 | 161,845,826.07 | (38,993,702.93) |
| INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 22,224,615,511.00 | 1,627,768,633.34 | 23,852,384,144.34 | 23,852,384,145.34 | 23,852,384,145.34 | 1,627,768,634.34 |
| 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 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| TOTAL | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,745,165,056.91 | \$ 25,469,983,443.91 | \$ 25,472,515,713.63 | \$ 25,472,515,713.63 | \$ 1,747,697,326.63 |
| INGRESOS EXCEDENTES | | | | | | \$ 1,747,697,326.63 |

| 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 | \$ 23,523,978,858.00 | \$ 1,618,292,865.84 | \$ 25,142,271,723.84 | \$ 25,144,803,993.56 | \$ 25,144,803,993.56 | \$ 1,620,825,135.56 |
| IMPUESTOS | 787,825,039.00 | (81,132,855.12) | 706,692,183.88 | 706,692,183.88 | 706,692,183.88 | (81,132,855.12) |
| 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 | 319,034,689.00 | (20,567,009.42) | 298,467,679.58 | 298,467,679.58 | 298,467,679.58 | (20,567,009.42) |
| PRODUCTOS ¹ | 25,912,767.00 | (9,857,858.87) | 16,054,908.13 | 16,055,858.16 | 16,055,858.16 | (9,856,908.84) |
| APROVECHAMIENTOS ² | 166,590,852.00 | 102,081,955.91 | 268,672,807.91 | 271,204,126.60 | 271,204,126.60 | 104,613,274.60 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 22,224,615,511.00 | 1,627,768,633.34 | 23,852,384,144.34 | 23,852,384,145.34 | 23,852,384,145.34 | 1,627,768,634.34 |
| 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 | \$ 200,839,529.00 | \$ (38,993,702.93) | \$ 161,845,826.07 | \$ 161,845,826.07 | \$ 161,845,826.07 | \$ (38,993,702.93) |
| 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 | 200,839,529.00 | (38,993,702.93) | 161,845,826.07 | 161,845,826.07 | 161,845,826.07 | (38,993,702.93) |
| INGRESOS ³ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$ 165,865,894.00 | \$ 165,865,894.00 | \$ 165,865,894.00 | \$ 165,865,894.00 | \$ 165,865,894.00 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| TOTAL | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,745,165,056.91 | \$ 25,469,983,443.91 | \$ 25,472,515,713.63 | \$ 25,472,515,713.63 | \$ 1,747,697,326.63 |
| INGRESOS EXCEDENTES | | | | | | \$ 1,747,697,326.63 |

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 1 de 2)**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,094,803,994.09 | \$ 445,822,291.31 | \$ 3,540,626,285.40 | \$ 3,538,336,851.57 | \$ 3,414,103,697.40 | \$ 2,289,433.83 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 1,285,425,312.09 | 152,786,301.33 | 1,438,211,613.42 | 1,436,537,355.29 | 1,434,813,573.47 | 1,674,258.13 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 90,677,471.36 | 41,690,368.95 | 132,367,840.31 | 132,367,840.31 | 132,367,840.31 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 619,074,487.71 | 76,052,333.93 | 695,126,821.64 | 694,658,457.88 | 691,642,780.51 | 468,363.76 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 407,919,390.34 | 49,629,899.60 | 457,549,289.94 | 457,435,839.05 | 454,336,803.25 | 113,450.89 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 618,251,605.54 | 125,972,698.71 | 744,224,304.25 | 744,205,043.99 | 629,057,469.01 | 19,260.26 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 73,455,727.05 | (309,311.21) | 73,146,415.84 | 73,132,315.05 | 71,885,230.85 | 14,100.79 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 172,110,536.89 | \$ 44,468,274.47 | \$ 216,578,811.36 | \$ 216,247,607.11 | \$ 158,311,101.77 | \$ 331,204.25 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 47,457,023.92 | (10,899,005.13) | 36,558,018.79 | 36,271,749.97 | 16,226,340.23 | 286,268.82 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 27,558,739.05 | 7,380,518.47 | 34,939,257.52 | 34,939,202.24 | 23,924,794.89 | 55.28 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | 250,534.00 | (226,944.48) | 23,589.52 | 23,589.52 | 17,058.72 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 10,487,624.49 | (4,489,334.28) | 5,998,290.21 | 5,998,290.21 | 5,146,019.28 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,711,291.00 | (1,130,608.61) | 1,580,682.39 | 1,577,502.02 | 1,164,438.64 | 3,180.37 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 60,441,399.94 | 54,723,617.56 | 115,165,017.50 | 115,165,017.50 | 97,435,051.92 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 9,636,727.63 | (916,238.61) | 8,720,489.02 | 8,681,689.24 | 8,354,264.28 | 38,799.78 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 6,450.00 | 7,247.28 | 13,697.28 | 13,697.28 | 13,697.28 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 13,560,746.86 | 19,022.27 | 13,579,769.13 | 13,576,869.13 | 6,029,436.53 | 2,900.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 366,889,483.24 | \$ 352,916,021.78 | \$ 719,805,505.02 | \$ 719,405,461.74 | \$ 614,351,320.72 | \$ 400,043.28 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 25,215,313.27 | 27,343,598.34 | 52,558,911.61 | 52,558,911.61 | 50,138,199.72 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 50,964,043.60 | 14,634,427.17 | 65,598,470.77 | 65,563,241.58 | 52,942,938.22 | 35,229.19 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 38,212,156.77 | 35,747,989.34 | 73,960,146.11 | 73,954,925.85 | 45,355,909.39 | 5,220.26 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 83,613,881.64 | 163,718,055.32 | 247,331,936.96 | 247,270,662.85 | 239,352,239.86 | 61,274.11 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 11,993,406.14 | 82,081,212.76 | 94,074,618.90 | 93,790,035.90 | 91,870,087.53 | 284,583.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 32,804,187.84 | 50,823,434.95 | 83,627,622.79 | 83,627,622.79 | 55,664,319.96 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 24,562,797.01 | (11,676,633.04) | 12,886,163.97 | 12,872,427.25 | 12,657,039.83 | 13,736.72 |
| SERVICIOS OFICIALES | 22,444,807.97 | (12,126,325.62) | 10,318,482.35 | 10,318,482.35 | 9,652,556.68 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 77,078,889.00 | 2,370,262.56 | 79,449,151.56 | 79,449,151.56 | 56,718,029.53 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 14,329,609,084.63 | \$ 1,122,289,998.81 | \$ 15,451,899,083.44 | \$ 15,428,265,683.70 | \$ 15,138,840,379.52 | \$ 23,633,399.74 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 13,653,390,293.67 | 531,414,048.33 | 14,184,804,342.00 | 14,163,774,488.52 | 13,962,812,817.56 | 21,029,853.48 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 218,133,362.00 | (80,242,070.56) | 137,891,291.44 | 137,891,291.44 | 74,611,958.62 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 14,705,541.00 | 3,491,959.87 | 18,197,500.87 | 18,197,500.87 | 10,868,865.87 | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | 72,531,583.00 | 54,891,614.17 | 127,423,197.17 | 124,819,650.91 | 121,060,822.83 | 2,603,546.26 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 369,788,304.96 | 611,569,453.57 | 981,357,758.53 | 981,357,758.53 | 967,260,921.21 | 0.00 |
| 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 | 1,164,993.43 | 2,224,993.43 | 2,224,993.43 | 2,224,993.43 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 62,052,457.73 | \$ (34,631,997.47) | \$ 27,420,460.26 | \$ 27,419,067.02 | \$ 24,428,337.38 | \$ 1,393.24 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 36,536,709.55 | (23,158,345.75) | 13,378,363.80 | 13,376,970.57 | 11,684,868.61 | 1,393.23 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 11,439,869.18 | (11,243,513.85) | 196,355.33 | 196,355.33 | 133,675.33 | 0.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 47,280.00 | (47,280.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,015,567.97 | (7,046,364.97) | 4,969,203.00 | 4,969,202.99 | 4,010,202.99 | 0.01 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 995,761.00 | 4,333,524.93 | 5,329,285.93 | 5,329,285.93 | 5,060,081.25 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES | 601,650.00 | (601,650.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 415,620.03 | 3,131,632.17 | 3,547,252.20 | 3,547,252.20 | 3,539,509.20 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 1,057,164,066.00 | \$ (100,691,313.26) | \$ 956,472,752.74 | \$ 625,671,619.54 | \$ 622,702,348.99 | \$ 330,801,133.20 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 640,600,530.00 | 52,557,932.81 | 693,158,462.81 | 464,032,314.55 | 462,246,540.73 | 229,126,148.26 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | 416,563,536.00 | (153,249,246.07) | 263,314,289.93 | 161,639,304.99 | 160,455,808.26 | 101,674,984.94 |
| 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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
 (Hoja 2 de 2)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ 1,000,000.00 | \$ (1,000,000.00) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 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 | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | \$ 4,033,241,380.00 | \$ 234,060,299.30 | \$ 4,267,301,679.30 | \$ 4,267,301,679.30 | \$ 4,253,111,838.41 | \$ 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 2,327,303,312.00 | 122,998,774.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,299,189.29 | 0.00 |
| APORTACIONES | 1,679,848,068.00 | 36,483,905.63 | 1,716,331,973.63 | 1,716,331,973.63 | 1,716,331,973.63 | 0.00 |
| CONVENIOS | 26,090,000.00 | 74,577,619.47 | 100,667,619.47 | 100,667,619.47 | 86,480,675.49 | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA | \$ 607,947,384.42 | \$ (186,842,745.72) | \$ 421,104,638.70 | \$ 421,104,637.43 | \$ 421,104,637.43 | \$ 1.27 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 42,810,071.00 | 25,925.10 | 42,835,996.10 | 42,835,996.10 | 42,835,996.10 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 565,137,313.42 | (186,868,670.82) | 378,268,642.60 | 378,268,641.33 | 378,268,641.33 | 1.27 |
| 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 | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,876,390,829.22 | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 25,243,752,607.41 | \$ 24,646,953,661.62 | \$ 357,456,608.81 |



**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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GASTO CORRIENTE | \$ 19,844,590,175.31 | \$ 1,247,032,679.46 | \$ 21,091,622,854.77 | \$ 21,064,968,772.40 | \$ 20,489,040,646.43 | \$ 26,654,082.37 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,140,326,523.73 | (105,236,003.11) | 1,035,090,520.62 | 704,287,994.18 | 697,516,908.59 | 330,802,526.44 |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 42,810,071.00 | 25,925.10 | 42,835,996.10 | 42,835,996.10 | 42,835,996.10 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 369,788,304.96 | 611,569,453.57 | 981,357,758.53 | 981,357,758.53 | 967,260,921.21 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES | 2,327,303,312.00 | 122,998,774.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,299,189.29 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,876,390,829.22 | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 25,243,752,607.41 | \$ 24,646,953,661.62 | \$ 357,456,608.81 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PODER LEGISLATIVO | \$ 337,168,852.50 | \$ 27,553,064.00 | \$ 364,721,916.50 | \$ 364,721,916.50 | \$ 364,721,916.50 | \$ 0.00 |
| PODER EJECUTIVO | \$ 6,450,866,078.18 | \$ (44,019,837.99) | \$ 6,406,846,240.19 | \$ 6,302,856,663.88 | \$ 5,745,448,945.34 | \$ 103,989,576.31 |
| DESPACHO DEL EJECUTIVO | 126,011,910.03 | (10,609,014.19) | 115,402,895.84 | 115,402,895.84 | 104,196,446.06 | 0.00 |
| SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO | 197,609,286.81 | 34,139,265.80 | 231,748,552.61 | 231,748,552.57 | 215,983,651.81 | 0.04 |
| SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA | 27,429,462.31 | (4,541,442.13) | 22,888,020.18 | 22,888,020.18 | 19,119,447.55 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 639,392,409.13 | (14,082,994.60) | 625,309,414.53 | 625,309,414.53 | 574,148,489.60 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE | 103,864,756.66 | 181,988,556.97 | 285,853,313.63 | 255,867,776.22 | 242,880,805.83 | 29,985,537.41 |
| SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | 895,496,539.14 | (695,461,359.67) | 200,035,179.47 | 199,136,886.46 | 185,055,350.48 | 898,293.01 |
| SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL | 51,762,784.85 | 9,400,333.58 | 61,163,118.43 | 61,163,118.43 | 45,328,980.56 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE TURISMO | 59,354,562.97 | (8,785,768.03) | 50,568,794.94 | 50,568,794.94 | 46,971,678.69 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE ECONOMÍA | 122,160,380.03 | (12,301,304.81) | 109,859,075.22 | 109,859,075.22 | 101,267,168.57 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL | 110,440,491.59 | (3,828,994.89) | 106,611,496.70 | 106,611,496.70 | 77,040,278.14 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 488,790,843.64 | 163,746,650.51 | 652,537,494.15 | 593,797,399.25 | 562,953,862.61 | 58,740,094.90 |
| SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA | 800,446,589.34 | 98,043,243.53 | 898,489,832.87 | 884,124,181.92 | 830,954,161.63 | 14,365,650.95 |
| EROGACIONES GENERALES | 748,367,616.07 | (41,732,562.22) | 706,635,053.85 | 706,635,053.85 | 668,258,545.19 | 0.00 |
| JUBILACIONES Y PENSIONES | 169,788,304.96 | (2,507,193.58) | 167,281,111.38 | 167,281,111.38 | 153,184,274.06 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,802,167,629.85 | 262,497,721.14 | 2,064,665,350.99 | 2,064,665,350.99 | 1,816,104,930.32 | 0.00 |
| SECRETARÍA DE MOVILIDAD | 107,782,510.80 | 15,024.60 | 107,797,535.40 | 107,797,535.40 | 102,000,874.24 | 0.00 |
| PODER JUDICIAL | 348,065,318.60 | 145,205,685.95 | 493,271,004.55 | 493,271,004.55 | 493,271,004.55 | 0.00 |
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 909,343,061.72 | 85,423,752.53 | 994,766,814.25 | 994,766,814.25 | 972,907,147.73 | 0.00 |
| MUNICIPIOS | 2,327,303,312.00 | 122,998,774.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,299,189.29 | 0.00 |
| GASTO FEDERALIZADO | 13,352,071,764.00 | 1,539,229,390.53 | 14,891,301,154.53 | 14,637,834,122.03 | 14,620,305,458.21 | 253,467,032.50 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,876,390,829.22 | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 25,243,752,607.41 | \$ 24,646,953,661.62 | \$ 357,456,608.81 |



**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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| GOBIERNO | \$ 4,058,698,868.02 | \$ 661,371,669.60 | \$ 4,720,070,537.62 | \$ 4,644,596,674.44 | \$ 4,365,594,261.98 | \$ 75,473,863.18 |
| LEGISLACIÓN | 337,543,671.57 | 28,230,380.00 | 365,774,051.57 | 365,774,051.57 | 365,774,051.57 | 0.00 |
| JUSTICIA | 1,527,593,769.94 | 254,591,373.08 | 1,782,185,143.02 | 1,781,521,045.41 | 1,741,521,415.46 | 664,097.61 |
| COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 521,286,430.71 | 141,950,656.88 | 663,237,087.59 | 602,834,815.23 | 544,825,427.64 | 60,402,272.36 |
| RELACIONES EXTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 768,399,020.98 | 4,841,393.57 | 773,240,414.55 | 773,240,414.55 | 686,108,759.71 | 0.00 |
| DEFENSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 528,307,203.51 | 97,580,943.77 | 625,888,147.28 | 611,522,496.33 | 573,096,963.56 | 14,365,650.95 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 375,568,771.31 | 134,176,922.30 | 509,745,693.61 | 509,703,851.35 | 454,267,644.04 | 41,842.26 |
| DESARROLLO SOCIAL | \$ 14,422,098,396.89 | \$ 1,139,940,215.66 | \$ 15,562,038,612.55 | \$ 15,316,046,013.33 | \$ 15,101,100,932.51 | \$ 245,992,599.22 |
| PROTECCIÓN AMBIENTAL | 31,624,010.31 | 26,726,826.15 | 58,350,836.46 | 51,737,254.24 | 46,331,203.14 | 6,613,582.22 |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 1,264,303,546.35 | (563,734,392.52) | 700,569,153.83 | 525,161,262.31 | 508,512,302.21 | 175,407,891.52 |
| SALUD | 2,216,490,092.78 | 497,404,309.62 | 2,713,894,402.40 | 2,664,671,965.55 | 2,640,636,086.27 | 49,222,436.85 |
| RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 202,399,824.82 | 82,502,134.02 | 284,901,958.84 | 275,853,006.13 | 267,631,509.69 | 9,048,952.71 |
| EDUCACIÓN | 9,255,811,694.57 | 1,211,440,940.27 | 10,467,252,634.84 | 10,461,552,898.94 | 10,408,007,322.67 | 5,699,735.90 |
| PROTECCIÓN SOCIAL | 1,451,469,228.06 | (114,399,601.88) | 1,337,069,626.18 | 1,337,069,626.16 | 1,229,982,508.53 | 0.02 |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESARROLLO ECONÓMICO | \$ 628,922,357.67 | \$ 102,439,009.85 | \$ 731,361,367.52 | \$ 695,371,222.38 | \$ 592,522,666.78 | \$ 35,990,145.14 |
| ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 167,882,882.17 | (10,219,053.99) | 157,663,828.18 | 157,663,828.18 | 150,755,228.10 | 0.00 |
| AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 118,730,503.54 | 8,272,970.93 | 127,003,474.47 | 125,877,148.74 | 98,224,793.38 | 1,126,325.73 |
| 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 | 107,401,175.28 | 189,882,895.76 | 297,284,071.04 | 262,420,251.63 | 253,343,607.60 | 34,863,819.41 |
| COMUNICACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TURISMO | 224,180,425.35 | (85,001,096.69) | 139,179,328.66 | 139,179,328.66 | 80,308,715.87 | 0.00 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 10,727,371.33 | (496,706.16) | 10,230,665.17 | 10,230,665.17 | 9,890,321.83 | 0.00 |
| OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | \$ 4,615,098,764.42 | \$ (27,360,065.89) | \$ 4,587,738,698.53 | \$ 4,587,738,697.26 | \$ 4,587,735,800.35 | \$ 1.27 |
| TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 607,947,384.42 | (186,842,745.72) | 421,104,638.70 | 421,104,637.43 | 421,104,637.43 | 1.27 |
| TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO | 4,007,151,380.00 | 159,482,679.83 | 4,166,634,059.83 | 4,166,634,059.83 | 4,166,631,162.92 | 0.00 |
| 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 | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,876,390,829.22 | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 25,243,752,607.41 | \$ 24,646,953,661.62 | \$ 357,456,608.81 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020**

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | A | B | C = A - B |
| Creditos Bancarios | | | |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688507071 | \$ - | \$ 7,330,675.00 | \$ (7,330,675.00) |
| BBVA Bancomer, S. A. Crédito 9688479904 | | 1,087,325.00 | (1,087,325.00) |
| Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009432958 | | 688,482.00 | (688,482.00) |
| Banco Santander (México), S.A. Crédito 05009474815 | | 3,471,079.20 | (3,471,079.20) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13416) | | 21,168,000.00 | (21,168,000.00) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13417) | | 4,654,672.06 | (4,654,672.06) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13576) | | 1,043,186.02 | (1,043,186.02) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13643) | | 2,327,731.75 | (2,327,731.75) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13718) | | 1,064,845.07 | (1,064,845.07) |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13649) FONREC | - | - | - |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13678) FONREC | - | - | - |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13733) FONREC | 43,445,081.00 | | 43,445,081.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13777) FONREC | 25,347,345.00 | | 25,347,345.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13788) FONREC | 13,185,474.00 | | 13,185,474.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13862) FONREC | 12,419,695.00 | | 12,419,695.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13887) FONREC | 12,537,357.00 | | 12,537,357.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13896) FONREC | 10,114,335.00 | | 10,114,335.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13930) FONREC | 6,792,080.00 | | 6,792,080.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 13971) FONREC | 11,760,285.00 | | 11,760,285.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 14010) FONREC | 17,664,006.00 | | 17,664,006.00 |
| Banobras, S. N. C. (Crédito 14023) FONREC | 12,600,236.00 | | 12,600,236.00 |
| Total Créditos Bancarios | \$ 165,865,894.00 | \$ 42,835,996.10 | \$ 123,029,897.90 |

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

| | | | |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL | \$ 165,865,894.00 | \$ 42,835,996.10 | 123,029,897.90 |
|--------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT INTERESES DE LA DEUDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO | DEVENGADO | PAGADO |
| CRÉDITOS BANCARIOS | | |
| PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2019) (INTERESES-FONREC 2020) | \$ 10,821,216.73 | \$ 10,821,216.73 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688507071) | 27,564,645.49 | 27,564,645.49 |
| BBVA BANCOMER, S.A. (CRÉDITO 9688479904) | 4,088,532.98 | 4,088,532.98 |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009432958) | 3,102,304.39 | 3,102,304.39 |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. (CRÉDITO 05009474815) | 15,642,809.63 | 15,642,809.63 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13416) | 220,745,149.33 | 220,745,149.33 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13417) | 49,311,552.61 | 49,311,552.61 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13576) | 11,051,503.01 | 11,051,503.01 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13643) | 24,659,968.57 | 24,659,968.57 |
| BANOBRAS, S.N.C. (CRÉDITO 13718) | 11,280,958.59 | 11,280,958.59 |
| TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS | \$ 378,268,641.33 | \$ 378,268,641.33 |
| OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | | |
| | | |
| TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 378,268,641.33 | \$ 378,268,641.33 |



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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| PROGRAMAS | | | | | | |
| SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$ 605,489,418.37 | \$ (427,132,865.27) | \$ 178,356,553.10 | \$ 112,040,452.08 | \$ 50,511,083.94 | \$ 66,316,101.02 |
| SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN | 605,489,418.37 | (427,132,865.27) | 178,356,553.10 | 112,040,452.08 | 50,511,083.94 | 66,316,101.02 |
| OTROS SUBSIDIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES | \$ 9,440,787,104.11 | \$ 2,173,329,700.24 | \$ 11,614,116,804.35 | \$ 11,322,976,297.83 | \$ 10,935,698,383.67 | \$ 291,140,506.52 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 7,742,684,029.06 | 2,089,814,290.35 | 9,832,498,319.41 | 9,738,496,118.78 | 9,514,371,664.60 | 94,002,200.63 |
| PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS | 879,113,335.06 | 123,125,097.47 | 1,002,238,432.53 | 812,840,034.60 | 786,244,048.26 | 189,398,397.93 |
| PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 117,271,247.37 | (4,033,106.26) | 113,238,141.11 | 113,238,141.11 | 80,349,198.42 | 0.00 |
| PROMOCIÓN Y FOMENTO | 618,033,329.68 | (62,883,238.80) | 555,150,090.88 | 554,023,765.14 | 460,149,123.98 | 1,126,325.74 |
| REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN | 83,685,162.94 | 27,306,657.48 | 110,991,820.42 | 104,378,238.20 | 94,584,348.41 | 6,613,582.22 |
| 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 | \$ 1,130,336,561.14 | \$ 125,339,061.02 | \$ 1,255,675,622.16 | \$ 1,255,675,622.16 | \$ 1,121,783,692.90 | \$ 0.00 |
| APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL | 1,034,005,518.78 | 128,585,342.68 | 1,162,590,861.46 | 1,162,590,861.46 | 1,030,894,238.71 | 0.00 |
| APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN OPERACIONES AJENAS | 96,331,042.36 | (3,246,281.66) | 93,084,760.70 | 93,084,760.70 | 90,889,454.19 | 0.00 |
| | 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 | \$ 369,788,304.96 | \$ 19,702,879.42 | \$ 389,491,184.38 | \$ 389,491,184.38 | \$ 375,394,347.06 | \$ 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 369,788,304.96 | 19,702,879.42 | 389,491,184.38 | 389,491,184.38 | 375,394,347.06 | 0.00 |
| 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) | \$ 9,252,803,942.00 | \$ 81,426,796.58 | \$ 9,334,230,738.58 | \$ 9,334,230,738.58 | \$ 9,334,230,738.58 | \$ 0.00 |
| GASTO FEDERALIZADO | 9,252,803,942.00 | 81,426,796.58 | 9,334,230,738.58 | 9,334,230,738.58 | 9,334,230,738.58 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 2,317,665,672.00 | 90,568,002.95 | 2,408,233,674.95 | 2,408,233,674.95 | 2,408,230,778.04 | 0.00 |
| COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA | 607,947,384.42 | (186,842,745.72) | 421,104,638.70 | 421,104,637.43 | 421,104,637.43 | 1.27 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,876,390,829.22 | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 25,243,752,607.41 | \$ 24,646,953,661.62 | \$ 357,456,608.81 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(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 | \$ 286,959,884.95 | \$ 25,138,064.00 | \$ 312,097,948.95 | \$ 312,097,948.95 | \$ 312,097,948.95 | \$ 312,097,948.95 | \$ 312,097,948.95 | \$ 0.00 |
| 00301 FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 50,583,786.62 | 3,092,316.00 | 53,676,102.62 | 53,676,102.62 | 53,676,102.62 | 53,676,102.62 | 53,676,102.62 | 0.00 |
| 00401 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 392,925,803.00 | 162,575,008.01 | 555,500,811.01 | 555,500,811.01 | 555,500,811.01 | 555,500,811.01 | 555,500,811.01 | 0.00 |
| 00601 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 500,624,884.34 | 43,596,375.86 | 544,221,260.20 | 544,221,260.20 | 544,221,260.20 | 544,221,260.20 | 525,440,458.10 | 0.00 |
| 00801 CORRECCIÓN DE CONDUCTAS DELICTIVAS PARA LA REINTEGRACIÓN SOCIAL | 586,223,962.80 | 24,352,433.21 | 610,576,396.01 | 610,576,396.01 | 610,576,396.01 | 610,576,396.01 | 590,574,005.54 | 0.00 |
| 00901 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | 29,904,844.80 | 360,919.80 | 30,265,764.60 | 30,265,764.60 | 30,265,764.60 | 30,265,764.60 | 29,049,627.22 | 0.00 |
| 01001 DERECHOS HUMANOS | 17,914,275.00 | 0.00 | 17,914,275.00 | 17,914,275.00 | 17,914,275.00 | 17,914,275.00 | 17,914,275.00 | 0.00 |
| 01101 OPERACIÓN GUBERNAMENTAL | 76,801,329.18 | (2,767,069.42) | 74,034,259.76 | 74,034,259.76 | 74,034,259.76 | 74,034,259.76 | 70,923,720.05 | 0.00 |
| 01201 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN A LOS MUNICIPIOS | 2,374,727.50 | 357,800.97 | 2,732,528.47 | 2,732,528.47 | 2,732,528.47 | 2,732,528.47 | 2,599,656.78 | 0.00 |
| 01301 GESTIÓN Y CONCERTACIÓN POLÍTICA PARA EL BUEN GOBIERNO | 81,391,471.86 | 19,132,449.34 | 100,523,921.20 | 100,523,921.20 | 100,523,921.20 | 100,523,921.20 | 94,539,626.88 | 0.00 |
| 01501 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | 28,136,532.11 | 5,168,660.31 | 33,305,192.42 | 33,305,192.42 | 33,305,192.42 | 33,305,192.42 | 29,398,942.19 | 0.00 |
| 01601 CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | 17,499,357.64 | (690,588.36) | 16,808,769.28 | 16,808,769.28 | 16,808,769.28 | 16,808,769.28 | 15,634,014.31 | 0.00 |
| 01701 CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 74,137,542.69 | (1,259,932.39) | 72,877,610.30 | 72,877,610.30 | 72,877,610.30 | 72,877,610.30 | 66,849,575.60 | 0.00 |
| 01801 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | 20,784,074.62 | (3,655,171.54) | 17,128,903.08 | 17,128,903.08 | 17,128,903.08 | 17,128,903.08 | 16,396,942.43 | 0.00 |
| 01901 REFORMA INSTITUCIONAL | 9,673,914.78 | (823,424.29) | 8,850,490.49 | 8,850,490.49 | 8,850,490.49 | 8,850,490.49 | 8,211,065.14 | 0.00 |
| 02001 CONTRALORÍA CIUDADANA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL | 5,365,002.87 | (873,060.78) | 4,491,942.09 | 4,491,942.09 | 4,491,942.09 | 4,491,942.09 | 4,164,739.90 | 0.00 |
| 02101 REFORMA INSTITUCIONAL | 43,655,070.86 | (3,107,257.51) | 40,547,813.35 | 40,547,813.35 | 40,547,813.35 | 40,547,813.35 | 38,068,191.86 | 0.00 |
| 02201 REFORMA INSTITUCIONAL | 15,604,340.10 | (1,402,497.34) | 14,201,842.76 | 14,201,842.76 | 14,201,842.76 | 14,201,842.76 | 13,277,962.15 | 0.00 |
| 02301 REFORMA INSTITUCIONAL | 4,362,437.98 | (254,558.43) | 4,107,879.55 | 4,107,879.55 | 4,107,879.55 | 4,107,879.55 | 3,944,005.16 | 0.00 |
| 02601 GESTIÓN JURÍDICA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | 12,460,640.57 | 412,372.34 | 12,873,012.91 | 12,873,012.91 | 12,873,012.91 | 12,873,012.91 | 12,004,556.21 | 0.00 |
| 02701 REFORMA INSTITUCIONAL | 1,899,886.83 | (130,679.15) | 1,769,207.68 | 1,769,207.68 | 1,769,207.68 | 1,769,207.68 | 1,662,365.91 | 0.00 |
| 02801 GARANTIZAR LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS Y POLÍTICOS DE LOS CIUDADANOS Y PARTIDOS POLÍTICOS | 63,435,909.98 | 16,307,899.86 | 79,743,809.84 | 79,743,809.84 | 79,743,809.84 | 79,743,809.84 | 76,665,245.42 | 0.00 |
| 02901 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | 8,004,897.25 | 102,352.11 | 8,107,249.36 | 8,107,249.36 | 8,107,249.36 | 8,107,249.36 | 7,507,759.65 | 0.00 |
| 03001 GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 33,660,360.52 | 25,763,617.35 | 59,423,977.87 | 59,423,977.87 | 59,423,977.87 | 59,423,977.87 | 54,428,980.60 | 0.00 |
| 03101 GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 411,000,491.02 | 5,087,610.13 | 416,088,101.15 | 416,088,101.15 | 416,088,101.15 | 416,088,101.15 | 357,716,693.83 | 0.00 |
| 03301 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 245,343,405.11 | (17,494,250.03) | 227,849,155.08 | 227,849,155.08 | 227,849,155.08 | 227,849,155.08 | 210,316,657.57 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 2 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 03501 MEJORA DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL | 56,638,901.15 | (5,442,788.42) | 51,196,112.73 | 51,196,112.73 | 51,196,112.73 | 51,196,112.73 | 47,178,767.96 | 0.00 |
| 03601 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL | 551,523.85 | 25,883.26 | 577,407.11 | 577,407.11 | 577,407.11 | 577,407.11 | 549,391.17 | 0.00 |
| 03701 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 71,718,683.45 | 72,840,932.21 | 144,559,615.66 | 144,559,615.66 | 144,559,615.66 | 144,559,615.66 | 122,927,429.43 | 0.00 |
| 03801 MOVILIDAD VIAL Y DE TRANSPORTE | 107,782,510.80 | 3,056,696.73 | 110,839,207.53 | 110,839,207.53 | 110,839,207.53 | 110,839,207.53 | 105,007,391.49 | 0.00 |
| 03901 RED DE PROTECCIÓN CIVIL | 51,690,199.62 | 1,369,195.72 | 53,059,395.34 | 53,059,395.34 | 53,059,395.34 | 53,059,395.34 | 47,876,984.43 | 0.00 |
| 04001 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN | 37,029,152.76 | (59,186.34) | 36,969,966.42 | 36,969,966.42 | 36,969,966.42 | 36,969,966.42 | 34,147,580.18 | 0.00 |
| 04201 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 41,930,650.41 | (24,829,968.88) | 17,100,681.53 | 17,100,681.53 | 17,100,681.53 | 17,100,681.53 | 16,803,841.21 | 0.00 |
| 04301 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES | 58,720,382.73 | (806,015.62) | 57,914,367.11 | 57,914,367.11 | 57,914,367.11 | 57,914,367.11 | 52,547,804.93 | 0.00 |
| 04501 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES | 34,752,153.41 | (2,863,887.59) | 31,888,265.82 | 31,888,265.82 | 31,888,265.82 | 31,888,265.82 | 29,315,251.17 | 0.00 |
| 04601 COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACION CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO | 37,889,048.46 | 9,037,611.99 | 46,926,660.45 | 46,926,660.45 | 46,926,660.45 | 46,926,660.45 | 37,986,631.98 | 0.00 |
| 04701 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | 4,698,199.06 | 97,376.80 | 4,795,575.86 | 4,795,575.86 | 4,795,575.86 | 4,795,575.86 | 4,615,482.51 | 0.00 |
| 05001 GARANTIZACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 9,796,920.00 | 4,243,518.59 | 14,040,438.59 | 14,040,438.59 | 14,040,438.59 | 14,040,438.59 | 14,040,438.59 | 0.00 |
| 05101 GESTIÓN RESPONSABLE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS | 214,262,067.65 | 124,918,318.13 | 339,180,385.78 | 339,180,385.78 | 339,180,385.78 | 339,180,385.78 | 300,803,877.12 | 0.00 |
| 05201 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | 1,366,751.22 | (89,570.05) | 1,277,181.17 | 1,277,181.17 | 1,277,181.17 | 1,277,181.17 | 1,242,739.34 | 0.00 |
| 05301 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | 5,485,053.41 | 284,588.71 | 5,769,642.12 | 5,769,642.12 | 5,769,642.12 | 5,769,642.12 | 5,534,992.65 | 0.00 |
| 05401 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL | 3,634,161.71 | (56,922.25) | 3,577,239.46 | 3,577,239.46 | 3,577,239.46 | 3,577,239.46 | 3,411,911.99 | 0.00 |
| 05501 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 7,650,397.94 | (434,245.97) | 7,216,151.97 | 7,216,151.97 | 7,216,151.97 | 7,216,151.97 | 6,916,920.60 | 0.00 |
| 05601 PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | 4,612,489.85 | 168,729.83 | 4,781,219.68 | 4,781,219.68 | 4,781,219.68 | 4,781,219.68 | 4,664,473.05 | 0.00 |
| 05701 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | 2,385,774.47 | (493,076.07) | 1,892,698.40 | 1,892,698.40 | 1,892,698.40 | 1,892,698.40 | 1,871,955.42 | 0.00 |
| 05801 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO | 3,747,900.82 | (274,914.30) | 3,472,986.52 | 3,472,986.52 | 3,472,986.52 | 3,472,986.52 | 3,297,902.48 | 0.00 |
| 06001 INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 33,745,230.20 | 5,785,566.29 | 39,530,796.49 | 39,530,796.49 | 39,530,796.49 | 39,530,796.49 | 38,027,809.06 | 0.00 |
| 06101 CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD | 33,059,762.98 | 6,283,279.91 | 39,343,042.89 | 39,343,042.89 | 39,343,042.89 | 39,343,042.89 | 38,954,345.27 | 0.00 |
| 06201 GESTIÓN DE LA OBRA PÚBLICA | 31,593,414.84 | 1,218,274.78 | 32,811,689.62 | 32,811,689.62 | 32,811,689.62 | 32,811,689.62 | 27,699,188.39 | 0.00 |
| 06301 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES | 46,050,191.58 | (406,919.48) | 45,643,272.10 | 45,643,272.10 | 45,643,272.10 | 45,643,272.10 | 44,300,238.52 | 0.00 |
| 06401 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 232,262,881.07 | 320,991,237.19 | 553,254,118.26 | 553,254,118.26 | 553,254,118.26 | 553,254,118.26 | 543,923,890.51 | 0.00 |
| 06501 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 2,921,419.13 | 1,366,018.65 | 4,287,437.78 | 4,287,437.78 | 4,287,437.78 | 4,287,437.78 | 3,949,240.49 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 3 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 06701 FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 43,233,098.59 | 1,401,277.93 | 44,634,376.52 | 44,634,376.52 | 44,634,376.52 | 44,634,376.52 | 44,284,803.29 | 0.00 |
| 06901 IDENTIDAD CULTURAL | 79,911,137.26 | 9,541,970.54 | 89,453,107.80 | 89,453,107.80 | 89,453,107.80 | 89,453,107.80 | 86,520,348.82 | 0.00 |
| 07001 PROGRAMA INTEGRAL PARA LA JUVENTUD NAYARITA | 5,166,256.12 | 1,906,624.47 | 7,072,880.59 | 7,072,880.59 | 7,072,880.59 | 7,072,880.59 | 6,627,913.56 | 0.00 |
| 07301 COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO | 53,886,232.85 | (10,201,531.87) | 43,684,700.98 | 43,684,700.98 | 43,684,700.98 | 43,684,700.98 | 42,694,551.63 | 0.00 |
| 07401 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 44,806,664.08 | (32,798,382.33) | 12,008,281.75 | 12,008,281.75 | 12,008,281.75 | 12,008,281.75 | 11,928,868.17 | 0.00 |
| 07405 BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 2,122,000.00 | (2,122,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07501 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PREESCOLAR | 115,607,344.29 | (92,570,207.83) | 23,037,136.46 | 23,037,136.46 | 23,037,136.46 | 23,037,136.46 | 22,970,447.09 | 0.00 |
| 07601 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | 228,267,547.77 | (182,606,327.25) | 45,661,220.52 | 45,661,220.52 | 45,661,220.52 | 45,661,220.52 | 45,649,825.97 | 0.00 |
| 07701 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA | 228,953,113.15 | (111,097,658.01) | 117,855,455.14 | 117,855,455.14 | 117,855,455.14 | 117,855,455.14 | 117,833,674.29 | 0.00 |
| 07801 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA FÍSICA Y ESPECIAL | 40,187,732.78 | (32,170,079.47) | 8,017,653.31 | 8,017,653.31 | 8,017,653.31 | 8,017,653.31 | 8,001,178.31 | 0.00 |
| 08001 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 94,607,733.97 | 38,313,675.68 | 132,921,409.65 | 132,921,409.65 | 132,921,409.65 | 132,921,409.65 | 129,137,856.25 | 0.00 |
| 08301 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 141,378,067.84 | 1,708,514.68 | 143,086,582.52 | 143,086,582.52 | 143,086,582.52 | 143,086,582.52 | 133,427,714.47 | 0.00 |
| 08401 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 272,710,588.00 | (0.04) | 272,710,587.96 | 272,710,587.96 | 272,710,587.96 | 272,710,587.96 | 272,710,587.96 | 0.00 |
| 08601 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 84,047,529.69 | 842,346,687.00 | 926,394,216.69 | 926,394,216.69 | 926,394,216.69 | 926,394,216.69 | 914,718,381.64 | 0.00 |
| 08701 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 10,964,494.93 | (6,175,323.08) | 4,789,171.85 | 4,789,171.85 | 4,789,171.85 | 4,789,171.85 | 4,236,017.41 | 0.00 |
| 08801 INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 28,755,960.07 | 901,500.81 | 29,657,460.88 | 29,657,460.88 | 29,657,460.88 | 29,657,460.88 | 28,391,299.26 | 0.00 |
| 08901 JUBILADOS Y PENSIONADOS POR DECRETO | 169,788,304.96 | (2,507,193.58) | 167,281,111.38 | 167,281,111.38 | 167,281,111.38 | 167,281,111.38 | 153,184,274.06 | 0.00 |
| 09001 DESARROLLO INFANTIL PARA HIJOS DE TRABAJADORES DEL ESTADO | 48,721,227.90 | (2,918,596.56) | 45,802,631.34 | 45,802,631.34 | 45,802,631.34 | 45,802,631.34 | 42,300,494.62 | 0.00 |
| 09101 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 214,251,109.52 | 46,106,000.29 | 260,357,109.81 | 260,357,109.81 | 260,357,109.81 | 260,357,109.81 | 250,604,560.72 | 0.00 |
| 09201 IMPULSO A PUEBLOS ORIGINARIOS | 6,892,536.47 | (1,480,582.45) | 5,411,954.02 | 5,411,954.02 | 5,411,954.02 | 5,411,954.02 | 5,017,629.94 | 0.00 |
| 09401 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 12,175,882.37 | 644,498.67 | 12,820,381.04 | 12,820,381.04 | 12,820,381.04 | 12,820,381.04 | 12,465,881.83 | 0.00 |
| 09501 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 27,303,813.71 | 4,120,118.90 | 31,423,932.61 | 31,423,932.61 | 31,423,932.61 | 31,423,932.61 | 27,572,793.48 | 0.00 |
| 09701 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | 18,934,213.17 | (7,697,716.65) | 11,236,496.52 | 11,236,496.52 | 11,236,496.52 | 11,236,496.52 | 11,175,825.45 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 4 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 09901 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 99,356,799.96 | (88,668,395.56) | 10,688,404.40 | 10,688,404.40 | 10,688,404.40 | 10,688,404.40 | 10,688,404.40 | 0.00 |
| 10101 PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO | 12,089,969.50 | (429,541.07) | 11,660,428.43 | 11,660,428.43 | 11,660,428.43 | 11,660,428.43 | 10,869,757.84 | 0.00 |
| 10601 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA UN GOBIERNO EFICIENTE Y RESPONSABLE | 20,498,339.33 | (4,118,267.88) | 16,380,071.45 | 16,380,071.45 | 16,380,071.45 | 16,380,071.45 | 14,524,654.00 | 0.00 |
| 10701 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL | 55,022,863.70 | 1,548,394.48 | 56,571,258.18 | 56,571,258.18 | 56,571,258.18 | 56,571,258.18 | 52,511,711.92 | 0.00 |
| 10901 VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO | 37,198,493.19 | 10,470,372.67 | 47,668,865.86 | 47,668,865.86 | 47,668,865.86 | 47,668,865.86 | 45,610,482.63 | 0.00 |
| 11001 GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL | 15,142,976.38 | 5,926,481.81 | 21,069,458.19 | 21,069,458.19 | 21,069,458.19 | 21,069,458.19 | 17,343,480.96 | 0.00 |
| 11101 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA | 5,733,891.05 | (98,110.31) | 5,635,780.74 | 5,635,780.74 | 5,635,780.74 | 5,635,780.74 | 5,256,329.30 | 0.00 |
| 11201 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO | 8,890,958.31 | (717,332.03) | 8,173,626.28 | 8,173,626.28 | 8,173,626.28 | 8,173,626.28 | 7,613,056.14 | 0.00 |
| 11301 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA | 3,542,996.33 | (75,744.80) | 3,467,251.53 | 3,467,251.53 | 3,467,251.53 | 3,467,251.53 | 3,242,732.08 | 0.00 |
| 11401 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL | 5,760,895.36 | (798,856.15) | 4,962,039.21 | 4,962,039.21 | 4,962,039.21 | 4,962,039.21 | 4,644,396.56 | 0.00 |
| 11501 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL | 3,755,043.11 | 374,179.95 | 4,129,223.06 | 4,129,223.06 | 4,129,223.06 | 4,129,223.06 | 3,876,896.01 | 0.00 |
| 11601 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | 103,401,175.28 | (1,557,195.69) | 101,843,979.59 | 101,843,979.59 | 101,843,979.59 | 101,843,979.59 | 93,358,200.98 | 0.00 |
| 11701 COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA | 17,414,955.95 | 2,785,216.03 | 20,200,171.98 | 20,200,171.98 | 20,200,171.98 | 20,200,171.98 | 18,626,142.71 | 0.00 |
| 11801 FOMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS TURÍSTICOS | 8,947,509.02 | (1,268,327.04) | 7,679,181.98 | 7,679,181.98 | 7,679,181.98 | 7,679,181.98 | 7,095,320.68 | 0.00 |
| 11901 DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA | 4,199,158.90 | (627,528.48) | 3,571,630.42 | 3,571,630.42 | 3,571,630.42 | 3,571,630.42 | 3,343,475.36 | 0.00 |
| 12001 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO | 183,618,801.48 | (77,644,443.56) | 105,974,357.92 | 105,974,357.92 | 105,974,357.92 | 105,974,357.92 | 49,495,600.76 | 0.00 |
| 12201 DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 9,727,371.33 | 503,293.84 | 10,230,665.17 | 10,230,665.17 | 10,230,665.17 | 10,230,665.17 | 9,890,321.83 | 0.00 |
| 12301 CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA | 534,105,548.42 | (166,632,198.72) | 367,473,349.70 | 367,473,349.70 | 367,473,349.70 | 367,473,349.70 | 367,473,349.70 | 0.00 |
| 12501 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A LOS MUNICIPIOS | 2,317,665,672.00 | 90,568,002.95 | 2,408,233,674.95 | 2,408,233,674.95 | 2,408,233,674.95 | 2,408,233,674.95 | 2,408,230,778.04 | 0.00 |
| 12601 TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL A LOS MUNICIPIOS (FISM) | 789,359,292.00 | 33,717,451.27 | 823,076,743.27 | 823,076,743.27 | 823,076,743.27 | 823,076,743.27 | 823,076,743.27 | 0.00 |
| 12701 TRANSFERENCIA DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | 890,488,776.00 | 2,766,454.36 | 893,255,230.36 | 893,255,230.36 | 893,255,230.36 | 893,255,230.36 | 893,255,230.36 | 0.00 |
| 12801 APORTACIONES PARA MUNICIPIOS CON ZONA FEDERAL MARÍTIMA | 9,637,640.00 | 32,430,771.25 | 42,068,411.25 | 42,068,411.25 | 42,068,411.25 | 42,068,411.25 | 42,068,411.25 | 0.00 |
| 13301 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS RAMO 33 FONE | 0.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 0.00 |
| 13601 GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL BUEN GOBIERNO | 4,727,248.65 | 291,608.91 | 5,018,857.56 | 5,018,857.56 | 5,018,857.56 | 5,018,857.56 | 4,877,647.56 | 0.00 |
| 13701 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA TERRITORIAL Y PARTICIPATIVA PARA EL BUEN GOBIERNO | 16,272,045.24 | (84,358.86) | 16,187,686.38 | 16,187,686.38 | 16,187,686.38 | 16,187,686.38 | 15,317,488.84 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 5 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 14101 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | 8,924,263.47 | (1,975,843.07) | 6,948,420.40 | 6,948,420.40 | 6,948,420.40 | 6,948,420.40 | 6,904,801.36 | 0.00 |
| SUMA DE PROGRAMAS DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO | \$ 11,294,859,931.00 | \$ 1,333,546,665.02 | \$ 12,628,406,596.02 | \$ 12,628,406,596.02 | \$ 12,628,406,596.02 | \$ 12,628,406,596.02 | \$ 12,216,106,939.78 | \$ 0.00 |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN | | | | | | | | |
| 009 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | | | | | | | | |
| 00902 GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO | 0.00 | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 | 19,135,902.39 | 19,135,902.39 | 19,135,902.39 | 19,135,902.39 | 664,097.61 |
| 015 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA | | | | | | | | |
| 01502 EQUIPO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 478,000.00 | (420,377.32) | 57,622.68 | 57,622.68 | 57,622.68 | 57,622.68 | 0.00 | 0.00 |
| 01503 GASTOS DE OPERACIÓN DE CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL DE PROGRAMAS | 70,000.00 | (70,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | | | | | | | | |
| 01601 CONTROL Y OPERACIÓN DE LA INVERSIÓN | 0.00 | 83,176.52 | 83,176.52 | 83,176.52 | 83,176.52 | 83,176.52 | 0.00 | 0.00 |
| 01602 GASTOS DE OPERACIÓN DE SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS | 152,000.00 | (152,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01604 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS Y ACCIONES DEL FISE | 0.00 | 431,762.01 | 431,762.01 | 431,762.01 | 431,762.01 | 431,762.01 | 423,410.01 | 0.00 |
| 017 CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | | | | | | | | |
| 01701 CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 0.00 | 111,686,681.82 | 111,686,681.82 | 111,408,807.74 | 52,243,838.25 | 52,243,838.25 | 52,243,838.25 | 59,442,843.57 |
| 01702 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS | 4,000,000.00 | 4,696,971.05 | 8,696,971.05 | 8,696,971.05 | 7,737,542.26 | 7,737,542.26 | 7,058,415.26 | 959,428.79 |
| 01703 EVENTOS ESPECIALES | 4,000,000.00 | (2,018,604.59) | 1,981,395.41 | 1,981,395.41 | 1,981,395.41 | 1,981,395.41 | 1,266,005.34 | 0.00 |
| 018 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | | | | | | | | |
| 01801 TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONTRALORÍA | 0.00 | 1,988,902.02 | 1,988,902.02 | 1,988,902.02 | 1,988,902.02 | 1,988,902.02 | 1,535,802.74 | 0.00 |
| 019 REFORMA INSTITUCIONAL | | | | | | | | |
| 01902 PROGRAMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| 03302 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS (INDETEC) | 706,000.00 | (42,050.84) | 663,949.16 | 663,949.16 | 663,949.16 | 663,949.16 | 331,974.58 | 0.00 |
| 037 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DEL | | | | | | | | |
| 03702 PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA | 41,846,349.00 | 0.00 | 41,846,349.00 | 41,846,349.00 | 27,480,698.05 | 27,480,698.05 | 24,864,424.06 | 14,365,650.95 |
| 041 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DEL | | | | | | | | |
| 04101 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 167,385,394.00 | 13,684,179.98 | 181,069,573.98 | 181,069,573.98 | 181,069,573.98 | 181,069,573.98 | 181,069,573.98 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 6 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 042 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DEL | | | | | | | | |
| 04201 SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN SOCIAL DE CONDUCTAS DELICTIVAS | 0.00 | 33,494,937.42 | 33,494,937.42 | 33,494,937.42 | 33,494,937.42 | 33,494,937.42 | 33,494,937.42 | 0.00 |
| 043 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES REGISTRALES | | | | | | | | |
| 04303 FORTALECIMIENTO DE REGISTRO CIVIL | 450,000.00 | (450,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 045 RED DE SERVICIOS Y TRÁMITES CATASTRALES | | | | | | | | |
| 04502 MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS DE INGRESOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 14,958,157.74 | 14,958,157.74 | 14,958,157.74 | 14,958,157.74 | 41,842.26 |
| 053 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | |
| 05301 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | 0.00 | 23,734,315.04 | 23,734,315.04 | 23,734,315.04 | 17,134,633.41 | 17,134,633.41 | 17,134,633.41 | 6,599,681.63 |
| 05303 PLAYAS LIMPIAS | 2,399,900.00 | (382,184.80) | 2,017,715.20 | 2,017,715.20 | 2,017,715.20 | 2,017,715.20 | 195,212.92 | 0.00 |
| 05305 PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO | 199,900.00 | (199,900.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05306 PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ANP'S ESTATALES | 1,203,923.00 | 616,994.21 | 1,820,917.21 | 1,807,016.62 | 1,807,016.62 | 1,807,016.62 | 1,788,433.82 | 13,900.59 |
| 05307 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 369,156.00 | (203,827.58) | 165,328.42 | 165,328.42 | 165,328.42 | 165,328.42 | 26,361.81 | 0.00 |
| 05308 PROGRAMA DE CAMBIO CLIMÁTICO | 278,000.00 | (203,739.40) | 74,260.60 | 74,260.60 | 74,260.60 | 74,260.60 | 26,965.58 | 0.00 |
| 054 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL | | | | | | | | |
| 05401 EVALUACIÓN DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL | 0.00 | 2,047,400.00 | 2,047,400.00 | 2,047,400.00 | 2,047,400.00 | 2,047,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05402 PROGRAMA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL | 554,000.00 | (275,169.66) | 278,830.34 | 278,830.34 | 278,830.34 | 278,830.34 | 114,422.71 | 0.00 |
| 055 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE | | | | | | | | |
| 05502 PROCURACIÓN DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE | 0.00 | 384,935.25 | 384,935.25 | 384,935.25 | 384,935.25 | 384,935.25 | 68,435.26 | 0.00 |
| 05503 EDUCACIÓN AMBIENTAL | 199,750.00 | (199,750.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 056 PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | | | | | | | | |
| 05605 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES | 1,478,492.00 | 660,700.00 | 2,139,192.00 | 2,139,192.00 | 2,139,192.00 | 2,139,192.00 | 2,139,192.00 | 0.00 |
| 05609 MANEJO FORESTAL | 104,336.00 | 0.00 | 104,336.00 | 104,336.00 | 104,336.00 | 104,336.00 | 104,336.00 | 0.00 |
| 05615 CULTURA FORESTAL | 88,162.00 | 0.00 | 88,162.00 | 88,162.00 | 88,162.00 | 88,162.00 | 88,162.00 | 0.00 |
| 05616 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES Y REFORESTACIÓN | 1,329,010.00 | 0.00 | 1,329,010.00 | 1,329,010.00 | 1,329,010.00 | 1,329,010.00 | 1,329,010.00 | 0.00 |
| 057 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | | | | | | | | |
| 05701 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA Y VIAL | 0.00 | 243,612,229.12 | 243,612,229.12 | 242,992,848.21 | 201,511,636.30 | 201,511,636.30 | 200,118,721.50 | 42,100,592.82 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 7 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 05702 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO | 565,600,000.00 | (515,228,019.32) | 50,371,980.68 | 50,215,870.23 | 38,057,027.53 | 38,057,027.53 | 38,057,027.53 | 12,314,953.15 |
| 05703 INFRAESTRUCTURA URBANA | 0.00 | 691,791.38 | 691,791.38 | 691,791.38 | 691,791.38 | 691,791.38 | 691,791.38 | 0.00 |
| 058 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO | | | | | | | | |
| 05802 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO | 561,230.00 | (402,065.07) | 159,164.93 | 159,164.93 | 159,164.93 | 159,164.93 | 40,952.89 | 0.00 |
| 059 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO | | | | | | | | |
| 05901 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA EL DESARROLLO | 0.00 | 83,113,354.19 | 83,113,354.19 | 83,073,394.65 | 19,138,587.12 | 19,138,587.12 | 19,138,587.12 | 63,974,767.07 |
| 05908 PROGRAMAS Y OBRA PÚBLICA DIRECTA | 466,563,536.00 | (454,712,547.86) | 11,850,988.14 | 11,818,894.17 | 9,509,654.19 | 9,509,654.19 | 8,326,157.46 | 2,341,333.95 |
| 060 INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAM | | | | | | | | |
| 06001 INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0.00 | 79,685,563.01 | 79,685,563.01 | 79,492,672.04 | 73,417,777.65 | 73,417,777.65 | 73,417,777.65 | 6,267,785.36 |
| 06002 GASTOS DE OPERACIÓN CEA | 3,000,000.00 | 530,000.00 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | 3,530,000.00 | 0.00 |
| 06003 CONVENIO AGUA LIMPIA | 700,000.00 | (4,027.62) | 695,972.38 | 695,972.38 | 695,972.38 | 695,972.38 | 695,972.38 | 0.00 |
| 06004 CONVENIO CULTURA DEL AGUA | 700,000.00 | (700,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06006 CONVENIO CEA-CNA (PROAGUA) | 50,000,000.00 | (21,613,687.00) | 28,386,313.00 | 28,345,410.83 | 28,345,410.83 | 28,345,410.83 | 28,345,410.83 | 40,902.17 |
| 06007 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 0.00 | 48,367,154.00 | 48,367,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,367,154.00 |
| 06008 CURSOS DE CAPACITACIÓN A ORGANISMOS OPERADORES "ESCUELAS DEL AGUA" | 600,000.00 | (330,000.00) | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 061 CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CAL | | | | | | | | |
| 06101 CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD | 25,000,530.00 | 4.00 | 25,000,534.00 | 25,000,131.00 | 25,000,131.00 | 25,000,131.00 | 20,000,131.00 | 403.00 |
| 06102 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS URBANAS Y RURALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE | | | | | | | | |
| 06401 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 21,768,490.00 | 28,663,618.08 | 50,432,108.08 | 50,374,330.11 | 40,613,464.16 | 40,613,464.16 | 40,613,464.16 | 9,818,643.92 |
| 06402 CASAS PAC'S | 3,500,000.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | 0.00 |
| 06404 GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL ÁREA DE PROYECTOS | 500,000.00 | (28,224.72) | 471,775.28 | 471,775.28 | 471,775.28 | 471,775.28 | 435,775.28 | 0.00 |
| 06405 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 58,425,587.00 | 7,106,515.52 | 65,532,102.52 | 65,532,102.52 | 65,532,102.52 | 65,532,102.52 | 65,532,102.52 | 0.00 |
| 066 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 8 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 06601 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 1,809,975,230.00 | 29,040,228.88 | 1,839,015,458.88 | 1,839,015,458.88 | 1,839,015,458.88 | 1,839,015,458.88 | 1,839,015,458.88 | 0.00 |
| 067 FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | | | | | | | | |
| 06701 FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 0.00 | 62,149,033.04 | 62,149,033.04 | 62,079,137.77 | 53,100,080.34 | 53,100,080.34 | 53,100,080.34 | 9,048,952.70 |
| 06702 OLIMPIADA | 10,000,000.00 | (6,102,857.10) | 3,897,142.90 | 3,897,142.90 | 3,897,142.90 | 3,897,142.90 | 500,000.00 | 0.00 |
| 069 IDENTIDAD CULTURAL | | | | | | | | |
| 06901 IDENTIDAD CULTURAL | 0.00 | 2,905,002.86 | 2,905,002.86 | 2,905,002.86 | 2,905,002.85 | 2,905,002.85 | 2,905,002.85 | 0.01 |
| 06902 CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE CULTURA 2019 PISO PRESUPUESTAL PARA LOS ESTADOS | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 071 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL | | | | | | | | |
| 07101 PROMOCIÓN Y FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA Y EL ARTE | 0.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 |
| 07102 CONVENIO CECAN-SECRETARÍA DE CULTURA FEDERAL | 0.00 | 11,408,105.56 | 11,408,105.56 | 11,408,105.56 | 11,408,105.56 | 11,408,105.56 | 11,408,105.56 | 0.00 |
| 074 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE | | | | | | | | |
| 07401 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0.00 | 825,516,084.70 | 825,516,084.70 | 825,516,084.70 | 825,516,084.70 | 825,516,084.70 | 811,203,832.70 | 0.00 |
| 07402 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 2,000,000.00 | (12,901.01) | 1,987,098.99 | 1,987,098.99 | 1,987,098.99 | 1,987,098.99 | 744,686.11 | 0.00 |
| 07403 GASTOS DE OPERACIÓN | 3,000,000.00 | (19,855.17) | 2,980,144.83 | 2,980,144.83 | 2,980,144.83 | 2,980,144.83 | 2,589,823.89 | 0.00 |
| 07404 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA | 251,459,969.00 | (29,026,049.03) | 222,433,919.97 | 222,433,919.97 | 221,952,528.73 | 221,952,528.73 | 221,952,528.73 | 481,391.24 |
| 07405 BECAS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 0.00 | 440,080.99 | 440,080.99 | 373,008.14 | 373,008.14 | 373,008.14 | 373,008.14 | 67,072.85 |
| 078 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCA | | | | | | | | |
| 07802 JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 079 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE | | | | | | | | |
| 07901 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA | 5,524,568,365.00 | (251,855,325.50) | 5,272,713,039.50 | 5,272,713,039.50 | 5,272,713,039.50 | 5,272,713,039.50 | 5,272,713,039.50 | 0.00 |
| 080 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCA | | | | | | | | |
| 08001 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 222,497,617.00 | 22,146,531.93 | 244,644,148.93 | 244,644,148.93 | 244,644,148.93 | 244,644,148.93 | 244,644,148.93 | 0.00 |
| 08002 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR | 6,422,144.00 | (111,329.93) | 6,310,814.07 | 6,310,814.07 | 6,310,814.07 | 6,310,814.07 | 6,310,814.07 | 0.00 |
| 083 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCA | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 9 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 08301 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 116,480,567.00 | 11,699,137.00 | 128,179,704.00 | 128,179,704.00 | 128,179,704.00 | 128,179,704.00 | 128,179,704.00 | 0.00 |
| 08302 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR | 132,893,598.00 | (2,730,151.08) | 130,163,446.92 | 130,163,446.92 | 130,163,446.92 | 130,163,446.92 | 130,163,446.92 | 0.00 |
| 084 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | | | | | | | | |
| 08401 FORTALECIMIENTO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT | 1,477,029,721.00 | 57,598,763.00 | 1,534,628,484.00 | 1,534,628,484.00 | 1,534,628,484.00 | 1,534,628,484.00 | 1,534,628,484.00 | 0.00 |
| 085 EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | | | | | | | | |
| 08501 EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS | 61,389,245.00 | 1,285,209.34 | 62,674,454.34 | 62,674,454.34 | 62,674,454.34 | 62,674,454.34 | 62,674,454.34 | 0.00 |
| 086 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| 08601 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 11,225,817.64 | 11,225,817.64 | 11,225,817.64 | 8,703,050.16 | 8,703,050.16 | 8,703,050.16 | 2,522,767.48 |
| 08609 MATERIAL DIDÁCTICO Y BIBLIOTECA DIGITAL PARA LA ESCUELA MULTIGRADO | 16,000,000.00 | (16,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08610 TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS MULTIGRADO | 28,878,199.00 | (28,878,199.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 088 INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| 08801 INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 0.00 | 6,783,668.62 | 6,783,668.62 | 6,783,668.61 | 6,471,104.36 | 6,471,104.36 | 6,034,874.07 | 312,564.26 |
| 091 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | |
| 09103 VELATORIO DIF | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 133,334.00 | 0.00 |
| 09105 ALIMENTA LA ESPERANZA | 1,540,000.00 | 0.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 1,540,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09106 ESPACIO DE MUJERES | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09108 RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) | 147,397,721.00 | (5,813,907.87) | 141,583,813.13 | 141,583,813.13 | 141,583,813.13 | 141,583,813.13 | 141,583,813.13 | 0.00 |
| 09109 PROGRAMAS SOCIALES (ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EQUIPADOS) | 6,796,187.00 | (2,176,471.08) | 4,619,715.92 | 4,619,715.92 | 4,619,715.92 | 4,619,715.92 | 4,619,715.92 | 0.00 |
| 09111 APOYOS A GRUPOS PRIORITARIOS | 4,390,000.00 | 0.00 | 4,390,000.00 | 4,390,000.00 | 4,390,000.00 | 4,390,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09112 SALUD FAMILIAR | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 094 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | |
| 09401 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 0.00 | 3,431,391.71 | 3,431,391.71 | 3,431,391.71 | 3,431,391.71 | 3,431,391.71 | 3,431,391.71 | 0.00 |
| 09402 BECAS ESCOLARES | 20,000,000.00 | (20,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09403 ÚTILES ESCOLARES | 10,000,000.00 | (10,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09404 UNIFORMES ESCOLARES | 10,000,000.00 | (10,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09405 RECUERDOS DE ALEGRIA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 58,336.00 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 10 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 09406 AQUÍ NOS VEMOS | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09407 ABC (ALIMENTACIÓN BÁSICA COMPLETA) | 59,200,000.00 | 0.00 | 59,200,000.00 | 59,200,000.00 | 59,200,000.00 | 59,200,000.00 | 5,519,257.80 | 0.00 |
| 09410 PROGRAMA DE TRANSPORTE PÚBLICO "DE IDA Y VUELTA" | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09412 MERCADITO ARTESANAL | 1,500,000.00 | (1,500,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 095 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | |
| 09501 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 0.00 | 82,847,771.92 | 82,847,771.92 | 82,847,771.92 | 82,847,771.90 | 82,847,771.90 | 82,847,771.90 | 0.02 |
| 097 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | | | | | | | | |
| 09701 DERECHOS HUMANOS E IGUALDAD SUSTANTIVA | 0.00 | 8,921,438.25 | 8,921,438.25 | 8,921,438.25 | 8,921,438.25 | 8,921,438.25 | 8,921,438.25 | 0.00 |
| 09702 EDUCAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 099 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | | | | | | | | |
| 09901 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 367,311,432.00 | (123,129,299.21) | 244,182,132.79 | 244,182,132.79 | 244,182,132.79 | 244,182,132.79 | 244,182,132.79 | 0.00 |
| 101 PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO | | | | | | | | |
| 10101 PROMOCIÓN ECONÓMICA, PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10102 PROGRAMA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10104 PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | 450,000.00 | (450,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10105 ZONA ECONÓMICA ESPECIAL NAYARIT | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10106 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A MIPYMES | 4,990,000.00 | (4,990,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10107 PROGRAMA NAYARIT PRODUCE | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10108 PROGRAMA CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO GANADERO | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10109 PROGRAMA DE FOMENTO ACUÍCOLA DE NAYARIT | 10,000.00 | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 107 PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL | | | | | | | | |
| 10702 ATENCIÓN Y DESAHOGO DE CONFLICTOS LABORALES EN LOS TRIBUNALES ESPECIALIZADOS | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 109 VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO | | | | | | | | |
| 10901 VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO | 40,113,850.00 | (3,916,219.22) | 36,197,630.78 | 36,197,630.78 | 36,197,630.78 | 36,197,630.78 | 36,197,630.78 | 0.00 |
| 10902 PROGRAMA DE BECAS DE CAPACITACIÓN | 12,000,000.00 | (12,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10903 MANOS AL AUTOEMPLEO | 0.00 | 1,998,865.87 | 1,998,865.87 | 1,998,865.87 | 1,998,865.87 | 1,998,865.87 | 1,998,865.87 | 0.00 |
| 10904 MANOS AL TURISMO | 0.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 2,520,000.00 | 0.00 |
| 111 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 11 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 11101 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO AGRÍCOLA | 0.00 | 4,886,700.15 | 4,886,700.15 | 4,884,710.63 | 3,782,856.88 | 3,782,856.88 | 3,782,856.88 | 1,103,843.27 |
| 11102 PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD | 2,806,223.00 | 10,779,193.99 | 13,585,416.99 | 13,585,416.99 | 13,585,416.99 | 13,585,416.99 | 7,095,729.76 | 0.00 |
| 11103 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS CATASTRÓFICAS AGROPECUARIAS | 6,000,000.00 | (407,328.82) | 5,592,671.18 | 5,592,671.18 | 5,592,671.18 | 5,592,671.18 | 0.00 | 0.00 |
| 11104 INDEMNIZACIONES DE CAMPESINOS AFECTADOS POR PÓLIZAS | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11105 PROGRAMA DE COMBATE AL PULGÓN AMARILLO | 500,000.00 | (500,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11106 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CAFETICULTURA | 1,739,673.00 | (334,678.40) | 1,404,994.60 | 1,404,994.60 | 1,404,994.60 | 1,404,994.60 | 1,399,772.28 | 0.00 |
| 11107 NIVELACIÓN DE TIERRAS | 2,000,000.00 | (1,169,257.32) | 830,742.68 | 830,742.68 | 830,742.68 | 830,742.68 | 556,390.43 | 0.00 |
| 112 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO | | | | | | | | |
| 11202 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA | 3,000,000.00 | (798,844.57) | 2,201,155.43 | 2,201,155.43 | 2,201,155.43 | 2,201,155.43 | 988,135.98 | 0.00 |
| 113 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍC | | | | | | | | |
| 11301 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO AL DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA | 0.00 | 1,236,806.95 | 1,236,806.95 | 1,236,806.95 | 1,224,990.07 | 1,224,990.07 | 910,375.22 | 11,816.88 |
| 11302 PROGRAMA DE PESCA Y ACUACULTURA | 2,599,111.00 | (1,680,302.51) | 918,808.49 | 918,808.49 | 918,808.49 | 918,808.49 | 764,032.23 | 0.00 |
| 114 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIO | | | | | | | | |
| 11401 FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DEL DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS Y DESARROLLO RURAL | 0.00 | 3,898,177.10 | 3,898,177.10 | 3,898,005.29 | 3,898,005.29 | 3,898,005.29 | 3,898,005.29 | 171.81 |
| 11402 CONVENIO SADER-DESARROLLO RURAL | 20,000,000.00 | (10,927,500.00) | 9,072,500.00 | 9,072,500.00 | 9,072,500.00 | 9,072,500.00 | 1,008,342.00 | 0.00 |
| 115 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL | | | | | | | | |
| 11501 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL | 0.00 | 8,559,996.88 | 8,559,996.88 | 8,549,503.11 | 8,549,503.11 | 8,549,503.11 | 8,549,503.11 | 10,493.77 |
| 11502 PROGRAMA FEDERALIZACIÓN | 1,231,457.00 | (228,941.56) | 1,002,515.44 | 1,002,515.44 | 1,002,515.44 | 1,002,515.44 | 919,149.58 | 0.00 |
| 11503 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA HIDROAGRÍCOLA (CONVENIO SDR-CONAGUA) | 15,000,000.00 | 9,486,308.00 | 24,486,308.00 | 24,486,308.00 | 24,486,308.00 | 24,486,308.00 | 24,486,308.00 | 0.00 |
| 11504 GASTOS DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | 927,279.00 | (183,654.60) | 743,624.40 | 743,624.40 | 743,624.40 | 743,624.40 | 743,624.40 | 0.00 |
| 11505 PAGO DE LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA CANAL CENTENARIO | 20,000,000.00 | (18,854,322.83) | 1,145,677.17 | 1,145,677.17 | 1,145,677.17 | 1,145,677.17 | 1,145,677.17 | 0.00 |
| 116 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | | | | | | | | |
| 11601 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD CARRETERA | 0.00 | 123,186,055.15 | 123,186,055.15 | 123,186,054.70 | 108,618,561.16 | 108,618,561.16 | 108,618,561.16 | 14,567,493.99 |
| 11602 PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN | 1,000,000.00 | (209,639.85) | 790,360.15 | 790,360.15 | 790,360.15 | 790,360.15 | 554,886.42 | 0.00 |
| 11603 CONVENIO PROCOP | 1,000,000.00 | (848,801.30) | 151,198.70 | 151,198.70 | 151,198.70 | 151,198.70 | 100,181.47 | 0.00 |
| 11604 CONSERVACIÓN RUTINARIA | 2,000,000.00 | (1,630,449.98) | 369,550.02 | 369,550.02 | 369,550.02 | 369,550.02 | 65,175.56 | 0.00 |
| 11605 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA CARRETERA | 0.00 | 70,942,927.43 | 70,942,927.43 | 70,942,927.43 | 50,646,602.01 | 50,646,602.01 | 50,646,602.01 | 20,296,325.42 |
| 117 COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN TURÍSTICA | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 12 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 11702 CONVENIO DE COORDINACIÓN Y SUBSIDIO PRODERMÁGICO | 5,110,000.00 | (5,110,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11703 PROGRAMA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA | 1,000,000.00 | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 119 DESARROLLO DE LA CULTURA TURÍSTICA | | | | | | | | |
| 11902 PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA | 200,000.00 | (179,560.00) | 20,440.00 | 20,440.00 | 20,440.00 | 20,440.00 | 20,440.00 | 0.00 |
| 11903 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA | 200,000.00 | (180,000.00) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 11904 CERTIFICACIONES Y DISTINTIVOS EN DESTINOS NAYARITAS | 0.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 243,600.00 | 0.00 |
| 120 PROMOCIÓN TURÍSTICA Y NAYARIT HOSPITALARIO | | | | | | | | |
| 12002 PROMOCIÓN TURÍSTICA | 1,000,000.00 | (594,424.17) | 405,575.83 | 405,575.83 | 405,575.83 | 405,575.83 | 405,575.83 | 0.00 |
| 12003 ASISTENCIA VIAL Y AUXILIO TURÍSTICO DE NAYARIT | 1,800,000.00 | (912,630.14) | 887,369.86 | 887,369.86 | 887,369.86 | 887,369.86 | 887,369.86 | 0.00 |
| 12004 PROGRAMAS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA DE TURISMO | 690,000.00 | (512,999.33) | 177,000.67 | 177,000.67 | 177,000.67 | 177,000.67 | 171,190.67 | 0.00 |
| 12005 ESTRATEGIA ESTATAL DE TURISMO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA | | | | | | | | |
| 12202 ENTREGA DE LA MEDALLA NAYARITA A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA | 250,000.00 | (250,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12210 CELEBRACIÓN DE LA SEMANA ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12211 FORTALECIMIENTO A VOCACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN JÓVENES NAYARITAS | 200,000.00 | (200,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12212 PROGRAMA DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA | 350,000.00 | (350,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |
| 12302 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 42,810,071.00 | 0.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 0.00 |
| 12303 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO | 31,031,765.00 | (20,210,547.00) | 10,821,218.00 | 10,821,216.73 | 10,821,216.73 | 10,821,216.73 | 10,821,216.73 | 1.27 |
| 129 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN | | | | | | | | |
| 12901 GASTOS DE OPERACIÓN | 5,000,000.00 | (1,483,728.19) | 3,516,271.81 | 3,516,271.81 | 3,516,271.81 | 3,516,271.81 | 2,924,367.57 | 0.00 |
| 12902 CONVENIO INDETEC PBR SED (EVALUACIONES) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 130 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD | | | | | | | | |
| 13001 INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA | 0.00 | 96,889,050.81 | 96,889,050.81 | 96,866,173.28 | 57,485,257.88 | 57,485,257.88 | 57,485,257.88 | 39,403,792.93 |
| 13004 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | 2,000,000.00 | (2,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 13 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 13102 PENSIONES DEL PERSONAL DE BASE | 200,000,000.00 | 22,210,073.00 | 222,210,073.00 | 222,210,073.00 | 222,210,073.00 | 222,210,073.00 | 222,210,073.00 | 0.00 |
| 135 DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | |
| 13501 DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 0.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 0.00 |
| 138 ESTUDIOS DE PLANEACIÓN, ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANOS | | | | | | | | |
| 13801 ESTUDIOS DE PLANEACIÓN, ECOLÓGICOS, TERRITORIALES, URBANOS Y DE MOVILIDAD | 25,000,000.00 | (400.40) | 24,999,599.60 | 24,999,599.60 | 24,999,599.60 | 24,999,599.60 | 254,450.00 | 0.00 |
| 139 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | | | | | | | | |
| 13903 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO | 51,324,478.00 | (14,341,299.93) | 36,983,178.07 | 36,436,796.23 | 34,667,238.00 | 34,667,238.00 | 29,126,179.59 | 2,315,940.07 |
| 140 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | | | | | | | | |
| 14001 MÉDICO EN TU CASA | 2,599,054.00 | (821,026.98) | 1,778,027.02 | 1,778,027.02 | 1,778,027.02 | 1,778,027.02 | 1,459,061.02 | 0.00 |
| 14002 TIEMPO DE PRODUCIR | 2,175,048.00 | (2,175,048.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14003 TIEMPO DE COHESIÓN SOCIAL | 225,898.00 | (113,487.00) | 112,411.00 | 112,411.00 | 112,411.00 | 112,411.00 | 112,411.00 | 0.00 |
| 14004 APORTACIÓN A LOS CONVENIOS: RAMO 47 (SHCP), RAMO 15 (SEDATU), RAMO 20 (DESARROLLO SOCIAL) | 15,000,000.00 | (15,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE GASTO DE INVERSIÓN | \$ 12,277,275,647.00 | \$ 564,241,231.53 | \$ 12,841,516,878.53 | \$ 12,790,293,606.69 | \$ 12,484,060,269.72 | \$ 12,484,060,269.72 | \$ 12,318,495,923.42 | \$ 357,456,608.81 |
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS | | | | | | | | |
| 00601 CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 0.00 | 3,906,636.20 | 3,906,636.20 | 3,906,636.20 | 3,906,636.20 | 3,906,636.20 | 3,906,636.20 | 0.00 |
| 05601 PROGRAMA FORESTAL Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE | 670,527.18 | 874,472.82 | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | 0.00 |
| 06001 INFRAESTRUCTURA DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 2,084,218.04 | (1,114,129.48) | 970,088.56 | 970,088.56 | 970,088.56 | 970,088.56 | 797,076.57 | 0.00 |
| 06101 CONSOLIDACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDAS DE CALIDAD | 19,661,949.00 | (18,555,852.31) | 1,106,096.69 | 1,106,096.69 | 1,106,096.69 | 1,106,096.69 | 735,655.69 | 0.00 |
| 06301 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES | 2,550,000.00 | (1,530,017.83) | 1,019,982.17 | 1,019,982.17 | 1,019,982.17 | 1,019,982.17 | 945,772.17 | 0.00 |
| 06401 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD | 36,536,294.00 | 17,312,802.52 | 53,849,096.52 | 53,849,096.52 | 53,849,096.52 | 53,849,096.52 | 40,934,885.86 | 0.00 |
| 06701 FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA | 800,000.00 | (731,200.00) | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 68,800.00 | 56,500.00 | 0.00 |
| 06901 IDENTIDAD CULTURAL | 7,637,500.00 | 11,200,908.59 | 18,838,408.59 | 18,838,408.59 | 18,838,408.59 | 18,838,408.59 | 18,807,603.64 | 0.00 |
| 07301 COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIÓN CON MEDIOS PARA EL BUEN GOBIERNO | 765,600.00 | (255,200.00) | 510,400.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 510,400.00 | 446,600.00 | 0.00 |
| 08001 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR | 28,060,000.00 | 1,010,264.66 | 29,070,264.66 | 29,070,264.66 | 29,070,264.66 | 29,070,264.66 | 25,075,826.35 | 0.00 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Hoja 14 de 14)**

| PROGRAMA / PROYECTO | EGRESOS | | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| 08301 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 37,199,015.00 | (23,889,712.65) | 13,309,302.35 | 13,309,302.35 | 13,309,302.35 | 13,309,302.35 | 13,309,302.35 | 0.00 |
| 08601 MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CALIDAD DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 1,550,000.00 | (1,266,518.00) | 283,482.00 | 283,482.00 | 283,482.00 | 283,482.00 | 141,090.00 | 0.00 |
| 08801 INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN | 650,000.00 | 840,136.53 | 1,490,136.53 | 1,490,136.53 | 1,490,136.53 | 1,490,136.53 | 1,136,991.00 | 0.00 |
| 09101 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 4,500,000.00 | (1,123,725.09) | 3,376,274.91 | 3,376,274.91 | 3,376,274.91 | 3,376,274.91 | 2,570,386.10 | 0.00 |
| 09501 GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL Y COMBATE A LA POBREZA | 4,560,000.00 | (3,665,006.57) | 894,993.43 | 894,993.43 | 894,993.43 | 894,993.43 | 894,993.43 | 0.00 |
| 10901 VINCULACIÓN LABORAL, CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL AUTOEMPLEO | 5,457,705.78 | (4,410,926.72) | 1,046,779.06 | 1,046,779.06 | 1,046,779.06 | 1,046,779.06 | 1,046,779.06 | 0.00 |
| SUMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INGRESOS PROPIOS | \$ 152,682,809.00 | \$ (21,397,067.33) | \$ 131,285,741.67 | \$ 131,285,741.67 | \$ 131,285,741.67 | \$ 131,285,741.67 | \$ 112,350,798.42 | \$ 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | \$ 23,724,818,387.00 | \$ 1,876,390,829.22 | \$ 25,601,209,216.22 | \$ 25,549,985,944.38 | \$ 25,243,752,607.41 | \$ 25,243,752,607.41 | \$ 24,646,953,661.62 | \$ 357,456,608.81 |



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 la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 se consideró para el control de la deuda pública la necesidad de una política responsable de disciplina financiera, teniendo como líneas de acción explorar opciones de reestructuración crediticia a largo plazo a través del acercamiento con instituciones financieras y/o la banca de desarrollo, así como mantener estables los parámetros que en esta materia se tienen establecidos en el Sistema de Alertas a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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 31 de Diciembre de 2020:

| INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2020 | TASA DE INTERÉS | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | | ESTATAL | FEDERAL |
| BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 3,458,192,500.00 | \$ 220,745,149.33 | TIE+0.42 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-1118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 760,428,571.91 | 49,311,552.61 | TIE+0.52 | 300 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-1118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 170,424,134.26 | 11,051,503.01 | TIE+0.52 | 293 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-1118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 380,278,933.68 | 24,659,968.57 | TIE+0.52 | 291 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-1118111 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 173,962,545.92 | 11,280,958.59 | TIE+0.52 | 288 | Nov-2043 | SAFRED-D012/2018 | P 18-1118111 |
| | SUM A: | \$ 4,943,286,685.77 | \$ 317,049,132.11 | | | | | |
| BBVA BANCOMER, S.A. | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | \$ 420,144,426.87 | \$ 27,564,645.49 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-1118112 |
| | Refinanciamiento / Inversión Pública Productiva | 62,318,073.13 | 4,088,532.98 | TIE+0.54 | 240 | Nov-2038 | SAFRED-D013/2018 | P 18-1118112 |
| | SUM A: | \$ 482,462,500.00 | \$ 31,653,178.47 | | | | | |
| BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A. | Inversión Pública Productiva | \$ 40,147,578.72 | \$ 3,102,304.39 | TIE+0.85 | 240 | Nov-2039 | SAFRED-D0012/2019 | P 18-0919036 |
| | Inversión Pública Productiva | 202,409,730.59 | 15,642,809.63 | TIE+0.85 | 240 | Nov-2039 | SAFRED-D0012/2019 | P 18-0919036 |
| | SUM A: | \$ 242,557,309.31 | \$ 18,745,114.02 | | | | | |
| BANOBRAS, S.N.C. | Inversión Pública Productiva | \$ 23,812,932.00 | \$ 1,579,994.84 | TIE+0.34 | 240 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 32,771,423.00 | 2,167,729.79 | TIE+0.34 | 239 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 43,445,081.00 | 2,817,548.43 | TIE+0.34 | 237 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 25,347,345.00 | 1,324,485.94 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 13,185,474.00 | 644,731.69 | TIE+0.34 | 235 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,419,695.00 | 558,071.33 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,537,357.00 | 476,125.41 | TIE+0.34 | 234 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 10,114,335.00 | 338,625.96 | TIE+0.34 | 233 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 6,792,080.00 | 200,865.68 | TIE+0.34 | 232 | Sep-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 11,760,285.00 | 275,401.21 | TIE+0.34 | 231 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 17,664,006.00 | 265,514.78 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | Inversión Pública Productiva | 12,600,236.00 | 172,121.67 | TIE+0.34 | 229 | Oct-2039 | SAFRED-D018/2019 | A 18-0919011 |
| | SUM A: | \$ 222,450,249.00 | \$ 10,821,216.73 | | | | | |
| TOTAL | \$5,890,756,744.08 | \$ 378,268,641.33 | | | | | | |



**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 31 de Diciembre de 2020:

| DEUDOR | INSTITUCIÓN CREDITICIA | DESTINO | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2020 | 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 | \$ 8,421,973.43 | \$ 910,489.21 | TIIE-3.45 | 144 | Oct-2025 | SAFRED-1004/2013 | P 18-051053 |
| Municipio de Ixtlán del Río | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 2,861,108.68 | 334,631.44 | TIIE-3.02 | 120 | Dic-2022 | SAFRED-1015/2012 | P 18-112183 |
| Municipio de Jalá | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 1,799,959.85 | 212,483.45 | TIIE-3.29 | 120 | Abr-2023 | SAFRED-1002/2013 | P 18-031024 |
| Municipio de Santa María del Tule | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 3,576,375.57 | 380,951.53 | TIIE-3.19 | 144 | Ago-2025 | SAFRED-1010/2013 | P 18-051054 |
| Municipio de Tuxpan | BANOBRAS, S.N.C. | Refinanciamiento de Deuda | 1,832,870.62 | 209,026.00 | TIIE-3.30 | 120 | Oct-2023 | SAFRED-1003/2013 | P 18-031025 |
| Municipio de Bahía de Banderas | BANSI, S.A. | Pago de Pasivos | \$4,844,763.00 | 21,188,891.83 | TIIE-5.00 | 234 | Ago-2033 | SAFRED-1020/2013 | P 18-113133 |
| Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit. * | BANOBRAS, S.N.C. | Inversiones Públicas Productivas | 0.00 | 61018.17 | TIIE-4.86 | Revolvente | * | SARED-1074/2011 | 412/2011 |
| Municipio de Tepic | BANORTE, S.A. | Refinanciamiento de Deuda e Inversiones Públicas Productivas | 405,375,933.86 | 29,102,042.97 | TIIE-1.90 | 240 | Dic-2038 | SAFRED-DM018/2013 | P 18-0119003 |
| TOTAL | | | \$ 608,712,985.01 | \$ 52,329,534.60 | | | | | |

* 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 31 de Diciembre de 2020:

| ACREEDOR | IMPORTE ORIGINAL | SALDO | INTERESES PAGADOS ENE-DIC/2020 | COMISIONES PAGADAS ENE-DIC/2020 | TASA DE INTERÉS | TASA EFECTIVA | PLAZO DE AMORTIZACIÓN (EN MESES) | FECHA DE VENCIMIENTO | No. INSCRIPCIÓN ESTATAL |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| BANORTE, S.A. | \$ 150,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 293,471.12 | \$ 0.00 | TIIE+1.75 | 0.81% | 12 | Feb-2020 | SAFRED-CP010/2019 |
| BANORTE, S.A. | 100,000,000.00 | 0.00 | 387,329.17 | 0.00 | TIIE+1.95 | 0.90% | 12 | Mar-2020 | SAFRED-CP011/2019 |
| BANORTE, S.A. | 160,000,000.00 | 0.00 | 650,178.25 | 0.00 | TIIE+2.05 | 0.86% | 12 | Mar-2020 | SAFRED-CP012/2019 |
| BANORTE, S.A. | 100,000,000.00 | 0.00 | 661,238.38 | 0.00 | TIIE+2.05 | 0.90% | 12 | Abr-2020 | SAFRED-CP014/2019 |
| HSBC, S.A. | 100,000,000.00 | 0.00 | 1,436,388.73 | 0.00 | TIIE+2.40 | 0.93% | 12 | Jun-2020 | SAFRED-CP016/2019 |
| HSBC, S.A. | 200,000,000.00 | 0.00 | 3,839,069.40 | 0.00 | TIIE+2.40 | 0.93% | 12 | Jul-2020 | SAFRED-CP017/2019 |
| BANORTE, S.A. | 235,000,000.00 | 0.00 | 3,895,176.59 | 0.00 | TIIE+1.40 | 0.79% | 12 | Jul-2020 | SAFRED-CP019/2019 |
| HSBC, S.A. | 200,000,000.00 | 0.00 | 5,789,746.39 | 0.00 | TIIE+2.00 | 0.93% | 12 | Sep-2020 | SAFRED-CP020/2019 |
| BANCO AZTECA, S.A. | 200,000,000.00 | 0.00 | 5,440,422.65 | 0.00 | TIIE+1.85 | 1.00% | 12 | Sep-2020 | SAFRED-CP021/2019 |
| HSBC, S.A. | 116,000,000.00 | 0.00 | 4,234,036.35 | 0.00 | TIIE+2.50 | 1.00% | 12 | Oct-2020 | SAFRED-CP022/2019 |
| HSBC, S.A. | 300,000,000.00 | 0.00 | 11,656,282.80 | 0.00 | TIIE+1.50 | 0.83% | 12 | Nov-2020 | SAFRED-CP023/2019 |
| BANORTE, S.A. | 215,000,000.00 | 0.00 | 8,467,248.70 | 0.00 | TIIE+1.95 | 1.02% | 12 | Dic-2020 | SAFRED-CP026/2019 |
| BANCO AZTECA, S.A. | 127,000,000.00 | 21,166,670.00 | 5,872,910.37 | 1,178,560.00 | TIIE+180 PB | 1.07% | 12 | Ene-2021 | SAFRED-CP002/2020 |
| BANORTE, S.A. | 173,000,000.00 | 28,833,340.00 | 8,108,006.91 | 4,174,144.00 | TIIE+2.50 | 1.31% | 12 | Ene-2021 | SAFRED-CP003/2020 |
| BANORTE, S.A. | 200,000,000.00 | 66,666,672.00 | 7,826,280.78 | 4,825,600.00 | TIIE+2.50 | 1.30% | 12 | Mar-2021 | SAFRED-CP004/2020 |
| BANORTE, S.A. | 180,000,000.00 | 60,000,000.00 | 6,341,448.10 | 4,343,040.00 | TIIE+2.50 | 1.25% | 12 | Abr-2021 | SAFRED-CP005/2020 |
| BANORTE, S.A. | 177,000,000.00 | 88,500,000.00 | 4,595,013.93 | 4,270,656.00 | TIIE+2.00 | 1.21% | 12 | Jun-2021 | SAFRED-CP009/2020 |
| BANORTE, S.A. | 95,000,000.00 | 55,416,670.00 | 2,041,656.04 | 2,292,160.00 | TIIE+2.00 | 1.19% | 11 | Jun-2021 | SAFRED-CP010/2020 |
| BANORTE, S.A. | 100,000,000.00 | 63,640,000.00 | 1,913,235.23 | 2,412,800.00 | TIIE+2.00 | 1.26% | 11 | Jun-2021 | SAFRED-CP011/2020 |
| BANORTE, S.A. | 520,000,000.00 | 520,000,000.00 | 0.00 | 12,064,000.00 | TIIE+2.00 | 1.54% | 6 | Jun-2021 | SAFRED-CP015/2020 |
| TOTAL | | \$ 904,223,352.00 | \$ 83,449,139.89 | \$ 35,560,960.00 | | | | | |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS GENERAL



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,830,154,331.63 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 4,595,972,137.10 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 2,365,460,116.02 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 915,874,122.63 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 167,269,791.09 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| INVENTARIOS | 42,301,543.55 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACENES | 312,450,916.33 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,423,206.97 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 32,018.70 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 365,126,066.94 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 326,989,493.71 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 29,313,153.27 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 5,044,658,211.03 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 331,864,868.34 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 123,309,614.57 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 175,400,447.10 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 1,585,807.58 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 11,740,702,491.69 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 5,890,756,744.08 |
| BIENES MUEBLES | 3,829,372,329.31 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 64,979,080.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,515,631.47 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (1,109,229,356.62) | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 1,833,419.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$ 5,896,131,105.82 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 75,472,514.89 | TOTAL DEL PASIVO | \$ 12,135,704,661.07 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 14,901,840,539.94 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$ 19,946,498,750.97 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 687,473,131.79 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 101,207,874.67 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 191,509,799.87 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 980,190,806.33 |
| | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 1,316,355,062.42 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2,883,909,067.99 |
| | | REVALUOS | 1,487,631,629.04 |
| | | RESERVAS | 209,371,373.39 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (201,085,059.94) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 5,696,182,072.90 |
| | | 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 | \$ 7,810,794,089.90 |
| | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$ 19,946,498,750.97 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| | |
|---|-----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 896,166,365.86 |
| IMPUESTOS | 169,454,125.74 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 462,477,182.22 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 79,049,994.50 |
| PRODUCTOS | 8,062,053.54 |
| APROVECHAMIENTOS | 16,545,411.82 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 160,577,598.04 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 10,322,314,090.14 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 9,520,083,937.73 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 802,230,152.41 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 4,859,519.05 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3,445,323.47 |
| 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 | 1,414,195.58 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 11,223,339,975.05 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 5,219,267,183.08 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,245,602,647.95 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 394,697,482.79 |
| SERVICIOS GENERALES | 578,967,052.34 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 5,448,294,717.69 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 3,962,871,149.20 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 80,894,555.29 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 13,338,630.59 |
| AYUDAS SOCIALES | 195,914,467.42 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,195,318,851.82 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | (42,936.63) |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 986,147,023.30 |
| PARTICIPACIONES | 653,340,909.00 |
| APORTACIONES | 305,621,624.48 |
| CONVENIOS | 27,184,489.82 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 76,285,566.74 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 76,285,566.74 |
| 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 | \$ 126,294,438.89 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 109,989,353.23 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|-----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 2,345,575.96 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 13,959,509.70 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 27,733,538.22 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 27,733,538.22 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 11,884,022,467.92 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ (660,682,492.87) |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| | |
|---|-----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 3,224,452,088.33 |
| IMPUESTOS | 706,692,183.88 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,391,590,922.50 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 315,755,101.84 |
| PRODUCTOS | 53,786,690.69 |
| APROVECHAMIENTOS | 275,253,196.93 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 481,373,992.49 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 35,148,289,676.35 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 32,698,330,851.59 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,449,958,824.76 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 28,152,815.26 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 16,795,405.77 |
| 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 | 11,357,409.49 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 38,400,894,579.94 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 14,675,751,220.46 |
| SERVICIOS PERSONALES | 12,443,513,863.89 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 729,469,665.79 |
| SERVICIOS GENERALES | 1,502,767,690.78 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 17,258,575,111.33 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 14,196,812,287.86 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 238,324,323.24 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 25,351,179.12 |
| AYUDAS SOCIALES | 375,867,030.88 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,419,995,296.80 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 2,224,993.43 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 4,362,293,709.41 |
| PARTICIPACIONES | 2,450,302,086.20 |
| APORTACIONES | 1,716,331,973.63 |
| CONVENIOS | 195,659,649.58 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ 378,268,641.33 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 378,268,641.33 |
| 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 | \$ 224,764,712.09 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 185,368,201.52 |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

| PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT | |
|---|-----------------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO | |
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 2,345,575.96 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 37,050,934.61 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 184,886,122.90 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 184,886,122.90 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 37,084,539,517.52 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 1,316,355,062.42 |



PODER EJECUTIVO
NAYARIT

**ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
DE ENTIDADES
PARAESTATALES**



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| ACTIVO | | PASIVO | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ 1,641,264,258.45 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 2,383,954,096.11 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,639,539,806.56 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11,650,770.63 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 95,208,734.03 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| INVENTARIOS | 42,301,543.55 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 |
| ALMACENES | 312,450,916.33 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 1,423,206.97 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 32,018.70 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 350,949,768.75 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 326,634,435.71 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 29,313,153.27 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$ 4,057,431,713.33 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 330,135,416.25 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$ 117,094,314.57 | | \$ 3,107,426,411.98 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 175,400,447.10 | PASIVO NO CIRCULANTE | |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 5,429,052,667.49 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$ 61,239.83 |
| BIENES MUEBLES | 3,039,274,416.84 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 1,585,807.58 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 53,112,862.20 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | (486,781,296.31) | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 433,419.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 3,515,631.47 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 211,682.86 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 21,656,761.40 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$ 5,374,361.74 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$ 8,349,243,592.29 | TOTAL DEL PASIVO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$12,406,675,305.62 | \$ 3,112,800,773.72 | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | |
| | | APORTACIONES | \$ 687,473,131.79 |
| | | DONACIONES DE CAPITAL | 41,116,986.00 |
| | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 191,509,799.87 |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$ 920,099,917.66 |
| | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$ 673,305,373.78 |
| | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,953,156,907.32 |
| | | REVALÚOS | 620,543,512.33 |
| | | RESERVAS | 209,371,373.39 |
| | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | (217,023,763.25) |
| | | TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$ 7,239,353,403.57 |
| | | 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 | \$ 9,293,874,531.90 |
| | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | \$12,406,675,305.62 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| | |
|---|----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 580,781,329.72 |
| IMPUESTOS | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 462,477,182.22 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 23,099.75 |
| PRODUCTOS | 5,033,706.02 |
| APROVECHAMIENTOS | 795,850.79 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 112,451,490.94 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 3,444,869,610.01 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 2,642,639,457.60 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 802,230,152.41 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 4,859,519.05 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 3,445,323.47 |
| 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 | 1,414,195.58 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 4,030,510,458.78 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 3,549,281,134.08 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,913,862,688.71 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 304,798,411.80 |
| SERVICIOS GENERALES | 330,620,033.57 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 653,926,279.68 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 10,580,367.41 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 21,690,736.62 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 3,540,254.72 |
| AYUDAS SOCIALES | 99,226,818.71 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 518,888,102.22 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 9,986,533.24 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 |
| CONVENIOS | 9,986,533.24 |
| 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 | \$ 33,094,507.70 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 30,745,295.80 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | |
|---|----------------------------|
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 2,345,575.96 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 3,635.94 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 27,733,538.22 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 27,733,538.22 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 4,274,021,992.92 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ (243,511,534.14) |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| | |
|---|-----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$ 1,770,186,414.04 |
| IMPUESTOS | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 1,391,590,922.50 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 17,287,422.26 |
| PRODUCTOS | 37,730,832.53 |
| APROVECHAMIENTOS | 4,049,070.33 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 319,528,166.42 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO (DEROGADO) | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$ 11,295,905,531.01 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 8,845,946,706.25 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,449,958,824.76 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 28,152,815.26 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 16,795,405.77 |
| 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 | 11,357,409.49 |
| TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$ 13,094,244,760.31 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 10,201,761,300.04 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,905,177,012.32 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 513,222,058.68 |
| SERVICIOS GENERALES | 783,362,229.04 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 1,830,309,427.63 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 33,037,799.34 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 100,433,031.80 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 7,153,678.25 |
| AYUDAS SOCIALES | 251,047,379.97 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 1,438,637,538.27 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 |
| DONATIVOS | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ 94,992,030.11 |
| PARTICIPACIONES | 0.00 |
| APORTACIONES | 0.00 |
| CONVENIOS | 94,992,030.11 |
| 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 | \$ 108,990,505.85 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 106,124,144.09 |



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

**ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL
ESTADO DE ACTIVIDADES CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

| | |
|---|-----------------------------|
| PROVISIONES | 0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | 2,345,575.96 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | 0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 520,785.80 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 184,886,122.90 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | 184,886,122.90 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$ 12,420,939,386.53 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | \$ 673,305,373.78 |



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 Octubre al 31 de Diciembre de 2020.

Cabe mencionar que en la Consolidación efectuada del trimestre Octubre - Diciembre, 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.

Así mismo, se comunica que el Comité de la Feria Nacional Tepic, el Régimen Estatal de Protección Social en Salud y la Universidad Pedagógica Nacional no entregaron información en este trimestre, sin embargo, se consideraron las cifras suministradas en los trimestres anteriores para efecto de la consolidación acumulada de las Entidades Paraestatales.

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 Octubre y termina el 31 de Diciembre de 2020, 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 Octubre y termina el 31 de Diciembre de 2020

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 cuarto trimestre de 2020, 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 cuarto trimestre de 2020:

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 2017.

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 2020 el Presupuesto de Egresos fue aprobado por Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de Diciembre de 2019.

Los ingresos se registran en base a la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal de 2020, aprobada mediante Decreto que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 30 de Diciembre de 2019.



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.

Al respecto, en la Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Ejercicio Fiscal 2020 se presentará copia de los documentos que precisan y sustentan las acciones en comento.

C/ INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión durante el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2020 ascendieron a \$ 315,385,036.14 (trescientos quince millones trescientos ochenta y cinco mil treinta y seis pesos 14/100 m. n.), acumulándose la cifra de \$1,454,265,674.29 (un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones doscientos sesenta y cinco mil seiscientos setenta y cuatro pesos 29/100 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/ OTROS ORÍGENES

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 31 de Diciembre del año 2020, integrándose de la siguiente forma:

Disminución en Cuentas Deudoras

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$ (488,547.21) | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 12,169,805.93 | |
| Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | (8,218,090.30) | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 4,757,306.70 | |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | (265,083.04) | |
| Fideicomisos, Mandatos y Análogos | (199,735,756.13) | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 46,353,828.31 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 69,640,627.45 | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 3,175,823.55 | |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 120,420.39 | |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 1,274,559.99 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 846,236.56 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 5,046.00 | |
| Software | 9,709.20 | |
| Licencias | 7,743.00 | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | (33,714,628.10) | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (56,178,927.15) | \$ (160,239,924.85) |

(-) Disminución en Cuentas Acreedoras

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$ 315,799,368.05 | |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 148,749,502.86 | |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | (42,023,700.82) | |
| Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | (12,045,329.98) | |
| Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo | (2,090,589.77) | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 167,507,557.24 | |
| Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | (521,829.18) | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | (678,819,733.46) | |
| Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 26,469,627.94 | |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | (11,154,270.28) | |
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | (47,771.00) | |
| Otros Pasivos Circulantes | 29,340.70 | |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.01 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 14,765,842.30 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 19,652.25 | (73,362,333.14) |

Total

(\$ 86,877,591.71)



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 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EFECTIVO, BANCOS/TESORERÍA, INVERSIONES TEMPORALES Y OTROS EFECTIVOS

A continuación se presentan las cuentas que reflejan saldo al 31 de Diciembre de 2020 en el rubro de Efectivo y Equivalentes del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit:

| | | |
|--|-----------|-------------------------------------|
| Efectivo | \$ | 607,839.89 |
| Bancos/Tesorería | | 186,108,231.26 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | 863,201.47 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | <u>1,310,800.56</u> |
| TOTAL: | \$ | <u><u>188,890,073.18</u></u> |



PODER EJECUTIVO NAYARIT

H/ BALANCE PRESUPUESTARIO

El Balance Presupuestario que refleja el momento contable de ingresos y egresos devengados al 31 de Diciembre de 2020 alcanza un importe de \$ 835,360,588.29 (ochocientos treinta y cinco millones trescientos sesenta mil quinientos ochenta y ocho pesos 29/100 m. n.).

El Balance Presupuestario de Recursos Disponibles de Ingresos de Libre Disposición que refleja el momento contable de ingresos y egresos devengados al 31 de Diciembre de 2020 alcanza un importe de \$ 508,666,821.79 (quinientos ocho millones seiscientos sesenta y seis mil ochocientos veintiún pesos 79/100 m. n.).

I/ BIENES INMUEBLES

Al 31 de Diciembre de 2020 este rubro del Activo No Circulante refleja un saldo neto global de \$ 2,605,774,670.67 (dos mil seiscientos cinco millones setecientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos 67/100 m. n.), debidamente conciliado con los Inventarios correspondientes e integrado de la siguiente manera:

| Cuenta | Saldo de la Cuenta | Depreciación Acumulada | Saldo Neto |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Terrenos | \$ 2,064,073,459.41 | \$ - | \$ 2,064,073,459.41 |
| Viviendas | 8,222,434.05 | 1,136,618.32 | 7,085,815.73 |
| Edificios No Habitacionales | 693,960,048.55 | 159,344,653.02 | 534,615,395.53 |
| Total: | \$ 2,766,255,942.01 | \$ 160,481,271.34 | \$ 2,605,774,670.67 |

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 31 de Diciembre de 2020 un saldo neto global de \$ 328,131,123.50 (trescientos veintiocho millones ciento treinta y un mil ciento veintitrés pesos 50/100 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 | \$ 184,967,830.93 | \$ 94,782,709.50 | \$ 90,185,121.43 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 12,446,993.89 | 9,574,274.94 | 2,872,718.95 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 18,970,381.34 | 13,688,474.52 | 5,281,906.82 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 441,954,182.12 | 285,665,805.87 | 156,288,376.25 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 31,374,018.17 | 23,126,822.63 | 8,247,195.54 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 99,471,134.98 | 35,128,701.51 | 64,342,433.47 |
| Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos | 564,211.04 | | 564,211.04 |
| Activos Biológicos | 349,160.00 | | 349,160.00 |
| T total: | \$ 790,097,912.47 | \$ 461,966,788.97 | \$ 328,131,123.50 |

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 OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2020



L. C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
Secretario de Administración y Finanzas



C.P. ARTURO MANUEL QUINTERO PADILLA
Subsecretario de Ingresos



C.P. GUILLERMO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
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 Octubre - Diciembre de 2020, para que derivado de esta última el H. Congreso del Estado emita la resolución correspondiente.

ATENTAMENTE.

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Echevarría García".

L. C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA

EL SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juan Luis Chumacero Díaz".

L.C. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ

FORMATOS

1 A 6

LDF

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019(b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) | Concepto (c) | 31 de diciembre de 2020 (d) | 31 de diciembre de 2019 (e) |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 188,890,073.18 | 83,419,426.92 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,212,018,040.99 | 1,474,564,734.01 |
| a1) Efectivo | 607,839.89 | 621,354.97 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 439,023,059.42 | 17,707,388.95 |
| a2) Bancos/Tesorería | 186,108,231.26 | 80,563,611.12 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 472,392,266.32 | 501,304,742.96 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 8,849,796.06 | 23,305,914.37 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 863,201.47 | 843,504.37 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 9,557,512.32 | 9,101,516.13 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 631,940,522.70 | 442,534,342.04 |
| 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 | 1,310,800.56 | 1,390,956.46 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 537,787,306.68 | 117,391,679.55 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 725,920,309.46 | 670,123,134.63 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 2,312,890.32 | 2,485,844.39 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 110,154,687.17 | 360,733,305.62 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 629,381.71 | 3,303,316.73 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 904,223,352.00 | 1,295,833,398.42 |
| b3) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 527,235,940.24 | 446,368,551.41 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 904,223,352.00 | 1,295,833,398.42 |
| 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) Otros Derechos 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) | 0.00 | 0.00 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 198,054,987.51 | 220,451,266.49 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 72,061,057.06 | 136,511,298.28 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 10,312,047.16 | 8,788,198.16 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 61,749,009.90 | 127,723,100.12 | e2) Intereses 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 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 14,176,298.19 | 13,615,747.80 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 12,422,845.14 | 11,615,747.80 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 1,753,453.05 | 2,000,000.00 |
| e. Almacenes | 0.00 | 0.00 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 355,058.00 | 355,058.00 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantía | 355,058.00 | 355,058.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 1,729,452.09 | 1,700,111.39 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 987,226,497.70 | 890,408,917.83 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 1,729,452.09 | 1,700,111.39 |
| Activo No Circulante | | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 3,132,147,143.27 | 2,785,713,991.62 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 6,215,300.00 | 6,215,300.00 | Pasivo No Circulante | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,311,649,824.20 | 5,685,978,204.66 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Muebles | 790,097,912.47 | 740,115,195.23 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 5,890,756,744.08 | 5,767,726,846.05 |
| e. Activos Intangibles | 11,866,217.80 | 8,318,965.60 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -622,448,060.31 | -532,554,505.06 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 5,890,756,744.08 | 5,767,726,846.05 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 53,815,753.49 | 53,815,753.49 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 9,022,903,887.35 | 8,553,440,837.67 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 6,552,596,947.65 | 5,963,288,913.92 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 7,539,823,445.35 | 6,853,697,831.75 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 60,090,888.67 | 30,689,215.65 |
| | | | a. Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 60,090,888.67 | 30,689,215.65 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | -1,543,171,330.67 | -1,730,432,221.57 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 643,049,688.64 | -141,601,055.04 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,069,247,839.33 | -2,466,721,411.84 |
| | | | c. Revalúos | 867,088,116.71 | 867,088,116.71 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 15,938,703.31 | 10,802,128.60 |
| | | | 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 |
| | | | IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC) | -1,483,080,442.00 | -1,699,743,005.92 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII) | 7,539,823,445.35 | 6,853,697,831.75 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 (b)
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 31 de diciembre de 2019 (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) | 7,063,560,244.47 | 1,737,865,894.00 | 2,006,446,042.39 | 0.00 | 6,794,980,096.08 | 461,717,781.22 | 35,560,960.00 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 1,295,833,398.42 | 1,572,000,000.00 | 1,963,610,046.42 | 0.00 | 904,223,352.00 | 83,449,139.89 | 35,560,960.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | 1,295,833,398.42 | 1,572,000,000.00 | 1,963,610,046.42 | 0.00 | 904,223,352.00 | 83,449,139.89 | 35,560,960.00 |
| 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) | 5,767,726,846.05 | 165,865,894.00 | 42,835,995.97 | 0.00 | 5,890,756,744.08 | 378,268,641.33 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | 5,767,726,846.05 | 165,865,894.00 | 42,835,995.97 | 0.00 | 5,890,756,744.08 | 378,268,641.33 | 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 | 1,489,880,593.20 | | | | 2,227,923,791.27 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 8,553,440,837.67 | 1,737,865,894.00 | 2,006,446,042.39 | 0.00 | 9,022,903,887.35 | 461,717,781.22 | 35,560,960.00 |
| 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) | 13,026,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,941,251.35 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 13,026,731.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,941,251.35 | 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) | 3,648,000,000.00 | | | 48,547,160.00 | |
| A. Crédito 1 | 150,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.75 | 870,000.00 | 0.81% |
| B. Crédito 2 | 100,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.95 | 580,000.00 | 0.90% |
| C. Crédito 3 | 160,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.05 | 928,000.00 | 0.86% |
| D. Crédito 4 | 100,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.05 | 580,000.00 | 0.90% |
| E. Crédito 5 | 100,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.40 | 580,000.00 | 0.93% |
| F. Crédito 6 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.40 | 1,160,000.00 | 0.93% |
| G. Crédito 7 | 235,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.40 | 2,453,400.00 | 0.79% |
| H. Crédito 8 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.00 | 696,000.00 | 0.93% |
| I. Crédito 9 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.85 | 1,972,000.00 | 1.00% |
| J. Crédito 10 | 116,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.50 | 672,800.00 | 1.00% |
| K. Crédito 11 | 300,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.50 | 0.00 | 0.83% |
| L. Crédito 12 | 215,000,000.00 | 12 | TIIE + 1.95 | 2,494,000.00 | 1.02% |
| M. Crédito 13 | 127,000,000.00 | 12 | TIIE + 180PB | 1,178,560.00 | 1.07% |
| N. Crédito 14 | 173,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.50 | 4,174,144.00 | 1.31% |
| Ñ. Crédito 15 | 200,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.50 | 4,825,600.00 | 1.30% |
| O. Crédito 16 | 180,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.50 | 4,343,040.00 | 1.25% |
| P. Crédito 17 | 177,000,000.00 | 12 | TIIE + 2.00 | 4,270,656.00 | 1.21% |
| Q. Crédito 18 | 95,000,000.00 | 11 | TIIE + 2.00 | 2,292,160.00 | 1.19% |
| R. Crédito 19 | 100,000,000.00 | 11 | TIIE + 2.00 | 2,412,800.00 | 1.26% |
| S. Crédito 20 | 520,000,000.00 | 6 | TIIE + 2.00 | 12,064,000.00 | 1.54% |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (b)
(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 31 de diciembre de 2020 (k) | Monto pagado de la Inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l) | Saldo pendiente por pagar de la Inversión al 31 de diciembre de 2020 (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 31 de diciembre del 2020 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Estimado/ Aprobado (d) | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) | 23,682,008,316.00 | 25,429,679,717.53 | 25,429,679,717.53 |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 10,372,746,623.00 | 10,507,704,379.29 | 10,507,704,379.29 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 13,352,071,764.00 | 14,798,945,440.34 | 14,798,945,440.34 |
| A3. Financiamiento Neto | -4,810,071.00 | 123,029,897.90 | 123,029,897.90 |
| B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2) | 23,682,008,316.00 | 25,200,916,611.31 | 24,604,117,665.52 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 10,372,746,623.00 | 10,605,892,560.28 | 10,026,622,278.31 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 13,309,261,693.00 | 14,595,024,051.03 | 14,577,495,387.21 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2) | | 606,597,482.07 | 606,161,251.78 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 441,015,033.88 | 441,015,033.88 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 165,582,448.19 | 165,146,217.90 |
| I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) | 0.00 | 835,360,588.29 | 1,431,723,303.79 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) | 42,810,071.00 | 712,330,690.39 | 1,308,693,405.89 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) | 42,810,071.00 | 105,733,208.32 | 702,532,154.11 |

| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) | 565,137,313.42 | 378,268,641.33 | 378,268,641.33 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 534,105,548.42 | 367,447,424.60 | 367,447,424.60 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 31,031,765.00 | 10,821,216.73 | 10,821,216.73 |
| IV. Balance Primario (IV = III + E) | 607,947,384.42 | 484,001,849.65 | 1,080,800,795.44 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| F. Financiamiento (F = F1 + F2) | 0.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) | 42,810,071.00 | 42,835,996.10 | 42,835,996.10 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 25,925.10 | 25,925.10 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 |
| A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) | -42,810,071.00 | 123,029,897.90 | 123,029,897.90 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 10,372,746,623.00 | 10,507,704,379.29 | 10,507,704,379.29 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1) | 0.00 | 165,839,968.90 | 165,839,968.90 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | 0.00 | 25,925.10 | 25,925.10 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 10,372,746,623.00 | 10,605,892,560.28 | 10,026,622,278.31 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | | 441,015,033.88 | 441,015,033.88 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1) | 0.00 | 508,666,821.79 | 1,087,937,103.76 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) | 0.00 | 342,826,852.89 | 922,097,134.86 |

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 13,352,071,764.00 | 14,798,945,440.34 | 14,798,945,440.34 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) | -4,810,071.00 | -4,810,071.00 | -4,810,071.00 |
| 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 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 13,309,261,693.00 | 14,595,024,051.03 | 14,577,495,387.21 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | | 165,582,448.19 | 165,146,217.90 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) | 0.00 | 326,693,766.50 | 343,786,200.03 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) | 42,810,071.00 | 369,503,837.50 | 386,596,271.03 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 (b)

(PESOS)

| Concepto (c) | Ingreso | | | | | Diferencia (e) |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | Estimado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | 787,825,039.00 | -81,132,855.12 | 706,692,183.88 | 706,692,183.88 | 706,692,183.88 | -81,132,855.12 |
| 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 | 319,034,689.00 | -20,567,009.42 | 298,467,679.58 | 298,467,679.58 | 298,467,679.58 | -20,567,009.42 |
| E. Productos | 25,912,767.00 | -9,857,858.87 | 16,054,908.13 | 16,055,858.16 | 16,055,858.16 | -9,856,908.84 |
| F. Aprovechamientos | 166,590,852.00 | 102,081,955.91 | 268,672,807.91 | 271,204,126.60 | 271,204,126.60 | 104,613,274.60 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 200,839,529.00 | -38,993,702.93 | 161,845,826.07 | 161,845,826.07 | 161,845,826.07 | -38,993,702.93 |
| H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 8,400,887,353.00 | -314,721,291.00 | 8,086,166,062.00 | 8,086,166,062.00 | 8,086,166,062.00 | -314,721,291.00 |
| h1) Fondo General de Participaciones | 6,537,592,595.00 | -317,650,829.00 | 6,219,941,766.00 | 6,219,941,766.00 | 6,219,941,766.00 | -317,650,829.00 |
| h2) Fondo de Fomento Municipal | 519,797,497.00 | -24,336,361.00 | 495,461,136.00 | 495,461,136.00 | 495,461,136.00 | -24,336,361.00 |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación | 311,081,983.00 | -13,038,756.00 | 298,043,233.00 | 298,043,233.00 | 298,043,233.00 | -13,038,756.00 |
| h4) Fondo de Compensación | 0.00 | 167,903,269.00 | 167,903,269.00 | 167,903,269.00 | 167,903,269.00 | 167,903,269.00 |
| 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 | 160,771,499.00 | -51,243,542.00 | 109,527,957.00 | 109,527,957.00 | 109,527,957.00 | -51,243,542.00 |
| 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 | 241,324,156.00 | -44,876,157.00 | 196,447,999.00 | 196,447,999.00 | 196,447,999.00 | -44,876,157.00 |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta | 630,319,623.00 | -31,478,921.00 | 598,840,702.00 | 598,840,702.00 | 598,840,702.00 | -31,478,921.00 |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 471,656,394.00 | -219,748,417.00 | 251,907,977.00 | 251,907,978.00 | 251,907,978.00 | -219,748,416.00 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | 10,658,090.00 | -2.00 | 10,658,088.00 | 10,658,088.00 | 10,658,088.00 | -2.00 |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 36,787,769.00 | -9,542,088.25 | 27,245,680.75 | 27,245,680.75 | 27,245,680.75 | -9,542,088.25 |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | 12,521,061.00 | 902,779.00 | 13,423,840.00 | 13,423,840.00 | 13,423,840.00 | 902,779.00 |
| i5) Otros Incentivos Económicos | 411,689,474.00 | -211,109,105.75 | 200,580,368.25 | 200,580,369.25 | 200,580,369.25 | -211,109,104.75 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| K. Convenios | 0.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | 0.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 | 715,364,665.00 |
| 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) | 10,372,746,623.00 | 132,425,486.57 | 10,505,172,109.57 | 10,507,704,379.29 | 10,507,704,379.29 | 134,957,756.29 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | 134,957,756.29 |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 10,500,467,210.00 | 16,832,815.47 | 10,517,300,025.47 | 10,517,300,025.47 | 10,517,300,025.47 | 16,832,815.47 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto | 5,524,568,365.00 | -33,470,694.08 | 5,491,097,670.92 | 5,491,097,670.92 | 5,491,097,670.92 | -33,470,694.08 |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | 1,809,975,230.00 | 29,017,034.44 | 1,838,992,264.44 | 1,838,992,264.44 | 1,838,992,264.44 | 29,017,034.44 |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 898,243,078.00 | 38,368,488.00 | 936,611,566.00 | 936,611,566.00 | 936,611,566.00 | 38,368,488.00 |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 890,488,776.00 | 2,766,289.00 | 893,255,065.00 | 893,255,065.00 | 893,255,065.00 | 2,766,289.00 |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | 538,173,432.00 | -49,739,731.00 | 488,433,701.00 | 488,433,701.00 | 488,433,701.00 | -49,739,731.00 |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | 117,110,819.00 | 2,586,917.11 | 119,697,736.11 | 119,697,736.11 | 119,697,736.11 | 2,586,917.11 |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | 167,385,394.00 | 13,679,339.00 | 181,064,733.00 | 181,064,733.00 | 181,064,733.00 | 13,679,339.00 |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | 554,522,116.00 | 13,625,173.00 | 568,147,289.00 | 568,147,289.00 | 568,147,289.00 | 13,625,173.00 |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 2,851,604,554.00 | 1,430,040,860.87 | 4,281,645,414.87 | 4,281,645,414.87 | 4,281,645,414.87 | 1,430,040,860.87 |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 2,851,604,554.00 | 1,430,040,860.87 | 4,281,645,414.87 | 4,281,645,414.87 | 4,281,645,414.87 | 1,430,040,860.87 |
| 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) | 13,352,071,764.00 | 1,446,873,676.34 | 14,798,945,440.34 | 14,798,945,440.34 | 14,798,945,440.34 | 1,446,873,676.34 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) | 0.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III) | 23,724,818,387.00 | 1,745,165,056.91 | 25,469,983,443.91 | 25,472,515,713.63 | 25,472,515,713.63 | 1,747,697,326.63 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |
| 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 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 | 165,865,894.00 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 13,352,071,764.00 | 1,539,229,390.53 | 14,891,301,154.53 | 14,637,834,122.03 | 14,620,305,458.21 | 253,467,032.50 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 19,523,751.00 | 1,120,981,217.23 | 1,140,504,968.23 | 1,139,113,827.41 | 1,136,497,756.69 | 1,391,140.82 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 10,473,574.00 | 462,065,717.13 | 472,539,291.13 | 471,696,468.40 | 470,834,577.50 | 842,822.73 |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 360,000.00 | 12,104,005.71 | 12,464,005.71 | 12,464,005.71 | 12,464,005.71 | 0.00 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,275,441.00 | 180,491,020.08 | 183,766,461.08 | 183,319,172.21 | 181,822,535.27 | 447,288.87 |
| a4) Seguridad Social | 3,622,436.00 | 89,626,622.27 | 93,249,058.27 | 93,169,589.01 | 93,089,864.10 | 79,469.26 |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 978,609.00 | 362,032,271.15 | 363,010,880.15 | 362,998,627.27 | 362,860,965.30 | 12,252.88 |
| a6) Previsiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 813,691.00 | 14,661,580.89 | 15,475,271.89 | 15,465,964.81 | 15,425,808.81 | 9,307.08 |
| B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) | 2,910,000.00 | 18,078,674.37 | 20,988,674.37 | 20,657,470.12 | 9,464,075.11 | 331,204.25 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 15,000.00 | 16,677,102.02 | 16,692,102.02 | 16,405,833.20 | 5,375,366.20 | 286,268.82 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 2,602,500.00 | -1,875,234.05 | 727,265.95 | 727,210.67 | 564,282.66 | 55.28 |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 1,980,340.40 | 1,980,340.40 | 1,980,340.40 | 1,980,340.40 | 0.00 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0.00 | 85,243.00 | 85,243.00 | 82,062.63 | 82,062.63 | 3,180.37 |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 27,000.00 | 347,715.00 | 374,715.00 | 374,715.00 | 374,715.00 | 0.00 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 265,500.00 | 556,723.00 | 822,223.00 | 783,423.22 | 783,423.22 | 38,799.78 |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0.00 | 306,785.00 | 306,785.00 | 303,885.00 | 303,885.00 | 2,900.00 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 13,488,050.00 | 108,756,728.50 | 122,244,778.50 | 121,844,735.26 | 118,562,950.26 | 400,043.24 |
| c1) Servicios Básicos | 0.00 | 5,936,422.00 | 5,936,422.00 | 5,936,422.00 | 5,936,422.00 | 0.00 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 4,800,000.00 | -491,489.00 | 4,308,511.00 | 4,273,281.81 | 4,273,281.81 | 35,229.19 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 8,407,500.00 | 20,181,080.00 | 28,588,580.00 | 28,583,359.78 | 25,301,574.78 | 5,220.22 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 178,050.00 | 307,511.63 | 485,561.63 | 424,287.52 | 424,287.52 | 61,274.11 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 82,906,542.87 | 82,906,542.87 | 82,621,959.87 | 82,621,959.87 | 284,583.00 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos | 27,500.00 | -8,339.00 | 19,161.00 | 5,424.28 | 5,424.28 | 13,736.72 |
| c8) Servicios Oficiales | 75,000.00 | -75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 10,639,995,993.00 | 671,862,513.18 | 11,311,858,506.18 | 11,309,071,997.69 | 11,309,070,814.89 | 2,786,508.49 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 10,439,995,993.00 | -33,339,948.68 | 10,406,656,044.32 | 10,406,473,082.09 | 10,406,473,082.09 | 182,962.23 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Ayudas Sociales | 0.00 | 91,125,814.71 | 91,125,814.71 | 88,522,268.45 | 88,521,085.65 | 2,603,546.26 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 200,000,000.00 | 614,076,647.15 | 814,076,647.15 | 814,076,647.15 | 814,076,647.15 | 0.00 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d8) Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 1,800,000.00 | 19,213,096.99 | 21,013,096.99 | 21,011,703.75 | 21,011,703.75 | 1,393.24 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 1,800,000.00 | 6,671,375.80 | 8,471,375.80 | 8,469,982.57 | 8,469,982.57 | 1,393.23 |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 94,650.20 | 94,650.20 | 94,650.20 | 94,650.20 | 0.00 |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 | 4,010,203.00 | 4,010,203.00 | 4,010,202.99 | 4,010,202.99 | 0.01 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 | 4,907,067.99 | 4,907,067.99 | 4,907,067.99 | 4,907,067.99 | 0.00 |
| e7) Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| e9) Activos Intangibles | 0.00 | 3,529,800.00 | 3,529,800.00 | 3,529,800.00 | 3,529,800.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 905,664,066.00 | -452,835,171.67 | 452,828,894.33 | 204,272,153.14 | 203,835,922.85 | 248,556,741.19 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 638,100,530.00 | -287,586,977.45 | 350,513,552.55 | 157,289,331.80 | 156,853,101.51 | 193,224,220.75 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 267,563,536.00 | -165,248,194.22 | 102,315,341.78 | 46,982,821.34 | 46,982,821.34 | 55,332,520.44 |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g3) Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g4) Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g6) Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3) | 1,694,848,068.00 | 73,382,878.93 | 1,768,230,946.93 | 1,768,230,946.93 | 1,768,230,946.93 | 0.00 |
| h1) Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| h2) Aportaciones | 1,679,848,068.00 | 36,483,905.63 | 1,716,331,973.63 | 1,716,331,973.63 | 1,716,331,973.63 | 0.00 |
| h3) Convenios | 15,000,000.00 | 36,898,973.30 | 51,898,973.30 | 51,898,973.30 | 51,898,973.30 | 0.00 |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7) | 73,841,836.00 | -20,210,547.00 | 53,631,289.00 | 53,631,287.73 | 53,631,287.73 | 1.27 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 42,810,071.00 | 0.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 42,810,071.00 | 0.00 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 31,031,765.00 | -20,210,547.00 | 10,821,218.00 | 10,821,216.73 | 10,821,216.73 | 1.27 |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i4) Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i5) Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i6) Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 23,724,818,387.00 | 1,876,390,829.22 | 25,601,209,216.22 | 25,243,752,607.41 | 24,646,953,661.62 | 357,456,608.81 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E) | 10,372,746,623.00 | 337,161,438.69 | 10,709,908,061.69 | 10,605,918,485.38 | 10,026,648,203.41 | 103,989,576.31 |
| A. PODER LEGISLATIVO | 337,168,852.50 | 27,553,064.00 | 364,721,916.50 | 364,721,916.50 | 364,721,916.50 | 0.00 |
| B. PODER EJECUTIVO | 6,450,866,078.18 | -44,019,837.99 | 6,406,846,240.19 | 6,302,856,663.88 | 5,745,448,945.34 | 103,989,576.31 |
| Despacho del Ejecutivo | 126,011,910.03 | -10,609,014.19 | 115,402,895.84 | 115,402,895.84 | 104,196,446.06 | 0.00 |
| Secretaría General de Gobierno | 197,609,286.81 | 34,139,265.80 | 231,748,552.61 | 231,748,552.61 | 215,983,651.81 | 0.04 |
| Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 27,429,462.31 | -4,541,442.13 | 22,888,020.18 | 22,888,020.18 | 19,119,447.55 | 0.00 |
| Secretaría de Administración y Finanzas | 639,392,409.13 | -14,082,994.60 | 625,309,414.53 | 625,309,414.53 | 574,148,489.60 | 0.00 |
| Secretaría de Desarrollo Sustentable | 103,864,756.66 | 181,988,556.97 | 285,853,313.63 | 255,867,776.22 | 242,880,805.83 | 29,985,537.41 |
| Secretaría de Educación | 895,496,539.14 | -695,461,359.67 | 200,035,179.47 | 199,136,886.46 | 185,055,350.48 | 898,293.01 |
| Secretaría de la Contraloría General | 51,762,784.85 | 9,400,333.58 | 61,163,118.43 | 61,163,118.43 | 45,328,980.56 | 0.00 |
| Secretaría de Turismo | 59,354,562.97 | -8,785,768.03 | 50,568,794.94 | 50,568,794.94 | 46,971,678.69 | 0.00 |
| Secretaría de Economía | 122,160,380.03 | -12,301,304.81 | 109,859,075.22 | 109,859,075.22 | 101,267,168.57 | 0.00 |
| Secretaría de Desarrollo Rural | 110,440,491.59 | -3,828,994.89 | 106,611,496.70 | 106,611,496.70 | 77,040,278.14 | 0.00 |
| Secretaría de Infraestructura | 488,790,843.64 | 163,746,650.51 | 652,537,494.15 | 593,797,399.25 | 562,953,862.61 | 58,740,094.90 |
| Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 800,446,589.34 | 98,043,243.53 | 898,489,832.87 | 884,124,181.92 | 830,954,161.63 | 14,365,650.95 |
| Secretaría de Movilidad | 107,782,510.80 | 15,024.60 | 107,797,535.40 | 107,797,535.40 | 102,000,874.24 | 0.00 |
| Erogaciones Generales | 748,367,616.07 | -41,732,562.22 | 706,635,053.85 | 706,635,053.85 | 668,258,545.19 | 0.00 |
| Jubilaciones y Pensiones | 169,788,304.96 | -2,507,193.58 | 167,281,111.38 | 167,281,111.38 | 153,184,274.06 | 0.00 |
| Subsidios y Transferencias | 1,802,167,629.85 | 262,497,721.14 | 2,064,665,350.99 | 2,064,665,350.99 | 1,816,104,930.32 | 0.00 |
| C. PODER JUDICIAL | 348,065,318.60 | 145,205,685.95 | 493,271,004.55 | 493,271,004.55 | 493,271,004.55 | 0.00 |
| D. ORGANISMOS AUTÓNOMOS | 909,343,061.72 | 85,423,752.53 | 994,766,814.25 | 994,766,814.25 | 972,907,147.73 | 0.00 |
| E. MUNICIPIOS | 2,327,303,312.00 | 122,998,774.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,299,189.29 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q) | 13,352,071,764.00 | 1,539,229,390.53 | 14,891,301,154.53 | 14,637,834,122.03 | 14,620,305,458.21 | 253,467,032.50 |
| A. Gasto Federalizado | 3,156,877,789.00 | 375,570,586.71 | 3,532,448,375.71 | 3,532,448,375.26 | 3,532,448,375.26 | 0.45 |
| B. Despacho del Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Secretaría General de Gobierno | 0.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 17,335,902.43 | 17,335,902.43 | 664,097.57 |
| D. Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva | 0.00 | 948,799.55 | 948,799.55 | 948,799.55 | 948,799.55 | 0.00 |
| E. Secretaría de Administración y Finanzas | 288,841,836.00 | 91,770,234.22 | 380,612,070.22 | 380,570,226.68 | 380,133,996.39 | 41,843.54 |
| F. Secretaría de Desarrollo Sustentable | 201,563,536.00 | -100,802,997.38 | 100,760,538.62 | 98,161,429.67 | 98,160,246.87 | 2,599,108.95 |
| G. Secretaría de Educación | 31,202,677.00 | 1,524,335,065.04 | 1,555,537,742.04 | 1,553,966,922.13 | 1,537,038,599.41 | 1,570,819.91 |
| H. Secretaría de la Contraloría General | 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 | 0.00 | 24,486,308.00 | 24,486,308.00 | 24,486,308.00 | 24,486,308.00 | 0.00 |
| L. Secretaría de Infraestructura | 734,100,530.00 | -380,998,380.00 | 353,102,150.00 | 104,937,443.93 | 104,937,443.93 | 248,164,706.07 |
| M. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana | 169,985,394.00 | 11,573,725.93 | 181,559,119.93 | 181,559,119.93 | 181,396,191.92 | 0.00 |
| N. Secretaría de Movilidad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| O. Erogaciones Generales | 0.00 | 18,681.63 | 18,681.63 | 18,681.63 | 18,681.63 | 0.00 |
| P. Jubilaciones y Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Q. Subsidios y Transferencias | 8,769,500,002.00 | -25,672,633.17 | 8,743,827,368.83 | 8,743,400,912.82 | 8,743,400,912.82 | 426,456.01 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 23,724,818,387.00 | 1,876,390,829.22 | 25,601,209,216.22 | 25,243,752,607.41 | 24,646,953,661.62 | 357,456,608.81 |

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 30 de diciembre del 2020 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | Egresos | | | | | Subejercicio (e) |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Aprobado (d) | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 10,372,746,623.00 | 337,161,438.69 | 10,709,908,061.69 | 10,605,918,485.38 | 10,026,648,203.41 | 103,989,576.31 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 3,873,713,474.02 | 499,747,619.62 | 4,373,461,093.64 | 4,358,136,013.78 | 4,079,296,529.33 | 15,325,079.86 |
| a1) Legislación | 337,543,671.57 | 28,230,380.00 | 365,774,051.57 | 365,774,051.57 | 365,774,051.57 | 0.00 |
| a2) Justicia | 1,524,993,769.94 | 238,701,827.13 | 1,763,695,597.07 | 1,763,695,597.03 | 1,723,858,895.09 | 0.04 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 521,286,430.71 | 44,475,591.88 | 565,762,022.59 | 564,802,593.72 | 506,793,206.13 | 959,428.87 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 768,399,020.98 | 3,779,753.57 | 772,178,774.55 | 772,178,774.55 | 685,047,119.71 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 360,921,809.51 | 50,401,826.37 | 411,323,635.88 | 396,957,984.93 | 358,532,452.16 | 14,365,650.95 |
| a8) Otros Servicios Generales | 360,568,771.31 | 134,158,240.67 | 494,727,011.98 | 494,727,011.98 | 439,290,804.67 | 0.00 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 3,063,815,780.89 | -184,926,566.35 | 2,878,889,214.54 | 2,825,100,353.93 | 2,627,521,008.92 | 53,788,860.61 |
| b1) Protección Ambiental | 31,624,010.31 | 19,342,414.68 | 50,966,424.99 | 44,366,743.36 | 38,961,875.06 | 6,599,681.63 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 343,639,480.35 | -47,135,926.68 | 296,503,553.67 | 290,558,738.50 | 273,909,778.40 | 5,944,815.17 |
| b3) Salud | 324,320,785.78 | 433,772,895.94 | 758,093,681.72 | 720,739,627.87 | 696,703,748.59 | 37,354,053.85 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 202,399,824.82 | 43,023,895.98 | 245,423,720.80 | 242,982,467.51 | 234,760,971.07 | 2,441,253.29 |
| b5) Educación | 1,431,867,791.57 | -537,675,222.59 | 894,192,568.98 | 892,743,512.33 | 856,562,489.07 | 1,449,056.65 |
| b6) Protección Social | 729,963,888.06 | -96,254,623.68 | 633,709,264.38 | 633,709,264.36 | 526,622,146.73 | 0.02 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 573,808,507.67 | 65,973,809.94 | 639,782,317.61 | 604,906,681.77 | 502,058,126.17 | 34,875,635.84 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 127,769,032.17 | -6,302,834.77 | 121,466,197.40 | 121,466,197.40 | 114,557,597.32 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 103,730,503.54 | -18,558,211.20 | 85,172,292.34 | 85,160,475.46 | 57,508,120.10 | 11,816.88 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 107,401,175.28 | 176,332,658.76 | 283,733,834.04 | 248,870,015.08 | 239,793,371.05 | 34,863,818.96 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 224,180,425.35 | -85,001,096.69 | 139,179,328.66 | 139,179,328.66 | 80,308,715.87 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 10,727,371.33 | -496,706.16 | 10,230,665.17 | 10,230,665.17 | 9,890,321.83 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 2,861,408,860.42 | -43,633,424.52 | 2,817,775,435.90 | 2,817,775,435.90 | 2,817,772,538.99 | 0.00 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 534,105,548.42 | -166,632,198.72 | 367,473,349.70 | 367,473,349.70 | 367,473,349.70 | 0.00 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 2,327,307,312.00 | 122,998,774.20 | 2,450,306,086.20 | 2,450,302,086.20 | 2,450,299,189.29 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) | 13,352,071,764.00 | 1,539,229,390.53 | 14,891,301,154.53 | 14,637,834,122.03 | 14,620,305,458.21 | 253,467,032.50 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 184,985,394.00 | 161,624,049.98 | 346,609,443.98 | 286,460,660.66 | 286,297,732.65 | 60,148,783.32 |
| a1) Legislación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a2) Justicia | 2,600,000.00 | 15,889,545.95 | 18,489,545.95 | 17,825,448.38 | 17,662,520.37 | 664,097.57 |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno | 0.00 | 97,475,065.00 | 97,475,065.00 | 38,032,221.51 | 38,032,221.51 | 59,442,843.49 |
| a4) Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios | 0.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 1,061,640.00 | 0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 167,385,394.00 | 47,179,117.40 | 214,564,511.40 | 214,564,511.40 | 214,564,511.40 | 0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | 15,000,000.00 | 18,681.63 | 15,018,681.63 | 14,976,839.37 | 14,976,839.37 | 41,842.26 |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 11,358,282,616.00 | 1,324,866,782.01 | 12,683,149,398.01 | 12,490,945,659.40 | 12,473,579,923.59 | 192,203,738.61 |
| b1) Protección Ambiental | 0.00 | 7,384,411.47 | 7,384,411.47 | 7,370,510.88 | 7,369,328.08 | 13,900.59 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | 920,664,066.00 | -516,598,465.84 | 404,065,600.16 | 234,602,523.81 | 234,602,523.81 | 169,463,076.35 |
| b3) Salud | 1,892,169,307.00 | 63,631,413.68 | 1,955,800,720.68 | 1,943,932,337.68 | 1,943,932,337.68 | 11,868,383.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 | 39,478,238.04 | 39,478,238.04 | 32,870,538.62 | 32,870,538.62 | 6,607,699.42 |
| b5) Educación | 7,823,943,903.00 | 1,749,116,162.86 | 9,573,060,065.86 | 9,568,809,386.61 | 9,551,444,833.60 | 4,250,679.25 |
| b6) Protección Social | 721,505,340.00 | -18,144,978.20 | 703,360,361.80 | 703,360,361.80 | 703,360,361.80 | 0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 55,113,850.00 | 36,465,199.91 | 91,579,049.91 | 90,464,540.61 | 90,464,540.61 | 1,114,509.30 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 40,113,850.00 | -3,916,219.22 | 36,197,630.78 | 36,197,630.78 | 36,197,630.78 | 0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | 15,000,000.00 | 26,831,182.13 | 41,831,182.13 | 40,716,673.28 | 40,716,673.28 | 1,114,508.85 |
| c3) Combustibles y Energía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c5) Transporte | 0.00 | 13,550,237.00 | 13,550,237.00 | 13,550,236.55 | 13,550,236.55 | 0.45 |
| c6) Comunicaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c7) Turismo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 1,753,689,904.00 | 16,273,358.63 | 1,769,963,262.63 | 1,769,963,261.36 | 1,769,963,261.36 | 1.27 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda | 73,841,836.00 | -20,210,547.00 | 53,631,289.00 | 53,631,287.73 | 53,631,287.73 | 1.27 |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 1,679,848,068.00 | 36,483,905.63 | 1,716,331,973.63 | 1,716,331,973.63 | 1,716,331,973.63 | 0.00 |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 23,724,818,387.00 | 1,876,390,829.22 | 25,601,209,216.22 | 25,243,752,607.41 | 24,646,953,661.62 | 357,456,608.81 |

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 31 de diciembre del 2020 (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) | 3,075,280,243.09 | -675,158,925.92 | 2,400,121,317.17 | 2,399,223,024.16 | 2,277,605,940.71 | 898,293.01 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 1,610,058,348.13 | -70,266,777.53 | 1,539,791,570.60 | 1,539,791,570.60 | 1,442,107,552.53 | 0.00 |
| B. Maqisterio | 784,711,654.62 | -610,738,861.28 | 173,972,793.34 | 173,074,500.33 | 164,118,313.44 | 898,293.01 |
| 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 afín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Seguridad Pública | 680,510,240.34 | 5,846,712.89 | 686,356,953.23 | 686,356,953.23 | 671,380,074.74 | 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 |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) | 19,523,751.00 | 1,120,981,217.23 | 1,140,504,968.23 | 1,139,113,827.41 | 1,136,497,756.69 | 1,391,140.82 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 0.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 219,296,187.00 | 0.00 |
| B. Maqisterio | 19,523,751.00 | 901,685,030.23 | 921,208,781.23 | 919,817,640.41 | 917,201,569.69 | 1,391,140.82 |
| 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 afín | 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) | 3,094,803,994.09 | 445,822,291.31 | 3,540,626,285.40 | 3,538,336,851.57 | 3,414,103,697.40 | 2,289,433.83 |



NAYARIT
GOBIERNO DEL ESTADO

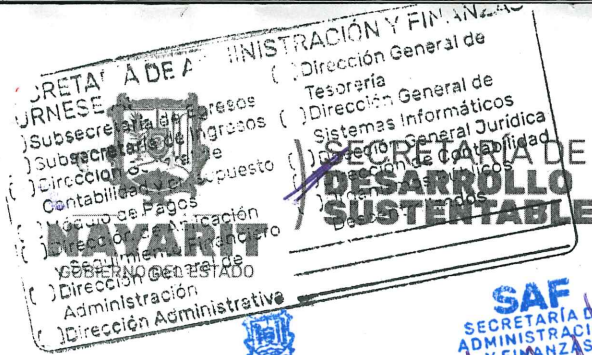
**AVANCE DEL
CUMPLIMIENTO
DE LOS PROGRAMAS
CON BASE EN LOS
INDICADORES
APROBADOS EN
EL PRESUPUESTO DE
EGRESOS
CORRESPONDIENTE**

ANEXO TOMO 1



**PODER EJECUTIVO
NAYARIT**

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



NAYARIT
enamora



SAF
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2017
18 ENE. 2021
RECIBIDO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OFICIO NO.SDS-SPPI-DGED-DED-002/2021
Tepic, Nayarit, a 14 de enero de 2021
Asunto: Avances indicadores 4to. trimestre

LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
P R E S E N T E

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

En respuesta a su similar 269/2020 con fecha 17 de marzo del 2020, envío los Avances de cumplimiento de los Programas con base en los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos 2020; con la finalidad de contribuir 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.

Se adjunta al presente oficio, el listado de dependencias que remiten el avance correspondiente al cuarto trimestre, asimismo se anexan los formatos impresos originales enviados por las mismas y en versión electrónica, las cuales se presentan en 2 archivos, uno en formato Excel (datos abiertos) y otro en PDF.

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

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO

Juan Melesio González Chávez
I.Z.A. JUAN MELESIO GONZALEZ CHÁVEZ

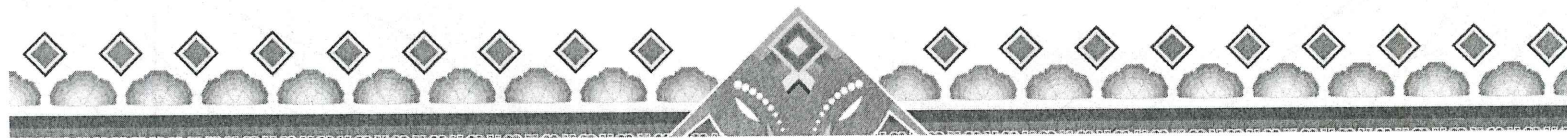
SAF SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
2017
19 ENE. 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
HORA: *11:00*

- c.c.p.: L.A. Sergio Díaz Ponce Medrano.-Secretario de la Contraloría General. Para su conocimiento.
- C.P. Manuel Ahumada Hernández.- Subsecretario de Egresos de la SAF.- El mismo fin.
- Ing. Oscar Fernando Ortiz Villanueva.- Subsecretario de Programas y Proyectos de Inversión.- El mismo fin
- Minutario

JMGC/OFOV/RRR/JCPM/glc

Secretaría de Desarrollo Sustentable
Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar
Sin Número, Colonia Burócratas Federal,
Tepic, Nayarit, México. C.P. 63156
Tel: (311) 211 9200

65794





SECRETARÍA DE
**DESARROLLO
SUSTENTABLE**

NAYARIT
enamora



OFICIO NO.SDS-SPPI-DGED-DED-002/2021

Tepic, Nayarit, a 14 de enero de 2021

Asunto: Avances indicadores 4to. trimestre

Listado de dependencias que remiten envío los Avances de cumplimiento de los Programas en el Presupuesto de Egresos correspondientes a **cuarto trimestre**. (octubre -diciembre 2020).

GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURIDAD CIUDADANA

- SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
- SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
- SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL
- SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SECRETARÍA DE MOVILIDAD

PRODUCTIVIDAD Y EMPLEO

- SECRETARÍA DE ECONOMÍA
- SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
- SECRETARÍA DE TURISMO

GESTIÓN SOCIAL INTEGRAL

- SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
- SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT

GESTIÓN SUSTENTABLE PARA EL TERRITORIO

- SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Secretaría de Desarrollo Sustentable
Avenida de los Insurgentes esquina Rey Nayar
Sin Número, Colonia Burócratas Federal,
Tepic, Nayarit, México. C.P. 63156
Tel: (311) 211 9200



GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | 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 | MONTO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL IV TRIMESTRE, MISMO QUE ES AJENO A NUESTRA INSTITUCIÓN SU EJERCICIO FINANCIERO, DADO QUE NO SE REALIZÓ ACTIVIDAD ALGUNA EN ESTE TRIMESTRE, DEBIDO A LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 | |
| ER1 | | 01 | 03 | 07 | E | 029 | Derechos Humanos e Igualdad Sustantiva (COESPO) | | | | X | | X | | 8,004,897 | 7,667,454 | 7,667,454 | | X | 1,916,864 | 1,916,864 | 1,916,864 | 1,916,864 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Jóvenes adolescentes del nivel educativo de secundaria y medio superior con deficiencia en orientación e información del ejercicio superior | | | | Núm. de Benef.: | 1735 | 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 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 Eficiencia | 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. | 2019 | -19.82 | Total Embarazo En Adolescentes En El Año Actual | 1,734.00 | | | | | | | | | | | 1,734.00 | -0.06 | 1,735.00 | -0.06 | 1,735.00 | -0.06 | .El cierre definitivo de este indicador es en el mes de Mayo del siguiente año, por parte de la SSN, razón por la cual permanece sin cambios. | SSN http://www.dgias.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos.htm |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 incremento en el número de adolescentes que reciben orientación sexual en 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 Eficiencia | Ascendente | Su cumplimiento dependerá de la respuesta de las o los directivos para la implementación del programa en los plantales educativos, así como contar con los insumos necesarios por parte de nuestra institución. | 2019 | 39.34 | Número De Adolescentes Orientados En El Año Actual | 3,117.00 | | | | | | | | | | | 520.00 | | | | 3,007.00 | -82.71 | .No se alcanzó la meta por cierre de escuelas por confinamiento COVID19 | COESPO, Información existente en registro administrativo ubicado en equipo de computo con ubicación c:/Mis Documentos/Taller escuelas 2019/concentrado de escuelas 2019.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 Eficacia | Ascendente | Considerando la aceptación del programa de salud reproductiva por parte del plantel educativo donde se ofrece dicho programa. | 2019 | 3.50 | Número De Escuelas Donde Se Difundieron Fuentes De Información Confiable Y Se Capacitó Al Alumnado | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | .No se alcanzó la meta, debido al cierre de escuelas por confinamiento COVID19 | COESPO, Información existente en registro administrativo ubicado en equipo de computo con ubicación C:/Mis Documentos/Taller escuelas 2019/concentrado de escuelas 2019.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 Eficacia | 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. | 2019 | 14.92 | Padres De Familia Capacitados | 505.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | .No se alcanzó la meta, debido al cierre de escuelas por confinamiento ante COVID19 | COESPO, Información existente en registro administrativo ubicado en equipo de computo con ubicación C:/Mis Documentos/Taller escuelas 2019/concentrado de escuelas 2019.xls..... |

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JORGE FRANCISCO JAVIER VALLARTA TREJO
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



Lic. Ángel Alberto Araujo Casillas
Coordinador del consejo estatal de población



PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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) | | | | | | | |
| 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROESP | | 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 | | |
| | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Red de Servicios y Trámites Registrales (Notariado) | X | | X | X | 34,008,962 | 34,008,962 | 3,760,110 | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad *NOTARIADO: Ciudadanía que | | | | | Núm. de Benef.: | | 11 | | 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 | | |
| !: Fin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incrementar la confianza de la población en 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. | 2019 | 100.00 | Usuarios Satisfechos Con El Servicio | 2,800.00 | | | | | | | | | 2,634.00 | | | ESTA META DEPENDERA DE LOS USUARIOS QUE ACUDAN A ESTA DIRECCIÓN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE ORIENTACIÓN, INFORME, COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO, EN EL CUAL SON PARTE INTERESADA. | Registros Administrativos De La Dirección Estatal Del Notariado... |
| | | | | Annual | Calidad | | | | | Total De Usuarios | 2,800.00 | 100.00 | | | | | | | 2,800.00 | 94.07 | | | | |
| !: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usuarios conformes con el tiempo de espera en los tramites 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. | 2019 | 100.00 | Total De Servicios Proporcionados | 2,100.00 | | | | | | | | | 2,594.00 | | | ESTA META DEPENDERA DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, NOTARIOS DE LAS DIFERENTES DEMARCACIONES NOTARIALES Y PARTICULARES QUE ACREDITEN EL INTERES JURIDICO. AL CIERRE DEL 4TO TRIM SE SUPERÓ LA META EN UN 23%. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado... |
| | | | | Annual | Eficiencia | | | | | Servicios Solicitados Por Particulares Y Autoridades | 2,100.00 | 100.00 | | | | | | | 2,100.00 | 123.52 | | | | |
| !: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agilidad en la búsqueda de los costos | 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. | 2019 | 100.00 | Trámites Resueltos | 120.00 | 30.00 | 54.00 | 120.00 | 230.00 | | | | | | | | ESTE INDICADOR DEPENDERA DE LOS USUARIOS QUE ACREDITEN EL INTERES JURIDICO PARA SOLICITAR ALGUNA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO, ACREDITANDO EL INTERES JURIDICO. CON LA OBSERVACION QUE AL CUARTO TRIMESTRE SE SUPERO LA META CON UN 91% MAS DE LO ESPERADO | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado..... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Usuarios Atendidos | 120.00 | 30.00 | 60.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | 90.00 | 100.00 | 191.67 | | |
| !: Dirección Estatal de Notariado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad del equipo del equipo necesario del equipo para contar con condiciones adecuadas y poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía | Porcentaje de equipamiento necesario para el resguardo y conservación de protocolos adquiridos | 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 adquirido/Total de Equipamiento necesario requerido) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que se proporcione los insumos necesarios para el equipamiento del inmueble | 2019 | 12.50 | Total De Equipamiento Necesario Adquirido | | | | | | | | | | | | | Se reportará a partir del 1er. trimestre 2021. | Gestiones realizadas ante la Secretaría De Finanzas, Secretaria General De Contabilidad y Presupuesto, Subsecretaria De Asuntos Jurídicos Y Departamento De Bienes Muebles E Inmuebles... |
| | | | | Semestral | Calidad | | | | | Total De Equipamiento Necesario Requerido | | | | | | | | | | | | | | |
| !: Dirección Estatal de Notariado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Facilidad y legibilidad en el manejo 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. | 2019 | 100.00 | Total De Copias Certificadas Y Testimonio Expedidos | 120.00 | 30.00 | 54.00 | 120.00 | 230.00 | | | | | | | | DEPENDERA DEL NUMERO DE SOLICITUDES PRESENTADAS POR LOS PARTICULARES QUE ACREDITEN SU INTERES JURIDICO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROTOCOLO DE LOS NOTARIO SE ENCUENTRE LEGIBLE PARA LA EXPEDICIÓN DE LA COPIA CERTIFICADA O TESTIMONIO, CON LA OBSERVACIÓN QUE AL CUARTO TRIMESTRE SE SUPERO LA META CON UN 91 % MAS DE LO ESPERADO. | Registros Administrativos de la Dirección Estatal del Notariado..... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Solicitud De Usuarios | 120.00 | 30.00 | 60.00 | 124.00 | 120.00 | | | | | 90.00 | 96.77 | 191.67 | | |

!:

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Año de la Línea Base | | Variables de la fórmula | Datos de las variables | | Resultados | | Datos de las variables | | Resultados | | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
|--|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|--|------------------------|--|------------|--|------------------------|--|------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Certificación de documentos entregados por los usuarios que acrediten interés jurídico en recibir una Copia íntegra 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 | $(\text{Total de documentos entregados} / \text{Total de documentos solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Dependerá de los usuarios que acrediten tener interés jurídico para solicitar alguna copia o testimonio. | 2019 | | Total De Documentos Entregados Total De Documentos Solicitados | 100.00 | | | | | | | | ESTA ACTIVIDAD SE REPITE CON EL COMPONENTE 3 GENERANDO EL MISMO RESULTADO. este indicador se reportara en ejercicio 2021 | Registros administrativos de la dirección estatal del notariado. |
| 1 Realización de gestiones ante las instancias adecuadas para la adquisición de equipamiento de la Dirección Estatal 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 | $(\text{Total de gestiones realizadas} / \text{Total de gestiones programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Adquisición de equipo para el acondicionamiento de la Dirección Estatal de Notariado | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Solicitadas Total De Gestiones Programadas | | | | | | | | | | Registros Administrativos de la Dirección Estatal de Notariado |
| 1 - Localización, revisión y emisión de documentos que obran en el protocolo de los notarios de las diferentes demarcaciones notariales solicitados por 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 | $(\text{Número de personas que reciben documentos registrales} / \text{Número de personas que solicitan documentos registrales}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Asistencia de la ciudadanía a la Dirección Estatal de Notariado | 2019 | | Número De Personas Que Reciben Documentos Registrales Número De Personas Que Solicitan Documentos Registrales | | | | | | | | | | Registros Administrativos de la Dirección Estatal de Notariado |

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ TORRES.
DIRECTOR ESTATAL DEL NOTARIADO

LIC. ANA BERTHA IBARRA GUDIÑO
INSPECTOR DE NOTARIAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

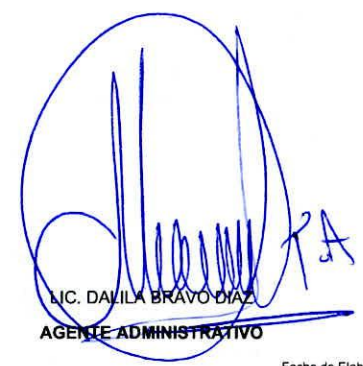
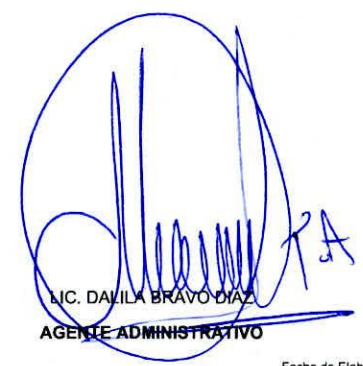
| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | | | MIR (SGG) - 13 | | | | DESGLOSE DE MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL | | | | CRITERIO DE DEFINICION DEL MONTO ASIGNADO (Marque con X) | | MONTO EJERCIDO AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA | | | | NOTA COMPLEMENTARIA (Respecto a los montos) | | | | | | | | |
|--|------|--|-----|---|---|---|--|-------------------------------|---|-----------------------------|---|--------------|---|-----------------|--|--|--|--|--|----------------|------------------------|----------------|---|--|------------------------|---|---|---|--|--|---|
| PED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | DESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto corriente | Gasto inversión | 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 será proporcionado por la SAF | | | | | | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | E | 013 | Gestión y Concertación Política para el Buen Gobierno (Concertación Política) | | | | X | | X | | 49,335,926 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | CONCERTACIÓN POLÍTICA: Actores políticos económicos, sociales y población en general por inconformidades manifiesta en | | | | 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 / Dirección de medida | 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 | | $(\text{Conflictos existentes año actual} / \text{Conflictos existentes año anterior}) * 100$ | | Porcentaje | Porcentaje | Descendente | Falta de diálogo de los actores políticos con la sociedad | | 2019 | -30.36 | Conflictos Existentes Año Actual | 45.00 | 15.38 | Conflictos Existentes Año Anterior | 39.00 | 15.38 | | | | | 45.00 | 15.38 | Debido a la contingencia existente en todo el Estado de Nayarit, así como el cierre de todo tipo de establecimientos, existió una baja en las actividades en todos los sectores, sin embargo, se logró la meta. | | Registros administrativos de la secretaría 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 | | $(\text{Actores atendidos con satisfacción a su demanda} / \text{actores atendidos}) * 100$ | | Porcentaje | Porcentaje | Descendente | No se brinda la atención esperada por la ciudadanía | | 2019 | 72.82 | Actores Atendidos Con Satisfacción A Su Demanda | 715.00 | 70.03 | Actores Atendidos | 1,021.00 | | | | | 395.00 | 56.43 | Se brinda la atención correspondiente a esta Secretaría dentro de las restricciones impuestas por la pandemia de Covid 19, y se canaliza a las dependencias correspondientes, para su atención y seguimiento. | | Registros administrativos de la secretaría 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 | | $(\text{Actores en conflicto atendidos} / \text{Actores en conflicto detectados}) * 100$ | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Inconformidad de la sociedad | | 2019 | 116.00 | Actores En Conflicto Atendidos | 52.00 | 7.00 | Actores En Conflicto Detectados | 52.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 14.00 | 71.43 | 30.00 | 80.00 | 52.00 | 81.54 | Se abrió el diálogo y dentro de las restricciones impuestas en todo tipo de actividades, se dio el seguimiento y atención dando resultados favorables conforme a lo planeado por los registros que presenta el despacho de la SGG. | | Registros administrativos de la secretaría general de gobierno. |
| C2 Acuerdos de los grupos inconformes en la solución tomada | | Porcentaje de acuerdos tomados en forma concertada | | Mide el porcentaje de acuerdos tomados en forma concertada, respecto al total de conflictos presentados | | $(\text{Resolución aceptada por el actor en forma concertada} / \text{Resolución propuesta por el actor en conflicto}) * 100$ | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de apoyos de las dependencias correspondientes | | 2019 | 50.00 | Resolución Aceptada Por El Actor En Conflicto | 32.00 | 5.00 | Resolución Propuesta Por El Actor En Conflicto | 32.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 15.00 | 60.00 | 74.00 | 75.00 | 32.00 | 75.00 | Se abrió el diálogo dentro de las restricciones impuestas en todo tipo de actividades, se vieron aceptadas las propuestas de las resoluciones casi en su totalidad, siendo aceptadas por los actores en conflicto. | | 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. | | $(\text{Acuerdos atendidos eficientemente} / \text{Acuerdos totales}) * 100$ | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo ineficiencia en los servicios | | 2019 | 75.19 | Acuerdos Atendidos Eficientemente | 40.00 | 8.00 | Acuerdos Totales | 40.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | 14.00 | 71.43 | 30.00 | 80.00 | 40.00 | 80.00 | Se abrió ampliamente el diálogo, dentro de las restricciones impuestas en todo tipo de actividades, siendo atendidos satisfactoriamente 32 de un total de 40 acuerdos. | | Registros de la dirección de estudios sociopolíticos. |
| Nivel null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 y actores políticos, sociales y económicos | | $(\text{Total de audiencias atendidas} / \text{total de audiencias solicitadas}) * 100$ | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Inconformidad y necesidades de la sociedad | | 2019 | 0.00 | Total De Audiencias Atendidas | 838.00 | 0.00 | Total De Audiencias Solicitadas | 1,048.00 | 79.98 | 0.00 | 0.01 | 511.00 | 80.04 | 790.00 | 71.01 | 258.00 | 90.31 | Se han atendido eficientemente las audiencias conforme lo esperado y con las restricciones establecidas por motivo de la pandemia. | | Archivos Administrativos del Despacho del Secretario General de Gobierno. |
| C2A1 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 | | $(\text{Total de acuerdos firmados} / \text{Total de acuerdos presentados}) * 100$ | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La sociedad demanda de manera excesiva recibiendo falta de apoyo entre actores políticos | | 2019 | 0.00 | Total De Acuerdos Firmados | 32.00 | 0.00 | Total De Acuerdos Presentados | 40.00 | 80.00 | 0.00 | 0.01 | 17.00 | 76.47 | 30.00 | 80.00 | 10.00 | 80.00 | La cantidad de acuerdos a sido limitado por motivo de la contingencia que presentamos por la pandemia de covid 19. | | 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 acuerdos solucionados derivados de conflictos sociales. | | $(\text{Total de acuerdos solucionados} / \text{Total de acuerdos emitidos}) * 100$ | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La cantidad de acuerdos ha sido limitado por motivo de la contingencia que presentamos por la pandemia de covid 19. | | 2019 | 0.00 | Total De Acuerdos Solucionados | 32.00 | 80.00 | Total De Acuerdos Emitidos | 40.00 | 80.00 | | | 14.00 | 77.78 | 30.00 | 80.00 | 10.00 | 80.00 | Derivado de la contingencia que se presenta por COVID 19 se han reducido el número de acuerdos en el despacho del SGG, ha bajado el total de acuerdos por motivo de la pandemia que se presenta por el virus de covid 19. | | Archivos Administrativos del Despacho del Secretario General de Gobierno. |



LIC. JOSE ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JOSE ANTONIO SERRANO GUZMAN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. DAVILA BRAVO DIAZ
AGENTE 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 |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | $(\text{Documentos de los Procesos Internos Realizados} / \text{Documentos de los Procesos Internos Solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General que soliciten publicaciones | | | Documentos De Los Procesos Internos Realizados | | | | | | | | | | | | Expediente en 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 las formalidades de ley | $(\text{Número de Documentos y Pagos Realizados} / \text{Número de Documentos y Pagos Solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General realicen publicaciones | | | | | | | | | | | | | | | 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 de Trámite que cumpla con la formalidad de Ley | Mide que los Documentos cumplan con las formalidades de Ley para agilizar el Trámite | $(\text{Número de Trámites que cumplan con las Formalidades de Ley Realizados} / \text{Número de Trámites que cumplan con las Formalidades de Ley Solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Tres Niveles de Gobierno, tres Poderes de Gobierno, Organismos Autonomos, Empresarios, Notarios, Ciudadanía en General que realicen o soliciten tramite | | | | | | | | | | | | | | | Expediente en Archivo Interno de la Dirección de Periódico Oficial |

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. VICBERTO ROMERO MORA
DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL

CARLA RÍOS MEDRANO
PROFESIONAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | EL MONTO ASIGNADO A LA MIRA PROPORCIONARA LA SECRETARIA DE FINANZAS | | | |
| DEST | OESP | 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 | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | E | 013 | Gestión y Concertación Política para el Buen Gobierno (Defensoría de Oficio) | X | | X | | 49,335,926 | 81,391,472 | 32,344,643 | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | CONCERTACIÓN POLÍTICA: Actores políticos económicos, sociales y población en general por inconformidades manifiestas en | | | Núm. de Benef.: 10676 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión e 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. | (Porcentaje de casos con proceso terminado del año actual / Porcentaje de casos en 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 | 2019 | 11.11 | Porcentaje De Casos Con Proceso Terminado Del Año Actual | 90.00 | | | | | | | | | | | | Reporte anual de los informes de los asesores y defensores públicos. |
|--|---|--|---|------------------|-------------|--------------------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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). | (Número de demandas en proceso iniciales / 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 | 2019 | 100.00 | Número De Demandas En Proceso Iniciales | 66,416.00 | | | | | | | | | | | | 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. | Número de usuarios que presentan su demanda / 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. | 2019 | 511.09 | Número De Usuarios Que Presentan Su Demanda | 37,821.00 | 10,678.00 | 15,734.00 | 20,349.00 | 37,127.00 | | | | | | | | | 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. | (Número de usuarios que se les brinda asesoría legal / 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 estudio socioeconómico dentro de la misma institución. | 2019 | 56.67 | Número De Usuarios Evaluados Bajo Estudio Socio Económico | 28,595.00 | 5,041.00 | 6,704.00 | 10,048.00 | 15,320.00 | | | | | | | | | 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 agilización en los términos del procedimiento. | (Número de traslados a juzgados en autobuses públicos / Número de traslados a juzgados totales) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular Ascendente | Contamos con pocos vehículos para poder trasladar a los Defensores Públicos Asesores Jurídicos a los distintos órganos jurisdiccionales para poderles brindar un mejor servicio. | 2019 | 0.30 | Número De Traslados A Juzgados En Autobuses Públicos | 140.00 | 30.00 | 40.00 | 51.00 | | | | | | | | | | los traslados se realizan de manera normal, hoja del registro el costo de traslado es costado por los Defensores, Asesores y el usuario. No se cumple con el tercer trimestre debido que los diferentes juzgados no tienen acceso de los defensores y asesores para revisar los expedientes se están revisando por medio de boletín judicial. |
|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------|---------|--------------------|--|------|------|--|--------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------|---------------------|---|------|------|---|----------|--------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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 | Regular Descendente | Optimizar el tiempo de espera de los usuarios para que sean atendidos por los Defensores y Asesores Jurídicos | 2019 | 0.02 | Sumatoria De Tiempo De Espera Del Usuario | 1,440.00 | 360.00 | 720.00 | 1,080.00 | 1,440.00 | | | | | | | | | Para el cuarto trimestre no se cumple la meta ya que la afluencia de usuarios es mucho menor a los trimestres anteriores sin embargo estamos trabajando en la optimización del tiempo |
|---------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------|---------|---------------------|---|------|------|---|----------|--------|--------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: null

| 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 asesorías en materia legal de los defensores de oficio de Gobierno del Estado | Porcentaje de asesorías requeridas por usuarios referente 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 | Gestión | Ascendente | EL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA LE BRINDA EL SERVICIO A TODOS LOS USUARIOS QUE REQUIEREN DE UN TRAMITE O SERVICIO DE MANERA GRATUITA. | 2019 | 0.00 | Total De Asesorías Realizadas Total De Asesorías Solicitadas | 38,000.00 38,000.00 | 9,500.00 9,500.00 | 14,558.00 14,558.00 | 20,349.00 20,349.00 | | | | | | | | TODOS LOS USUARIOS SON ATENDIDOS EN LA ASESORIA LEGAL JURIDICA Y SON CANALIZADOS CON EL ASESOR JURIDICO O DEFENSOR PUBLICO PARA DISPAR TODAS SUS DUDAS E INICIAR SU TRAMITE. TODOS LOS USUARIOS SON ATENDIDOS CON ASESORIA LEGAL GRATUITA SIN EMBARGO LA META NO SE CUMPLE DEBIDO A LA SITUACION QUE ESTAMOS ATRAVESANDO | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit..... |
| C2A1 Aplicación de estudio socio-económico a los usuarios que requieren servicio de asesoría legal brindada por los defensores de oficio de Gobierno del Estado. | Porcentaje de estudios socio-económicos cumplidos 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 | Gestión | Ascendente | EL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA LE BRINDA EL SERVICIO A TODOS LOS USUARIOS QUE REQUIEREN DE UN TRAMITE DE MANERA GRATUITA. | 2019 | | | | | | | | | | | | | | 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 | Gestión | 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 ORGANOS JURISDICCIONES. | 2019 | 100.00 | Total De Trámites Y Traslados Realizados Total De Trámites Y Traslados Solicitados | 3,785.00 3,785.00 | 335.00 335.00 | 385.00 385.00 | 480.00 480.00 | 480.00 480.00 | | | | | | | LOS TRASLADOS SON REALIZADOS POR LOS DEFENSORES Y ASESORES JURIDICOS DE MANERA PARTICULAR LA AFLUENCIA DE GENTE ES MUCHO MENOR NO SE CUMPLE CON LA META. | HOJA DE REGISTRO DEL USUARIO... |
| C4A1 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 | Gestión | Ascendente | LA AGLOMERACION DE USUARIOS SE DEBE A QUE NO CUENTAN CON EL RECURSO ECONOMICO PARA PODER PAGAR UN ABOGADO PARTICULAR PARA PRESENTAR SUS TRAMITES Y SERVICIOS | 2019 | 100.00 | Total De Usuarios Atendidos Total De Usuarios Solicitados | 37,821.00 37,821.00 | 10,678.00 10,678.00 | 15,734.00 15,734.00 | 30,395.00 30,397.00 | 37,127.00 37,127.00 | | | | | | | A LOS USUARIOS SE LES DA SU ASESORIA. SE LES LLEVA SU TRAMITE O CANALIZACION A OTRA INSTITUCION TOMANDO LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES. LOS USUARIOS NO CUENTAN CON LA SOLVENCIA ECONOMICA PARA PAGAR UN DEFENSOR O ASESOR. AL CUARTO TRIMESTRE SE ATENDIERON 37,127 DE UN TOTAL DE 37821 USUARIO. | Informe estadístico mensual del Instituto de la Defensoría Pública y Asistencia Jurídica de Nayarit..... |

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. ROSA MARGARITA TELIZ
DIR. DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
INSTITUTO DE DEFENSORIA PUBLICA Y
ASISTENCIA JURIDICA DEL ESTADO DE NAYARIT

Lic. KAREYDA MUÑOZ MENDOZA
ASESOR JURÍDICO

Fecha de Elaboración: 12/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | 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 | | | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto corriente | Gasto Inverso | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | E | 012 | X | | X | | 2,374,728 | 2,374,728 | 1,887,344 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Áreas administrativas municipales con deficiencia operativa | | | Núm. de Benef.: | 0 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | $(\text{Municipios que accedieron año actual} / \text{municipios que accedieron año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los municipios no acceden a los programas para bajar recursos estatales o federales por la complejidad de los trámites, sin embargo con capacitaciones sera menos difícil lograr ingresar a dichos programas. | 2019 | 0.00 | Municipios Que Accedieron Año Actual | 20.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | no se pudo cumplir la meta debido a la pandemia del covid 19 | Dirección general de fortalecimiento municipal..... | | | | | | | |
| 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. | $(\text{Municipios capacitados} / \text{total de municipios}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | Interés de los municipios para conocer la gama de programas estatales y federales | 2019 | 100.00 | Municipios Capacitados | 20.00 | 100.00 | 12.00 | 60.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | No se cumplió la meta debido a la pandemia del covid 19 | Dirección general de fortalecimiento municipal..... | | | | | |
| 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. | $(\text{Total de municipios asistentes} / \text{Municipios convocados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | 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. | 2019 | 100.00 | Total de Municipios Asistentes | 20.00 | 100.00 | 12.00 | 60.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | No se cumplió la meta debido a la pandemia del covid 19 | Dirección general de fortalecimiento municipal..... | | | | | |
| 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. | $(\text{Programas difundidos} / \text{Programas existentes}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | 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. | 2019 | 100.00 | Programas Difundidos | 40.00 | 100.00 | 5.00 | 50.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | No se cumplió la meta debido a la pandemia del covid 19 | Dirección general de fortalecimiento municipal..... | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Realización de reuniones periódicas para dar a conocer todos los programas que beneficien directamente al ayuntamiento municipal | 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 | $(\text{Número de reuniones realizadas en los ayuntamientos} / \text{Número de reuniones programadas con los ayuntamientos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las reuniones den a conocer el máximo de programas que sean beneficios y aplicables en cada municipio | 2019 | | Número De Reuniones Programadas Con Los Ayuntamientos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección general de fortalecimiento municipal | |
| C2A1 Programación de reuniones regionales para llevar entregar material que contengan la información de los programas en los cuales los municipios pueda 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 trípticos, catálogos, etc, que contengan información de los programas de los programas Federales y Estatales. | $(\text{Reuniones realizadas en los ayuntamientos para la entrega de trípticos, catálogos} / \text{Reuniones programadas en los ayuntamientos para la entrega de trípticos, catálogos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | 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. | | | Reuniones Realizadas En Los Ayuntamientos Para La Entrega De Trípticos, Catálogos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dirección general de fortalecimiento municipal |

[Handwritten signature]




LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO


ING. RAFAEL BRUNO OROZCO VELAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COORDINACIÓN GENERAL
DE FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL


LIC. CESAR ANTONIO TREJO TORRES
AUXILIAR

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Gacetas Emitidas En El Trimestre No. De Días Del Trimestre. | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 2019 | 0.37 | No. De Información Generada En Menos De 5 Hrs. | 168.00 | 42.00 | 84.00 | 130.00 | 168.00 | | | | | | | Se cumple con la meta estimada. | Dirección de Información y Medios..... | |
| | | | | | | | | | | | No. De Información Generada | 45,000.00 | 11,340.00 | 22,594.00 | 34,000.00 | 46,780.00 | | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 2019 | 2.45 | Total De Boletines Entregados | 600.00 | 243.00 | 506.00 | 880.00 | 1,230.00 | | | | | | | Se cumple con la meta estimada | Dirección de Información y Medios..... | |
| | | | | | | | | | | | Total De Boletines Realizados | 600.00 | 100.00 | 243.00 | 100.00 | 506.00 | 100.00 | 880.00 | 100.00 | 1,230.00 | 100.00 | | | |
| 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. | 2019 | 0.44 | Total De Notas Informativas Emitidas | 300.00 | 34.00 | 54.00 | 72.00 | 87.00 | | | | | | | No se llega al resultado esperado debido a la publicación a destiempo de boletines. | Dirección de Información y Medios..... | |
| | | | | | | | | | | | Total De Notas Informativas Programadas | 300.00 | 100.00 | 34.00 | 100.00 | 54.00 | 100.00 | 72.00 | 100.00 | 87.00 | 100.00 | | | |
| Generación de información para emitir 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. | 2019 | 131.00 | Total De Ruedas De Prensa Realizadas | 100.00 | 41.00 | 131.00 | 226.00 | 296.00 | | | | | | | Se cumple con la meta establecida. | Dirección de Información y Medios..... | |
| | | | | | | | | | | | Total De Ruedas De Prensa Programadas | 100.00 | 100.00 | 41.00 | 100.00 | 131.00 | 100.00 | 226.00 | 100.00 | 296.00 | 100.00 | | | |
| 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 de 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. | 2019 | 100.00 | Total De Giras De Trabajo Realizadas | 150.00 | 34.00 | 54.00 | 72.00 | 87.00 | | | | | | | No se llega a la meta establecida debido a la falta de información | Dirección de Información y Medios..... | |
| | | | | | | | | | | | Total De Giras De Trabajo Programadas | 150.00 | 100.00 | 34.00 | 100.00 | 54.00 | 100.00 | 72.00 | 100.00 | 87.00 | 100.00 | | | |
| C5A1 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. | 2019 | 0.00 | Total De Gacetas Entregadas | | | | | | | | | | | | | Dirección de información y medios..... | |
| | | | | | | | | | | | Total De Gacetas Programadas | | | | | | | | | | | | | |
| C6A1 Difusión de información por gobierno del estado entregada a medios de comunicación locales | Porcentaje de información generada (boletines, videos, fotografías) entregada de manera oportuna a los medios de comunicación locales | 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. | 2019 | 0.37 | Total De Información Entregada, Boletines, Videos, Fotografías | 45,000.00 | 11,340.00 | 22,594.00 | 34,000.00 | 46,780.00 | | | | | | | Se cumple con la meta establecida. | Dirección de Información y Medios..... | |
| | | | | | | | | | | | Total De Información Generada | 45,000.00 | 11,340.00 | 22,594.00 | 34,000.00 | 46,780.00 | | | | | | | | |

LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JUAN CARLOS ORGANISTA ESPINOSA
DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CPA. OSCAR HUMBERTO CONTRERAS ARJONA
ENCARGADO DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría General de Gobierno (SGG) | | | | | MIR (SGG) - 8 | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 | Este dato es desconocido por la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos por lo que la información deberá ser proporcionada por la Secretaría de Administración y Finanzas |
| ER1 | | 01 | 03 | 05 | E | 021 | Reforma Institucional (Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Dirección Jurídica y Dirección de Normatividad e Inicativas) | | X | | X | | 29,688,600 | 12,287,146 | 0 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | DIRECCIÓN JURÍDICA: Dependencias estables y organismos descentralizados que carecen de asesoría jurídica. PERIÓDICO | | Núm. de Benef.: | 50 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

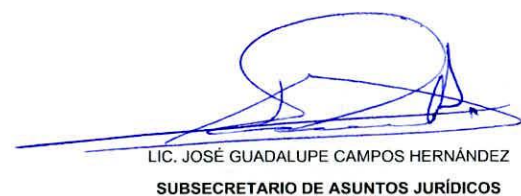
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | 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, económicos y políticos en el marco del Estado de derechos a través del otorgamiento de certeza jurídica. | Porcentaje de Asuntos Jurídicos normativos y resultados | 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 | Estratégico | 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. | 2019 | 25.60 | Asuntos Jurídicos Normativos Resueltos, Asuntos Jurídicos Normativos Recibidos Y Procesados | 700.00 | 41.18 | | | | | | | | | 13.00 | 1,029.00 | 1.26 | Derivado de la pandemia por Covid-19 al cuarto trimestre se tuvo solo un avance del 1.26% de la meta programada al inicio del ciclo 2020, en razón a que los juzgados donde se tramitan y resuelven estos tramites estuvieron cerrados. | Dirección Jurídica / Subsecretaría de Asuntos Jurídicos. | | | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 normativos existentes)*100 | Porcentaje | Estratégico | 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. | 2019 | | Procesos Jurídicos Normativos Con Seguimiento Puntual, Procesos Jurídicos Normativos Existentes | 1,700.00 | 100.00 | | | | | | | | | 1,029.00 | 1,029.00 | 100.00 | Al cuarto trimestre se alcanzó un 61% de la meta establecida a inicios del 2020, y en razón que este indicador 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 / Subsecretaría de Asuntos Jurídicos - Lic. Benjamín Gallo Ibarra. | | | |
| 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 | Gestión | Ascendente | La demanda por parte de los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal que solicitan asesoramiento jurídico. | 2019 | 100.00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador se reportará en el 2021. | 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 | Gestión | 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 Inicativas de Leyes o Decretos que debían presentarse ante el Congreso del Estado. | 2019 | 100.00 | No. De Inicativas Revisadas, Total De Inicativas Presentadas | 8.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Al terminar el Cuarto trimestre se alcanzó un 63% de la meta programada al inicio del ejercicio 2020, en razón a que la Dirección de Normatividad realiza la dicaminación y revisión de convenios, contratos y reglamentos a la demanda que tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública. | Dirección de Normatividad e Inicativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos |
| 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 | Gestión | Ascendente | Va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública para la dicaminación jurídica en la revisión de convenios, contratos y reglamentos. | 2019 | 100.00 | No. De Convenios, Contratos Y Reglamentos Revisados, No. De Convenios, Contratos Y Reglamentos Presentados Para Su Revisión | 20.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Al terminar el cuarto trimestre se alcanzó y rebasó la meta en un 120% de lo programado al inicio del ejercicio 2020, en razón a que este indicador va de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública. | Dirección de Normatividad e Inicativas de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la SGG |

Nivel: null

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión e Indicador | 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 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 las Dependencias y Entidades 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 | Ascendente | La demanda por parte de los titulares de Dependencias y entidades de la administración pública estatal que soliciten reuniones para el asesoramiento jurídico. | 2019 | | Total De Reuniones Realizadas Con Titulares De Dependencias Y Entidades De La Administración Pública Estatal Total De Reuniones Presentadas | | | | | | | | | | | | Este indicador se reportará el 2021. | 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 | 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 esta 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. | 2019 | | Total De Dictámenes Revisados Total De Dictámenes Presentados | 8.00 8.00 | 1.00 1.00 | 2.00 2.00 | 4.00 4.00 | 4.00 4.00 | | | | | | | | Derivado a la que la Dirección de Normatividad e Iniciativas es solo un revisor en este cuarto trimestre se alcanzo un 50% de la meta establecida al inicio del 2020. | Dirección de Normatividad e Iniciativas.... |
| 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 | 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 se entreguen a las Unidades administrativas que nos realizaran la petición de revisión. | 2019 | 2 019.00 | Total De Dictámenes Entregados Total De Dictámenes Realizados | 4.00 4.00 | 1.00 1.00 | 4.00 4.00 | 9.00 9.00 | 16.00 16.00 | | | | | | | | Al cuarto Trimestre se alcanzo y rebaso la meta en un 400% de la meta establecida, en razón a que la Dirección de Normatividad e Iniciativas realiza la revisión de convenios, contratos y reglamentos de acuerdo a la demanda que se tenga por parte de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública. | Dirección de Normatividad e Iniciativas.... |



LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



LIC. JOSÉ GUADALUPE CAMPOS HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS



LIC. PRISCILA LIZZET MONTERO ZAMBRANO
OFICIAL ADMINISTRATIVO DE LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
Fecha de Elaboración: 12/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | | | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | |
| ER1 | | | 01 | 08 | 01 | E | 043 | Red de Servicios y Trámites Registrales (Profesiones) | | | | | | | X | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 34,008,962 | 34,008,962 | 5,521,578 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | PROFESIONES: Profesionistas en el estado de Nayarit que vayan a ejercer en la entidad "NOTARIADO. Ciudadanía que | | Núm. de Benef.: | 4036 | 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 cédula. | Mide la variación anual del índice de Profesionistas con registro de título y cédula. | $(\text{Profesionistas registrados en el año actual} / \text{Profesionistas registrados en el año anterior} - 1) * 100$ | 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. | 2019 | -28.30 | Profesionistas Registrados En El Año Actual | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | 3,038.00 | 0.00 | Incrementar la meta establecida en 2019, gracias a la disminución del pago de derechos referente al registro de profesionistas y a la mejora del formato de la cédula en tarjeta PVC. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | $(\text{Numero de usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios atendidos}) * 100$ | 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. | 2019 | 100.00 | Numero De Usuarios Satisfechos | 3,000.00 | 100.00 | | | | | | | | | 3,038.00 | 100.00 | Incrementar la satisfacción de los usuarios por la obtención de cédula personal con efecto de patente, expedida en la modalidad de Tarjeta PVC. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 - Documentos registrales actualizados registrales actualizados y legibles | 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 | $(\text{Total de documentos registrales legibles} / \text{Total de documentos registrales}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular | Medir el incremento del porcentaje de expedición de Cédula profesional con efecto de patente en la modalidad de Tarjeta PVC. | 2019 | 100.00 | Total De Documentos Registrales Legibles | 3,000.00 | 786.00 | 932.00 | 1,726.00 | 3,038.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Incrementar la meta establecida en 2019, 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. La meta obtenida es lograda en función de la demanda del usuario, se publicitaron los servicios para alcanzar las metas establecidas. | Sistema Unico 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 | $(\text{Total de trámites solicitados por usuarios a través del sistema de información} / \text{Total de trámites solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular | Mide el porcentaje de trámites gestionados a través del sistema de información, respecto al total de trámites solicitados. | 2019 | 100.00 | Total De Trámites Solicitados Por Usuarios A Traves Del Sistema De Información | 3,000.00 | 786.00 | 932.00 | 1,726.00 | 3,038.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Incrementar la meta establecida en 2019, 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 lograda en función de la demanda del usuario, se están publicitando los servicios para alcanzar las metas establecidas. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas del Estado de Nayarit. |
| 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 | $(\text{Total de búsquedas de profesionistas encontradas en el mismo día} / \text{Total de búsquedas solicitadas en el mismo día}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Regular | Mide el porcentaje de profesionistas encontradas el mismo día, respecto al total de búsquedas. | 2019 | 100.00 | Total De Búsqueda De Profesionistas Encontradas En El Mismo Día | 80.00 | 34.00 | 36.00 | 61.00 | 76.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Incrementar la meta establecida en 2019, gracias 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 de internet www.cedudaprofesional.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 via página web. | Registro interno de búsquedas y el contador del sitio web. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Recepción de títulos profesionales registrales | Porcentaje de documentos registrales | Mide el porcentaje de documentos que son susceptibles a registro | $(\text{Numero de documentos registrales realizados} / \text{Numero de documentos registrales solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Los títulos profesionales recibidos son legibles y actualizados | 2019 | | Numero De Documentos Registrales Realizados | | | | | | | | | | | | | La información de los indicadores C1-A1, C2-A2 Y C3-A3 se está manejando o duplicando la misma información de lo componentes C1, C2 Y C3. | Sistema Unico de Registro de Profesionistas 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 | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| 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 | $(\text{Número de expedientes registrables ingresados al sistema realizados} / \text{Número expedientes registrables ingresados al sistema solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los expedientes académicos son completos y correctos, para su registro y expedición de cédula | 2019 | | Número De Expedientes Registrables Ingresados Al Sistema Realizados Número Expedientes Registrables Ingresados Al Sistema Solicitados | | | | | | | | | | | | Sistema Único de Registro de Profesiones 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | profesionistas del estado de nayarit soliciten el registro y búsqueda de documentos registrales | 2019 | | Número Solicitudes De Búsqueda De Profesionistas Registrados Número De Solicitudes De Búsqueda De Profesionistas Solicitados | | | | | | | | | | | | Registro interno de búsqueda en los archivos físicos y digitales de registro de profesionistas |



[Signature]
 LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
 SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



[Signature]

L.I. PAOLA MELISSA HERNÁNDEZ GARCÍA
 DIRECTORA DE PROFESIONES Y ACTIVIDADES TÉCNICAS

[Signature]

LIC. ABEL AGUIRRE DOMINGUEZ
 ASISTENTE DE DIRECCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 | POR SER UNA DEPENDENCIA CENTRALIZADA, LOS MONTOS EJERCIDOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO AL CUARTO TRIMESTRE, LOS PROPORCIONARÁ LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. |
| ER1 | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Desarrollo Administrativo) | | | X | | X | | 26,446,145 | 197,609,287 | 19,760,929 | | | 0 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | Núm. de Benef.: | 476 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | 0 | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dirección 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 | (Metas y objetivos cumplidos / Metas y objetivos programados) * 100 | Porcentaje Anual | Estrategico Eficacia | Ascendente | Cambio en la estructura organizacional. | 2019 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos Metas Y Objetivos Programados | 476.00 476.00 | 100.00 | | | | | | | | 476.00 476.00 | 100.00 | Al cierre del año 2020 si se han cumplido con las metas establecidas al inicio del año | Departamento de Recursos Humanos y dependiente de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Mir 2020" |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficiencia (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 | (Número de unidades administrativas atendidas/ Total de unidades administrativas de la SGG) * 100 | Porcentaje Anual | Estrategico Eficiencia | Ascendente | Apalía de los trabajadores para asistir a los cursos de capacitación y falta de recursos para adquirir los equipos de cómputo requeridos. | 2019 | 100.00 | Numero De Unidades Administrativas Atendidas Total De Unidades Administrativas De La Sgg | 21.00 21.00 | 100.00 | | | | | | | | 21.00 21.00 | 100.00 | se ha cumplido la meta al cierre del año 2020 | Departamento de Recursos Humanos y departamento de Informática y Soporte Técnico dependientes de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Cursos impartidos 2019" y Recopilador "Servicios de mantenimiento 2019" respectivamente. |
| 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 | (Número de cursos realizados/ Número de cursos programados) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Calidad | Ascendente | Apalía del personal para asistir a los cursos | 2019 | 100.00 | Numero De Cursos Realizados Numero De Cursos Programados | 12.00 12.00 | 100.00 | | 3.00 6.00 | 50.00 | | | | | 12.00 12.00 | 100.00 | se cumplió la meta al final del año. | Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría General de Gobierno, recopilador "Cursos impartidos 2019" |
| 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 | (Sistemas informáticos implementados/ Sistemas informáticos requeridos) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Falta de información para la elaboración y alimentación de los sistemas | 2019 | 100.00 | Sistemas Informáticos Implementados Sistemas Informáticos Requeridos | 1.00 1.00 | 100.00 | | 0.00 1.00 | 0.00 | | | | | 1.00 1.00 | 100.00 | se cumplió al final del año 2020 la meta establecida | Coordinación General Administrativa de la Secretaría General de Gobierno, instalados en los equipos de cómputo del personal que recibe la correspondencia. |

| 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 | | | | | |
| 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 óptimas condiciones/ Equipos tecnológicos requeridos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Equipos obsoletos por lo que no es rentable el mantenimiento de los mismos, presupuesar la compra de nuevos equipos y no adquiridos. | 2019 | 100.00 | Equipos Tecnológicos En Óptimas Condiciones Equipos Tecnológicos Requeridos | 246.00 446.00 | 55.16 | 188.00 | 200.00 | 94.00 | 340.00 | 446.00 | 76.23 | Al cierre del año en curso, se ha dado servicio a 340 equipos de los 446 que se tenían programados, pertenecientes a las diversas áreas de la Secretaría General de Gobierno. | | Departamento de Informática y Soporte Técnico dependiente de la Secretaría General de Gobierno, Recopilador "Servicios de mantenimiento 2019".... | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | En proceso | (Total de servidores públicos capacitados/Total de servidores públicos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Apatía de los servidores públicos a asistir a los cursos de capacitación. | 2019 | 50.00 | Total De Servidores Públicos Capacitados Total De Servidores Públicos Programados | 340.00 476.00 | 71.43 | 120.00 | 100.00 | 120.00 | 52.17 | 310.00 | 361.00 | 85.87 | 440.00 | 476.00 | 92.44 | Al mes de diciembre 2020 se trato de cumplir la meta pero debido a los espacios reducidos y periodo de pandemia no fue posible culminar al cien por ciento, aun así considerando el periodo de confinamiento y guardias si se logro avanzar | Departamento de Recursos Humanos de la SGG..... | |
| C2A1 Efectividad 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 que realizan las diversas unidades administrativas de la SGG | (Número total de software diseñados/ Número total de Software requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de información para la alimentación de los nuevos sistemas a implementar. | 2019 | 0.00 | Número Total De Software Diseñados Número Total De Software Requeridos | 1.00 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | al cierre del año se presento la implementación pero no el diseño de software, ya que se implemento el INDETEC que se ha dado por parte de finanzas del estado por lo tanto si se cumplió la meta inicial de un software | Departamento de Recursos Humanos de la SGG..... | |
| 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 | Este indicador mide el porcentaje de los servicios de mantenimiento de los equipos de cómputo de los servidores públicos de la SGG | (Total de servicios realizados/Total de servicios requeridos)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Recurso insuficiente para el debido equipamiento o mantenimiento de los equipos de cómputo con los que cuenta la SGG. | 2019 | 0.00 | Total De Servicios Realizados Total De Servicios Requeridos | 450.00 480.00 | 93.75 | 128.00 | 100.00 | 188.00 | 210.00 | 78.33 | 410.00 | 360.00 | 113.89 | 450.00 | 480.00 | 93.75 | se trató de cumplir la meta, aun así debido al tiempo por el cual atravesamos, solo se contó con una cantidad de 150 servicios realizados de los 480 programados. | Departamento de Informática y Soporte Técnico.... |



LIC. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO



L.C.P. JESÚS OMAR OJEDA
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO



M.C.A. MARGARITA MENDOZA MARTINEZ
ENLACE MIR SECRETARIA GENERAL CON SDS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|----|---|-----|--|-----------------------|--|--|------------------------|--|-----------------|---|---|--|---|------|----------|----------------|--|----------------|----------------|---|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 | Este monto es Estimado ya que se aún está el proceso de Cierre de ejercicio definitivo. |
| ER1 | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Financieros) | | | | X | | X | | 411,000,491 | 24,702,319 | 2,571,511 | | X | 0 | 0 | | 2,541,286 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | 264 | | 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 que la Secretaría de Desarrollo Sustentable SDS logre sus metas y objetivos a través de la profesionalización del recurso humano, actualizado y capacitado cumpliendo con las atribuciones de la normatividad vigente. | Promedio de avance de metas promedio alcanzadas de indicadores de actividad de los Programas presupuestales (Pp) de la SDS | Mide el impacto de la eficiencia financiera sobre el logro de metas de indicadores de actividad de la SDS | Sumatoria de avance de metas promedio de los POA S de la SDS / Número de Pp con MIR de la SDS | Promedio | Estratégico | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, coordinadores y jefes de departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2020 | 0.00 | Sumatoria De Avance De Metas Promedio De Los Pp S De La Sds | 95.00 | | | | | | | | | | 92.76 | 11.60 | El resultado reportado de avances al cuarto trimestre del 2020, es de carácter preliminar al corte del 14 de enero del 2021, avance de MIR el dato definitivo se obtendrá a más tardar el próximo 30 de enero. | Archivos administrativos de reporte de avance de MIR de la SDS. |
|---|--|---|---|----------|-------------|------------|---|------|------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|---|-----------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-------|---|--|
| Las áreas administrativas de la SDS 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 | Estratégico | Ascendente | Existe disponibilidad de recursos presupuestales y estos fluyen de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas | 2020 | 0.00 | Gasto De Operación Ejercido El Año Actual | 97,098.89 | 7.66 | 34.86 | | | | | | | | 97,098.89 | 7.66 | 34.86 | Se logra la meta, conforme a lo programado. | Reportes del gasto ejercido elaborados y que se envían a las instancias respectivas. |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|---|-----------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-----------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-------|---|--|
| 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 | Estratégico | Ascendente | Existe disponibilidad de recursos presupuestales y estos fluyen de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas | 2020 | 0.00 | Total Monto Asignado En El Presupuesto A La Sds Año Actual | 97,098.89 | 7.66 | 96.31 | | | | | | | | 97,098.89 | 7.66 | 96.31 | El resultado de este indicador corresponde al monto asignado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para el ejercicio fiscal 2020. | Reportes del gasto ejercido elaborados y que se envían a las instancias respectivas. |
|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|------|--|-----------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|-------|---|--|

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 | Mide el grado de eficiencia de las áreas de la SDS en la integración del Presupuesto para Resultados para ser integradas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit. | (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)* 100 | Porcentaje | Gestión | 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 | 2020 | 0.00 | No. De Áreas De La Sds A Las Que Se Les Solicitó Su Presupuesto Basado En Resultados | 55.00 | | 100.00 | | | | | | | | 55.00 | 100.00 | | Se logró la meta ya que las áreas de la SDS integraron el Presupuesto de Egresos. | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros. |
|--|--|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|--|-------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|--------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--|-------|------|------|-------|-------|--------|---|--|
| 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 realizan solicitudes de transferencias de recursos. | 2020 | 0.00 | Número De Transferencias De Recursos Realizadas | 40.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 9.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | | 40.00 | 3.00 | 9.00 | 16.00 | 21.00 | 100.00 | Se logró la meta plasmada en el avance, ya que debido a la Contingencia sanitaria, no se requirieron realizar transferencias de recursos. | OFICIOS Y CÉDULAS DE ADECUACIONES - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros. |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|--------|------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--|-------|------|------|-------|-------|--------|---|--|

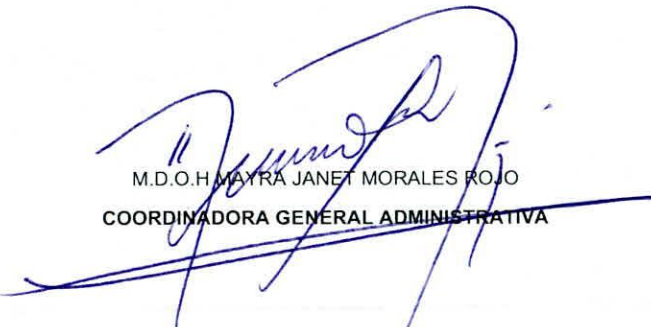
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|------------|---------|------------|--|------|------|--|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--------|--------|--|--|--|
| C3. Se recuperan los Fondos Revolutivos en forma eficaz y oportuna | Porcentaje de tiempo en recuperación de fondos revolutivos | Mide la eficacia en recuperar fondos revolutivos y Porcentaje de tiempo en recuperación de fondos revolutivos | (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 | Existen fondos revolutivos que recuperar por parte del Departamento de Recursos Financieros de la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2020 | 0.00 | Número De Días Promedio Transcurridos Desde La Solicitud De Documentos Comprobatorios Hasta Su Entrega | 360.00 | 90.00 | 100.00 | 90.00 | 180.00 | 100.00 | 270.00 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | | 360.00 | 100.00 | | Se logra la meta de acuerdo a lo programado. | SOLICITUDES - Archivos administrativos del Departamento 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 | Existen facturas de proveedores que liquidar | 2020 | 0.00 | Número De Facturas Pagadas A Proveedores En Tiempo Y Forma | 60.00 | 11.00 | 100.00 | 68.75 | 12.00 | 37.50 | 36.00 | 81.82 | 54.00 | 100.00 | | 60.00 | 16.00 | 32.00 | 44.00 | 54.00 | 100.00 | Para el trimestre que se informa se pagaron las facturas recibidas de los proveedores. | FACTURAS - Archivos administrativos del Departamento de Recursos |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|--|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proveedores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 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 | Se realizan trámites de pago de viáticos. | 2020 | 0.00 | No. De Necesidades De Viajes Con Viáticos Que Fueron Solicitados Y Fueron Cubiertos Satisfactoriamente | 100.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 23.00 | 100.00 | 27.00 | 100.00 | Debido a la PANDEMIA de COVID-19 se redujeron las solicitudes de viáticos. Para este trimestre que se informa se atendieron las solicitudes de viáticos que fueron requeridos por el personal de la SDS. | Archivos administrativos 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 | Existen informes de gasto ejercido | 2020 | 0.00 | Número De Informes De Gasto Ejercido Entregados | 12.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | Se logra la meta plasmada en el resultado del indicador. Se elaboraron y se entregaron los informes. | SOLICITUDES - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Se respeta la calendarización realizada para ejercer dicho presupuesto. | 2020 | 0.00 | Monto Ejercido Por Periodo | 97,098.89 | 7.66 | 13,748.25 | 2.83 | 28,502.64 | 1.60 | 41,506.51 | 6.83 | 51,790.67 | 6.15 | 97,098.89 | 7.66 | 53.34 | Se refiere al monto Ejercido conforme al Presupuesto Publicado. Es importante comentar que es un monto preliminar, ya que se esta aún trabajando en el Cierre Definitivo. | INFORME/FORME - Archivos administrativos del Departamento 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 gestiones en caso de que no se hicieran las asignaciones en tiempo y forma. | 2020 | 0.00 | No. De Gestiones Resueltas | 10.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | El resultado del indicador es el registrado en el periodo que se informa | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se requieren aperturar cuentas | 2020 | 0.00 | Número De Cuentas Bancarias Aperturadas | 8.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 8.00 | 100.00 | El resultado del indicador es el registrado en el periodo que se reporta. Se aperturaron las cuentas bancarias que fueron solicitadas. | OFICIOS DE SOLICITUD - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | |
| 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 les 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se tienen solicitudes de realizar transferencia de recursos a las partidas de que integran el presupuesto de la SDS. | 2020 | 0.00 | Número De Partidas A Las Cuales Se Les Hizo Transferencia De Recursos | 229.00 | 100.00 | 41.00 | 17.90 | 229.00 | 17.90 | 229.00 | 17.90 | 229.00 | 17.90 | 229.00 | 35.37 | Se realizaron las transferencias de recursos al numero de partidas plasmadas en el avance del presente indicador. Debido a la PANDEMIA COVID 19 existió disminución de movimientos presupuestales entre partidas. | OFICIOS Y CÉDULAS DE ADECUACIONE S - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | |
| 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 banca electrónica | Define la correcta realización de transferencias electrónicas. | (Número de transferencias electrónicas realizadas/Número de transferencias electrónicas programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan transferencias electrónicas | 2020 | 0.00 | Número De Transferencias Electrónicas Realizadas | 384.00 | 100.00 | 164.00 | 100.00 | 206.00 | 100.00 | 267.00 | 79.46 | 384.00 | 105.99 | 407.00 | Se realizaron las transferencias registradas en el resultado del indicador. | TRANSFERENCIAS AS - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | | |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se logran recuperar los fondos revolventes | 2020 | 0.00 | Número De Fondos Revolventes Recuperados | 16.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | Se lograron recuperar los fondos revolventes registrados en este periodo. | INFORME - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen obligaciones financieras por parte de la SDS que se tengan que pagar. | 2020 | 0.00 | Número De Adquisiciones Mas Servicios Mas Impuestos Pagados | 60.00 | 100.00 | 11.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 36.00 | 80.00 | 60.00 | 90.00 | 54.00 | 90.00 | Se pagaron los impuestos, servicios y adquisiciones que se registran en el avance para el trimestre que se informa. | REPORTES DE PAGO - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | |
| C4.A2. Elaboración de tramites de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros correspondientes, ante las instancias correspondientes. | Porcentaje de tramites resueltos de órdenes de pago por gastos y adquisiciones e integración de los expedientes contables y financieros correspondientes, ante las instancias correspondientes. | 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan trámites de ordenes de pago para las diversas obligaciones financieras de acuerdo a la normativa vigente | 2020 | 0.00 | Número De Trámites Resueltos | 60.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 12.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 125.00 | 125.00 | 100.00 | 100.00 | Para el periodo que se informa se registran los tramites solucionados y gestionados. El resultado es superior al programado, debido a que por las necesidades de la Secretaría se gestionaron y resolvieron mas tramites de los planeados. | TRAMITES - 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 | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen viáticos que pagar a usuarios beneficiarios de la SDS. | 2020 | 0.00 | Monto De Presupuesto Ejercido En Concepto De Viáticos Monto Total Programado Para El Concepto De Viáticos | 208,550.0 208,550.0 | 0 100.00 | 39,026.36 93,550.00 | 41.72 | 40,790.64 153,550.00 | 26.57 | 60,274.61 198,550.00 | 30.36 | 72,487.23 208,550.00 | 34.76 | | | Se registra el monto ejercido por concepto de viáticos del presupuesto. El ejercicio 2020 existieron menos viáticos ya que por la PANDEMIA COVID 19 se redujeron. | SOLICITUDES - Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... |
| 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 tiene de elaborar estados financieros periódicamente | (Estados Financieros realizados/Estados financieros programados)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se elaboran los Estados Financieros de acuerdo a las normas establecidas por las instancias correspondientes. | 2020 | 0.00 | Estados Financieros Realizados Estados Financieros Programados | 12.00 12.00 | 3.00 100.00 | 3.00 100.00 | 6.00 100.00 | 6.00 100.00 | 9.00 100.00 | 9.00 100.00 | 12.00 100.00 | 12.00 100.00 | | | Se logra la meta establecida para el periodo que se informa. | REPORTES DE CONTROL INTERNO.- Archivos administrativos del Departamento 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan arqueos de caja que resulten correctos. | 2020 | 0.00 | Número De Arqueos De Caja Correctos Número De Arqueos De Caja Realizados | 12.00 12.00 | 3.00 100.00 | 3.00 100.00 | 6.00 100.00 | 6.00 100.00 | 9.00 100.00 | 9.00 100.00 | 12.00 100.00 | 12.00 100.00 | | | Se logra la meta establecida para el periodo que se informa. | ARQUEOS - Archivos administrativos del Departamento 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan conciliaciones bancarias | 2020 | 0.00 | Número De Conciliaciones Bancarias Realizadas Número De Conciliaciones Bancarias Programadas | 92.00 92.00 | 8.00 100.00 | 8.00 100.00 | 35.00 100.00 | 35.00 100.00 | 65.00 69.00 | 95.00 94.20 | 95.00 92.00 | 103.26 | | | Se realizan las conciliaciones bancarias que se registran en el periodo que se informa. Por necesidades de la Secretaría se realizaron más arqueos de los programados, rebasando con ello la meta programada. | CONCILIACIONES, Archivos administrativos del Departamento de Recursos Financieros..... | |


I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


M.D.O.H. MAYRA JANET MORALES ROJO
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 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|--|--------------|---|---|--|---|-------------------------|------|----------|--|----------------|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | | 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 | | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (Coordinación de Gestión Social) | | | | X | | X | X | 39,750,272 | 3,939,724 | 2,878,670 | | | 719,667 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | 1.- Servidores públicos enlaces de indicadores de las dependencias de la administración pública estatal (APE) y | | | | Núm. de Benef.: | 3000 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| Obras públicas y acciones satisfactorias a las necesidades sociales de la ciudadanía | Variación porcentual de obras públicas y acciones concertadas en el año | Mide la variación porcentual de las obras públicas y acciones realizadas en el presente año en comparación con las realizadas en el año anterior. | ((Obras públicas y acciones concertadas realizadas en el año actual / Obras y acciones concertadas realizadas el año anterior)-1) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | -7.61 | Obras Públicas Y Acciones Concertadas Realizadas En El Año Actual | 0.00 | 170.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando improcedente | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social. |
|--|---|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|--------|----------|--------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|
| Mayor participación Social en el proceso de concertación de la obra pública incrementada | Variación porcentual de la participación en la concertación social | Mide el incremento de asistentes en reuniones de concertación de obras de un año con respecto al anterior. | ((No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año actual / No. de personas que asistieron a reuniones de concertación en el año anterior)-1) *100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Que las invitaciones a reuniones lleguen en tiempo y forma a esta institución, así como con los beneficiarios de obras, además de que haya suficiencia presupuestal para que asista el personal de la coordinación | 2019 | -0.87 | No. De Personas Que Asistieron A Reuniones De Concertación En El Año Actual | 150.00 | 5,033.00 | -97.02 | 0.00 | 671.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando improcedente | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social. |
|--|--|--|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|--------|----------|--------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|-------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| C1 Confianza y certidumbre en las obras y acciones que realiza el Gobierno | Porcentaje de demandas sociales atendidas | Mide la atención oportuna de las demandas sociales (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales). | (Demandas sociales concertadas / El total de las demandas sociales solicitadas por invitación) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las invitaciones a reuniones lleguen en tiempo y forma a esta institución, así como con los beneficiarios de obras, además de que haya suficiencia presupuestal para que asista el personal de la coordinación | 2019 | 98.95 | Demandas Sociales Concertadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando improcedente | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión Social.... |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|-------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|-------|--|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|
| C2 Inclusión de la sociedad en la toma de decisiones | Porcentaje de reuniones realizadas para la priorización, programación y ejecución de obras | Mide el nivel de atención respecto a las reuniones programadas contra las realizadas durante el año referentes a los procesos de priorización, programación y ejecución de obras, a partir de la invitación recibidas en tiempo y forma (ayuntamientos, dependencias ejecutoras federales y estatales). De tal forma que el Área de Concertación Social de la SPPP participa conforme a las invitaciones recibidas. | (Reuniones realizadas en que participa el Área de Concertación Social/ Reuniones programadas por invitación) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las invitaciones a reuniones lleguen en tiempo y forma a esta institución, así como con los beneficiarios de obras, además de que haya suficiencia presupuestal para que asista el personal de la coordinación | 2019 | 99.29 | Reuniones Realizadas En Que Participa El Área De Concertación Social | 5.00 | 6.00 | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando improcedente | Archivos administrativos de la Coordinación de Gestión 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 | |
| | | | | | | | | | | Asuntos De Seguimiento A Los Comités De Obras Realizados | 10.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Asuntos De Seguimiento A Los Comités De Obras Programados | 10.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | |
| C3A3 - Asesoramiento a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales. | Porcentaje de asesorías a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales | En Proceso | (Asesorías a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales realizadas / Asesorías a beneficiarios y solicitantes de obras y/o acciones sociales programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.35 | Asesorías A Beneficiarios Y Solicitantes De Obras Y/O Acciones Sociales Realizadas | 6.00 | 1.00 | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE.. | |
| | | | | | | | | | | Asesorías A Beneficiarios Y Solicitantes De Obras Y/O Acciones Sociales Programadas | 6.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | .En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando imprecidente |
| C3A4 - Participación en reuniones de trabajo con dependencias para el seguimiento y evaluación de programas sociales (Diversos Ramos de Inversión, Subcomités del COPLADENAY, etc.) | Porcentaje de reuniones de trabajo con dependencias para el seguimiento y evaluación de programas sociales | En proceso | (Reuniones de trabajo con dependencias realizadas / reuniones de trabajo con dependencias programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.35 | Reuniones De Trabajo Con Dependencias Realizadas | 12.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE.. |
| | | | | | | | | | | Reuniones De Trabajo Con Dependencias Programadas | 12.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | .En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando imprecidente |
| C3A5 - Representación a la Secretaría de Desarrollo Sustentable en eventos | Porcentajes de reuniones de representación a la secretaria | En Proceso | (Reuniones de representación a la secretaria realizadas / Reuniones de representación a la secretaria programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.35 | Reuniones De Representación A La Secretaria Realizadas | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE.. |
| | | | | | | | | | | Reuniones De Representación A La Secretaria Programadas | 7.00 | 0.00 | 85.71 | 0.01 | | | | | | | | | .En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando imprecidente |
| C3A6 - Participación en reuniones de coordinación con las distintas áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Sustentable | Porcentaje de reuniones de coordinación con las distintas áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Sustentable | En Proceso | (Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | SE ESTA REDISEÑANDO ESTE INDICADOR, DERIVADO DE LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES DE LA NUEVA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE Y DE LA MISMA COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL. | 2019 | 99.35 | Reuniones De Coordinación Realizadas | 35.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | NO DISPONIBLE.. |
| | | | | | | | | | | Reuniones De Coordinación Programadas | 36.00 | 7.00 | 97.22 | 100.00 | | | | | | | | | .En virtud al nuevo ordenamiento y reestructuración de la secretaria de desarrollo sustentable no hay elemento para calcular el indicar quedando imprecidente |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | El monto ejercido se refiere al Capítulo 1000 del Departamento de Transparencia | | | | | |
| OEST | OESP | 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 | | | 01 | 08 | 04 | M | 047 | Transparencia y Rendición de Cuentas (Unidad de Transparencia) | | | | X | | X | | 4,698,199 | 513,986 | 10,336 | | | X | 78,667 | 163,567 | 239,321 | 296,787 |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Los Organos Garantes y los Ciudadanos que emiten solicitudes de información | | | | Núm. de Benef.: | 264 | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|---|------|------|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| 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 órganos 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 | Estratégico | Descendente | Se reciben recursos de revisión en la SDS por parte de los Organos Garantes | 2019 | 0.00 | Recursos De Revisión Recibidos Por Los Organos Garantes Dirigidos A La Sds | 1.00 | 137.00 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | La Secretaría de Desarrollo Sustentable en el año 2020 NO recibió Recursos de Revisión por parte de los Organos Garantes. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
|--|---|--|--|------------|-------------|-------------|---|------|------|--|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|------|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|
| P1. Los Organos Garantes y la Ciudadanía reciben de manera eficiente 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 órganos garantes y ciudadanía) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los órganos garantes de transparentar la información y rendición de cuentas soliciten se realice conforme a la Normativa existente. | 2019 | 0.00 | Número De Información Recibida De La Secretaría Por Los Organos Garantes Y La Ciudadanía Sin Observar | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | Se cumple con la meta programada para el indicador. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
|--|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|------|---|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|
| 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 órganos 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 | El personal responsable de llenar los formatos oficiales lo hacen de manera correcta y en tiempo y forma | 2019 | 0.00 | Número De Formatos De Transparencia Entregados Conforme A La Normatividad | 416.00 | 104.00 | 208.00 | 312.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | Se cumple con la meta establecida, ya que se entregan los formatos conforme a la normatividad vigente. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 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 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 | Se reciben solicitudes de información en la Secretaría de Desarrollo Sustentable emitidas a través del Portal Nacional de Transparencia. | 2019 | 0.00 | Número De Respuestas Emitidas A Las Solicitudes De Información Recibida Por Los Ciudadanos | 35.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 26.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | Para el trimestre que se informa solo existieron las solicitudes de información de la Ciudadanía registradas en el avance del presente indicador, todo esto debido a la contingencia generada por el virus COVID-19 que se vive actualmente | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 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 de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría solicitada a 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 | Se recepcionan solicitudes de información para ser atendidas de acuerdo a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes De Información De La Ciudadanía Correspondiente A Las Atribuciones De La Secretaría | 30.00 | 9.00 | 9.00 | 17.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | Se logra la meta este periodo que se informa ya que de las las solicitudes que se recibieron en este trimestre por parte de los Ciudadanía No existieron solicitudes de información de la ciudadanía correspondiente a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|------|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

| 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 | | |
| 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 | Las personas convocadas participan en los sesiones y a la vez proponen acciones de mejora al interior de las reuniones que sirven para una mejora dentro del Comité de Transparencia | 2019 | 0.00 | Número De Personas Que Asistieron A La Sesión Del Comité De Transparencia | 28.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | | | | | | | Se logra la meta establecida, se elaboraron las sesiones y el personal asistió a la convocatoria. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se reciben solicitudes de protección de datos personales por parte de la Ciudadanía en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes De Protección De Datos Personales Atendidas | 1.00 | | | | 0.00 | | | | | 0.01 | | Para el periodo que se informa no existieron solicitudes por parte del personal para la protección de datos personales. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las personas acuden a la convocatoria para recibir asesorías para ejercer los derechos ARCO | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas | 1.00 | 100.00 | | | | | | 1.00 | 100.00 | | | Para el periodo que se informa, se realizaron las asesorías solicitadas para los derechos ARCO. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 la 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las Unidades Administrativas capturan su información en la Plataforma Nacional de Transparencia en tiempo y forma | 2019 | 0.00 | Número De Unidades Administrativas Que Publican La Información | 7.00 | 58.33 | 7.00 | 58.33 | 7.00 | 58.33 | 7.00 | 58.33 | 7.00 | 58.33 | 7.00 | 58.33 | Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable publican su información. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal asiste a los cursos de capacitación convocados | 2019 | 0.00 | Número De Personal Capacitado | 28.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 28.00 | | | | | | | El personal convocado acude a la capacitación. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |
| 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, haciéndolo del conocimiento las solicitudes de información recibidas | Porcentaje de reportes realizados al Comité de Transparencia sobre la información, así como sus trámites, costos de reproducción, envío/actualización y registro de resultados, haciéndolo del conocimiento las solicitudes 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan reportes bimestrales programados al Comité de Transparencia respecto a las respuestas y todos tipo de trámite de las solicitudes de información | 2019 | 0.00 | Número De Reportes Registrados Y Actualizados | 6.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | La meta se logró tal como se programó. Se registraron y actualizaron de manera bimestral los reportes | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia |
| 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 al Titular sobre el resultado de las solicitudes de información recibidas. | 2019 | 0.00 | Número De Informes Realizados | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 7.00 | | | | | | | Se realizaron los informes programados de tal manera que se cumple la meta establecida. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |
| 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 la elaboración de acuerdos para la atención de solicitudes de información de la ciudadanía. | (Número de acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información aceptados/Número de acuerdos que mejoren la atención a las solicitudes de información elaborados)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se elaboran acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes de información | 2019 | 0.00 | Número De Acuerdos Para Mejorar La Atención A Las Solicitudes De Información Aceptados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | | | Se lleva a cabo el acuerdo para mejorar la atención de acuerdo a la meta establecida. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |
| 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 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 gestiones para dar seguimiento a las solicitudes de información recepción mediante las Plataformas de Transparencia federal y estatal y las Unidades de la SDS | 2019 | 0.00 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Información | 35.00 | 17.00 | 17.00 | 26.00 | 32.00 | | | | | | | Para el periodo que se informa se realizan las gestiones necesarias para para dar seguimiento a las solicitudes de información de la ciudadanía que fueron recibidas en a la SDS | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |
| 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 | Se elaboran acuerdos para mejorar la atención a las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO | 2019 | 0.00 | Número De Acuerdos Aprobados Para Brindar La Atención A Las Solicitudes Para El Ejercicio De Los Derechos Arco | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | | | Se llega a la meta dado que los acuerdos programados fueron aprobados. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia | |

| 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 |
| CSA1. Orientación y asesoría al titular de la Unidad Administrativa y al personal que lo requiera, con relación al ejercicio del derecho a la protección de datos personales. | Porcentaje de unidades administrativas capacitadas en materia de protección de datos personales | Mide la el grado de cumplimiento 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las unidades administrativas solicitan capacitación, orientación o asesorías en materia de protección de datos personales. | 2019 | 0.00 | Número De Unidades Administrativas Que Son Capacitadas En Materia De Datos Personales Número De Unidades Administrativas De La Sds | 12.00 100.00 12.00 | | | | | 12.00 100.00 12.00 | Las unidades administrativas de la SDS, son capacitadas en materia de datos personales. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia. |
| CSA1. 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan las gestiones para atender las solicitudes para ejercer derechos ARCO. | 2019 | 0.00 | Número De Gestiones Realizadas Para Dar Seguimiento A Solicitudes De Derechos Arco Número Solicitudes Para Ejercer Los Derechos Arco Recepcionadas | 4.00 100.00 4.00 | 0.00 0.00 1.00 | 0.00 0.00 1.00 | 0.00 0.00 1.00 | 0.00 0.00 1.00 | 0.00 0.00 1.00 | El resultado del indicador para este trimestre es el plasmado, dado que en este trimestre que se informa no se recepcionaron solicitudes de derechos ARCO en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | Archivos administrativos del Departamento de Transparencia..... |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 LIC. JUAN PABLO LÓPEZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 LIC. JORGE OCTAVIO GONZALEZ ROJAS
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | | MIR (SDS) - 19 | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | 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 | Este monto es Estimado ya que se aún está el proceso de Cierre de Ejercicio definitivo. |
| | | 01 | 03 | 05 | M | 023 | Reforma Institucional (Juridico) | | | | X | | X | | 79,195,650 | 4,362,438 | 80,269 | | X | | 264,335 | 544,020 | 804,139 | 1,023,879 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Las áreas de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Dependencias, Instituciones y H. Ayuntamientos a los cuales se | | | | Núm. de Benef.: | | 264 | 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 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 | $(\text{Observaciones recibidas año actual} - \text{Observaciones recibidas año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Descendente | Se cumple con la Norma establecida a través de la Dirección General Jurídica para la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2019 | 0.00 | Observaciones Recibidas Año Actual | 1.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | 0.01 | La Secretaría de Desarrollo Sustentable NO recibió observaciones para el periodo que se reporta. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
|---|---|--|---|------------------|-------------|-------------|---|------|------|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|------|------|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------------|-------------|------------|--|------|------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|--|--|
| Total cumplimiento de las atribuciones que la Normatividad vigente establece al Área Jurídica y las demás unidades responsables de la SDS. | Porcentaje de nivel de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas. | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente establecida | $(\text{Número de leyes para la SDS aplicadas} - \text{Número de Leyes de la SDS establecidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Las unidades responsables de la SDS cumplan con la Norma establecida a través de la Dirección General Jurídica | 2019 | 0.00 | Número De Leyes Para La Sds Aplicadas | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | 6.00 | 100.00 | Se logró la meta programada para el indicador. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
|--|---|--|--|------------------|-------------|------------|--|------|------|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|--|--|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|--------------------------------|-------|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|---|--|
| PTC1 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 | $(\text{Número de auditorías atendidas} - \text{Número de auditorías recibidas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Se reciben auditorías en la la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2019 | 0.00 | Número De Auditorías Atendidas | 10.00 | | 3.00 | 7.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | 12.00 | 100.00 | El resultado refleja las auditoría recibidas por parte de los órganos competentes las cuales fueron atendidas por parte de la DGJUT | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
|---|---|--|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|--------------------------------|-------|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|---------|------------|---|------|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--|--|
| PTC2. Proporcionar 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 elaborados para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento. | Medir la efectividad en las relaciones interinstitucionales e intergubernamentales para la buena aplicación de las diferentes fuentes de financiamiento. | $(\text{Número de instrumentos jurídicos elaborados para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento} - \text{Número de instrumentos jurídicos requeridos para la operación de las diferentes fuentes de financiamiento}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Las instituciones solicitan instrumentos jurídicos para aplicar las diferentes fuentes de financiamiento. | 2019 | 0.00 | Número De Instrumentos Jurídicos Elaborados Para La Operación De Las Diferentes Fuentes De Financiamiento | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 | 100.00 | Para el periodo que se reporta solo fueron solicitados los instrumentos que se señalan en el avance del presente indicador. Con este dato NO se logra la meta ya que por la PANDEMIA COVID 19 se dejaron de realizar actividades programadas para la operación de las distintas fuentes de financiamiento. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
|---|---|--|---|------------------|---------|------------|---|------|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|---------|------------|---|------|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---|--|
| PTC3 Otorgar certeza jurídica en las acciones y funciones de la Secretaría | Porcentaje de asesorías y representaciones jurídicas proporcionadas a las unidades responsables de la SDS | Mide la asertividad de las acciones y funciones de las SDS ante la existencia juicios de orden laboral, amparo y administrativo y otros procedimientos administrativos. | $(\text{Número de asesorías y representaciones realizadas} - \text{Número de asesorías y representaciones requeridas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | Las unidades responsable de la Secretaría de Desarrollo Sustentable solicitan asesoría respecto a sus acciones y funciones. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Y Representaciones Realizadas | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | Se logra la meta programada para el indicador, se otorgan las asesorías y representaciones registradas en el avance a las Unidades Responsables de la SDS | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
|--|---|---|---|------------------|---------|------------|---|------|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|---------|------------|--|------|------|-------------------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--|--|
| PTC4 Brindar asesoría correcta del marco jurídico y de los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial | Porcentaje de asesorías otorgadas sobre los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial | Mide las asesorías otorgadas respecto a los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y ordenamiento territorial | $(\text{Número de asesorías otorgadas} - \text{Número de asesorías solicitadas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende solo si se solicitan asesorías respecto a los procedimientos en materia ambiental, de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Otorgadas | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | 100.00 | Se llevaron a cabo las asesorías en materia ambiental programadas en el indicador. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
|---|--|--|---|------------------|---------|------------|--|------|------|-------------------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--|--|

Nivel: null


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|--------------------------------|------|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--|--|
| CTA1 Realización de asesorías jurídicas al Secretario y a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría en la atención de requerimientos de información y/o documentación y en su caso solventar las posibles observaciones de las auditorías efectuadas por los | Porcentaje de auditorías integradas y atendidas | Mide el grado de auditorías integradas y atendidas recibidas por los órganos de control Interno o externo federal o estatal | $(\text{Número auditorías integradas y atendidas de la SDS} - \text{Número de auditorías recibidas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Se reciben auditorías en la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. | 2019 | 0.00 | Número De Auditorías Recibidas | 8.00 | | 3.00 | 7.00 | 12.00 | | | | | | | | | | | | | 12.00 | 100.00 | El resultado refleja las auditoría integradas y atendidas que son competencia de la Secretaría de Desarrollo Sustentable las cuales fueron enviadas por los órganos competentes. | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia. |
|---|---|---|---|-----------------------|---------|------------|--|------|------|--------------------------------|------|--|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--------|--|--|

| 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| órganos de control interno o externo de carácter federal o estatal. | | | | | | | | | | Número De Auditorías Recibidas | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número Auditorías Integradas Y Atendidas De La Sds | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | | | | |
| C1A1. Realización de asesorías jurídicas al Secretario y a los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría en la atención de requerimientos de información y/o documentación y en su caso solventar las posibles observaciones de las auditorías efectuadas por los órganos de control interno o externo de carácter federal o estatal. | Variación porcentual de observaciones solventadas de las auditorías recibidas de la ASEN, ASF, Contraloría y Función Pública a los diversos fondos presupuestales año actual. | Mide el grado de solventación de las observaciones recibidas. | $(\text{Observaciones solventadas año actual} / \text{Observaciones solventadas año anterior} - 1) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Descendente | Se reciben observaciones respecto a auditorías que se les emite respuesta de la SDS. | 2019 | 0.00 | Observaciones Solventadas Año Anterior | 1.00 | | | | | | | | | | | | | Este indicador se cumple solo si se reciben observaciones respecto a auditorías. | |
| | | | | | | | | | | Observaciones Solventadas Año Actual | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | |
| C2A1. Implementación de disposiciones normativas necesarias para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría; así como asesorar en la revisión y actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos y demás normativa competente de la Secretaría. | Porcentaje de disposiciones normativas relativas a las atribuciones de la SDS actualizadas y elaboradas | Mide el grado de actualización y elaboración de las diferentes disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS | $(\text{Número de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS actualizadas y elaboradas} / \text{Número de disposiciones jurídicas relativas a los asuntos que son competencia de la SDS requeridas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se actualizan disposiciones legales, Manuales de Organización y Procedimientos, Guías Técnicas reglamentos, entre otros. | 2019 | 0.00 | Número De Disposiciones Jurídicas Relativas A Los Asuntos Que Son Competencia De La Sds Actualizadas Y Elaboradas | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | | | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica..... |
| | | | | | | | | | | Número De Disposiciones Jurídicas Relativas A Los Asuntos Que Son Competencia De La Sds Requeridas | 50.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | | | Se realizaron las disposiciones jurídicas que fueron solicitadas en el periodo que se informa ya que por la contingencia sanitaria generada por la PANDEMIA COVID-19 fueron suspendidos los términos procesales, por lo que NO se logra la meta registrada para este periodo. |
| C2A2. Revisión de los aspectos jurídicos de los acuerdos, convenios y contratos o en su caso elaborarlos 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 | $(\text{Sumatoria de acuerdos más convenios, más contratos revisados y/o elaborados} / \text{Sumatoria de acuerdos más convenios más contratos recepcionados y solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se recepcionan y solicitan acuerdos, convenios y contratos. | 2019 | 0.00 | Sumatoria De Acuerdos Más Convenios, Más Contratos Revisados Y/O Elaborados | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 44.00 | 100.00 | 44.00 | 100.00 | 64.00 | 100.00 | | | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica..... |
| | | | | | | | | | | Sumatoria De Acuerdos Más Convenios Más Contratos Recepcionados Y Solicitados | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 44.00 | 100.00 | 44.00 | 100.00 | 64.00 | 100.00 | | | Para el periodo que se informa se revisaron y/o elaboraron los acuerdos y convenios que fueron solicitados. |
| 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. | $(\text{Representaciones realizadas} / \text{Total de representaciones solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se reciben solicitudes de representación al Secretario en la Dirección General Jurídica. | 2019 | 0.00 | Representaciones Realizadas | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | | | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia..... |
| | | | | | | | | | | Total De Representaciones Solicitadas | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 16.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | | | El resultado que se registra para el periodo que se informa refleja las representaciones realizadas por parte de la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| 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 | $(\text{número de procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparos atendidos} / \text{número procesos judiciales más administrativos más arbitrales más amparo solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se solicitan procesos o procedimientos en defensa de la Secretaría. | 2019 | 0.00 | Número De Procesos Judiciales Más Administrativos Más Arbitrales Más Amparo Atendidos | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 26.00 | 100.00 | | | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia..... |
| | | | | | | | | | | Número Procesos Judiciales Más Administrativos Más Arbitrales Más Amparo Solicitados | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 26.00 | 100.00 | | | El resultado que se registra en el periodo que se informa nos refleja los procesos judiciales, administrativos, arbitrales que fueron solicitados y estos se atendieron por la Dirección General Jurídica y Unidad de Transparencia. |
| C3A3. Realización de asesorías jurídicas a la Secretaría y actuar como órgano 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 | $(\text{Número de asesorías realizadas en tiempo y forma} / \text{Número de asesorías solicitadas en tiempo y forma}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen asesorías jurídicas a la Secretaría para el ejercicio de sus funciones en la observación de las normas y lineamientos aplicables. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas En Tiempo Y Forma | 80.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 46.00 | 100.00 | 66.00 | 100.00 | 66.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | | | Archivos administrativos de la Dirección Jurídica..... |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas En Tiempo Y Forma | 80.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 46.00 | 100.00 | 66.00 | 100.00 | 66.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | | | El resultado de la meta refleja el numero de asesorías realizadas y tiempo y forma. |
| C3A4. Formulación y suscripción de escritos de demanda, ampliación de éstas 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. | $(\text{Representaciones asesorías, actualizaciones jurídicas y legales} / \text{Total de representaciones asesorías, actualizaciones jurídicas y legales requeridas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen solicitudes de juicios laborales, contestación de demandas, entre otros. | 2019 | 0.00 | Representaciones Asesorías, Actualizaciones Jurídicas Y Legales | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | | | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia..... |
| | | | | | | | | | | Total De Representaciones Asesorías, Actualizaciones Jurídicas Y Legales Requeridas | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | | | El resultado del indicador nos muestra las asesorías, actualizaciones jurídicas y legales realizadas para el periodo que se informa. |
| C4A1. 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 jurídica en la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial | $(\text{Número de asesorías realizadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial} / \text{Número de asesorías solicitadas para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se solicitan asesoría jurídica para la substanciación de procedimientos administrativos en materia ambiental, desarrollo urbano y ordenamiento territorial | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas Para La Substanciación De Procedimientos Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | Archivos administrativos de la Dirección General Jurídica y Transparencia..... |
| | | | | | | | | | | Número De Asesorías Solicitadas Para La Substanciación De Procedimientos Administrativos En Materia Ambiental, Desarrollo Urbano Y Ordenamiento Territorial | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | | | Se cumple la meta establecida, se realizaron las asesorías conforme se programaron para el periodo que se informa. |

| 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 |
| Urbano Y Ordenamiento Territorial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 LIC. JUAN PABLO LÓPEZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA


 LIC. JUAN PABLO LÓPEZ DÍAZ
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | 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 | Este monto es Estimado ya que se aún está el proceso de Cierre de Ejercicio definitivo. | |
| ER1 | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Materiales) | | | | X | | X | | 411,000,491 | | | 24,702,319 | | 2,571,511 | | | | X | 0 | 0 | 0 | 3,931,035 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | | 264 | | 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 en el cumplimiento de objetivos y el buen desempeño del personal de la SDS a través de la dotación eficiente y oportuna de los recursos materiales, así como una adecuada planeación y ejecución de los servicios generales. | Calificación promedio de satisfacción en materia de los servicios de recursos materiales recibidos | 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 las SDS que contestó el cuestionario de evaluación) | Promedio Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las áreas de la Secretaría responden en tiempo, en forma y con objetividad el cuestionario aplicado. | 2020 | | Sumatoria De Calificaciones De Satisfacción Obtenidas | 999.96 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,052.50 | | Cuestionario de evaluación de satisfacción diseñado y aplicado a las áreas por el Departamento de Recursos Materiales. |
| | | | | | | | | | | Número Direcciones Y Coordinaciones De Las Sds Que Contestó El Cuestionario De Evaluación | 12.00 | 83.33 | | | | | | | | | | | | | | | 12.00 | 87.71 | La meta se supero debido a que se trabajo en un mejor servicio así como con la coordinación de las guardias del personal |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|------|---|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------|--|--|
| 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 al Secretaría de Desarrollo Sustentable | (No. de servicios de servicios de recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados año actual / No. de servicios de servicios de recursos materiales, de servicios y muebles e inmuebles otorgados año anterior) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El cumplimiento de este indicador dependerá de que se cumpla con la Norma Establecida a través de la Coordinación Administrativa/Departamento de Recursos Materiales para la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2020 | 0.00 | No. De Servicios Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados Año Actual | 150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.00 | | Archivos administrativos de la Coordinación Administrativa Archivos administrativos físicos y digitales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
| | | | | | | | | | | No. De Servicios Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados Año Anterior | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | SE TOMO COMO UN SERVICIO EL CUMPLIMIENTO POR MES DE CADA SERVICIO PRESTADO COMO ES FOTOCOPIADO, ALMACEN, VIGILANCIA, VEHICULOS, ASEO, Y SE CONTABILIZO ADEMAS LAS VECES QUE SE PRESTO SALA DE JUNTAS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------------|------------|---|------|--|---|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|------|--|
| 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 secretaria | Mide el cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas de acuerdo a la Normatividad vigente para al 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 | El cumplimiento de este indicador dependerá de que se cumpla con la Norma establecida a través de la Coordinación Administrativa/Departamento de Recursos Materiales para la Secretaría de Desarrollo Sustentable | 2020 | | No De Solicitudes De Servicios De Recursos Materiales, De Servicios Y Muebles E Inmuebles Otorgados | 150.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 200.00 | | Archivos administrativos de la Coordinación Administrativa Archivos administrativos físicos y digitales del Departamento de Recursos Materiales y Servicios. |
| | | | | | | | | | | Número De Personal Laborando Dentro De La Secretaría | 264.00 | 0.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | 264.00 | 0.76 | En promedio, dentro de la Secretaría estubo laborando una tercera parte del total de la plantilla de personal |

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, paredes, 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 | Uso adecuado de las instalaciones del personal que labora en la Institución | 2020 | 0.00 | Número De Áreas Que Se Consideran Suficientes Y En Buen Estado | 22.00 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | | | | | | | | | | | | | | | | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales.... |
| | | | | | | | | | | Total Número De Áreas De La Sds | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 100.00 | 22.00 | 81.82 | 22.00 | 90.91 | 22.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Para el periodo que se informa se logró la meta establecida, debido a que se hicieron reparaciones a diferentes espacios dentro de la SDS. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 tiempo 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 a tiempo 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El personal que labora en la Institución tiene un sentido de cultura de orden y de adecuado manejo de la basura | 2020 | 0.00 | No. De Días Hábiles Donde La Limpieza De Todas Las Áreas Y Espacios Operativos Se Terminó Antes De La Entrada Oficial Del Personal | 260.00 | 53.00 | 98.00 | 163.00 | 219.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales.... |
| | | | | | | | | | | No. De Días Hábiles En El Periodo A Informar | 260.00 | 65.00 | 130.00 | 195.00 | 260.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | No se logró la meta, debido a que por la situación de la PANDEMIA del COVID 19 la mayor parte del personal se encuentra trabajando desde casa, por lo que las mayorías de las áreas no están siendo usadas y por lo tanto el personal de intendencia no acude a realizar su limpieza |

| 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. Existencia del stock de insumos, suministros y consumibles para mantener adecuado abastecimiento para el cumplimiento de las atribuciones de la SDS | 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se receptionan solicitudes de materiales y suministros. | 2020 | 0.00 | Número De Vales De Requisición Abastecidos En Su Totalidad Número De Vales De Requisición Recibidos | 960.00 960.00 | 362.00 100.00 | 460.00 100.00 | 562.00 95.83 | 627.00 96.90 | 627.00 100.00 | 627.00 100.00 | 627.00 100.00 | 627.00 100.00 | 627.00 100.00 | 627.00 100.00 | Para el periodo que se informa hubo disminución de entregas de vales abastecidos, ya que por la PANDEMIA COVID 19 el personal no ha solicitado material de oficina ya que se encuentran trabajando desde casa. | Solicitudes de materiales y suministros receptionadas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... | | |
| C3. Eficiente, veraz y oportuna detección de las necesidades de mobiliario y equipo de las áreas de la SDS dotado | 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | EL equipo adquirido es de calidad y durabilidad y el personal le proporciona un uso adecuado | 2020 | 0.00 | Número De Muebles, Inmuebles Y Equipos En Buen Estado Total De Bienes Muebles Inmuebles De La Sds | 1,772.00 1,772.00 | 1,772.00 100.00 | 1,707.00 100.00 | 1,709.00 96.33 | 1,727.00 100.00 | 1,727.00 100.00 | 1,727.00 100.00 | 1,727.00 100.00 | 1,727.00 100.00 | 1,727.00 100.00 | 1,727.00 100.00 | A la fecha que se informa se cuenta con los inmuebles en buen Estado 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... | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Existen solicitudes de vehículos por parte del personal de la SDS | 2019 | 0.00 | 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 | 37.00 37.00 | 31.00 83.78 | 29.00 37.00 | 32.00 78.38 | 36.00 37.00 | 36.00 97.30 | 36.00 97.30 | 36.00 97.30 | 36.00 97.30 | 36.00 97.30 | 36.00 97.30 | 36.00 97.30 | En el trimestre que se reporta NO se logró la meta programada ya que existen vehículos en malas condiciones. | Registro de solicitudes de vehículos registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... | |
| C4. Eficiente, y suficiente parque vehicular para el adecuado desarrollo de las actividades encomendadas al personal de la SDS dotado | Porcentaje de solicitudes de vehículos atendidas 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá solo si existen solicitudes de vehículos por parte del personal de la SDS | 2020 | 0.00 | Número De Solicitudes De Vehículos Atendidas Satisfactoriamente Número De Solicitudes De Vehículos | 2,600.00 2,600.00 | 837.00 100.00 | 1,152.00 100.00 | 1,640.00 100.00 | 2,065.00 99.51 | 2,065.00 99.76 | 2,065.00 99.76 | 2,065.00 99.76 | 2,065.00 99.76 | 2,065.00 99.76 | 2,065.00 99.76 | 2,065.00 99.76 | En el trimestre que se informa se atendieron 2,065 solicitudes de vehículos de las 2,070 que se recibieron. | Registro de solicitudes de vehículos registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... | |
| 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 muebles e inmuebles receptionadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se realizan actualizaciones en el Sistema de Inventarios de bienes Inmuebles. | 2020 | 0.00 | 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 Muebles E Inmuebles Receptionadas | 52.00 52.00 | 13.00 100.00 | 26.00 100.00 | 39.00 100.00 | 52.00 100.00 | 52.00 100.00 | 52.00 100.00 | 52.00 100.00 | 52.00 100.00 | 52.00 100.00 | 52.00 100.00 | 52.00 100.00 | Este indicador se cumplirá solo si se realizan actualizaciones en el Sistema de Inventarios de bienes Inmuebles..... | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Se brinda rehabilitación y mantenimiento a las áreas de las SDS. | 2020 | 0.00 | 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 | 2.00 100.00 | 4.00 100.00 | 7.00 100.00 | 10.00 100.00 | 10.00 100.00 | 10.00 100.00 | 10.00 100.00 | 10.00 100.00 | 10.00 100.00 | 10.00 100.00 | 10.00 100.00 | Se logró la meta establecida para el periodo que se informa. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... | |
| 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 | La niveles de inseguridad pública de la ciudad se mantienen bajos. | 2020 | 0.00 | Número De Vigilantes En La Sds Total De Áreas Que Se Deben De Resguardar En La Sds | 5.00 22.00 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | Existen en la SDS 5 vigilantes que resguardan las áreas de la SDS. | Registros de entradas y salidas del personal de vigilancia. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... |
| C1 A3. Actualización del control de las solicitudes internas y externas para el uso del auditorio de la SDS | Porcentaje de solicitudes de solicitudes para el uso del Auditorio 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 reciben solicitudes de préstamo del Auditorio. | 2020 | 0.00 | Número De Veces Que Se Prestó El Auditorio Número De Solicitudes De Préstamos Recibidas | 120.00 120.00 | 30.00 100.00 | 50.00 100.00 | 80.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | 152.00 100.00 | Para el periodo que se informa se recibieron 152 solicitudes del Auditorio, de las cuales fue posible hacer el préstamo. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... |

| 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 | Analisis inicial e Interpretación de Resultados |
| C2.A1. Coordinación con las unidades administrativas, para la realización de adquisiciones necesarias para la operación de la Secretaría | Porcentaje de adquisiciones efectuada | 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 | Se programan adquisiciones con una debida programación presupuestaria. | 2020 | 0.00 | Número De Adquisiciones Realizadas Total De Adquisiciones Programadas | 12.00 12.00 | 100.00 | | | | | | | 14.00 12.00 | 116.67 | Se realizarón mas compras de las programadas. Entre estas son la compra de material de oficina, de limpieza, de jardinería, de consumibles, entre otros. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales. | |
| 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 de insumos, suministro y consumibles. | 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 programan actualizaciones en el inventario de insumos, suministros y consumibles | 2020 | 0.00 | Actualización Del Inventario Realizadas Actualización Del Inventario Programadas | 12.00 12.00 | 3.00 3.00 | 6.00 6.00 | 9.00 9.00 | 12.00 12.00 | | | | | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 | Se logra la meta planeada en el presente indicador para el periodo que se reporta | Registros de actualizaciones en el Sistema de inventarios de materiales, suministros e insumos. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... |
| 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 | Este indicador se cumple solo si se recepcionan y se atienden solicitudes de mobiliario y equipo. | 2020 | | Número De Adquisiciones De Mobiliario Y Equipo Realizadas Número De Solicitudes De Mobiliario Y Equipo Recepcionadas | 12.00 12.00 | 0.00 3.00 | 0.00 3.00 | 2.00 2.00 | 2.00 2.00 | | | | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 | Para el periodo que se informa SOLO se recibió y realizó las adquisiciones señaladas en el avance del indicador Debido a la PANDEMIA COVID 19 hubo reducción de adquisiciones. | Solicitudes de mobiliario y equipo registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales..... | |
| 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 | Existen vehículos en buen estado en la SDS. | 2020 | 0.00 | Número De Vehiculos En Buen Estado Número Total De Vehiculos De La Sds | 37.00 37.00 | 31.00 100.00 | 32.00 37.00 | 32.00 83.78 | 32.00 37.00 | 36.00 86.49 | 37.00 37.00 | 36.00 86.49 | 37.00 37.00 | 97.30 | 97.30 | La meta programada no se logra como esta planeada, debido a que en el periodo que se informa hubo vehículos que no estaban en condiciones optimas para proporcionar un servicio seguro. | Bitacoras de revisión de los vehículos..... |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se tiene programado en el presupuesto vales de gasolina para la operatividad de la SDS | 2020 | 0.00 | Número De Vales De Combustible Entregados Número De Vales De Gasolina Existentes | 2,000.00 2,000.00 | 550.00 100.00 | 650.00 100.00 | 725.00 100.00 | 790.00 100.00 | 790.00 100.00 | 790.00 100.00 | 790.00 100.00 | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 | Para el periodo que se informa existen una variación descendente en la meta durante los meses de OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, se hicieron menos dotaciones de gasolina. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales..... | |
| C5.A1. Actualización, registro, y control del inventario 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se programan actualizaciones en el Sistema de Inventarios. | 2020 | 0.00 | Número De Actualizaciones Realizadas Número De Actualizaciones Programadas | 12.00 12.00 | 3.00 3.00 | 6.00 6.00 | 9.00 9.00 | 12.00 12.00 | | | | 100.00 100.00 | 100.00 100.00 | Para el periodo que se informa se realizaron las actualizaciones programadas. | Registros de actualizaciones en el Sistema de inventarios de muebles e inmuebles Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales... | |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se recepcionan y se atienden solicitudes mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles | 2020 | 0.00 | 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 | | | | | | | 73.00 73.00 | 100.00 | Para el periodo que se informa se atendieron y se resolvieron las solicitudes recibidas | Solicitudes de mobiliario y equipo registradas. Archivos administrativos del Departamento de Recursos Materiales. | |

I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHAVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

M.D.O.H MAYRA JANET MORALES ROJO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

LIC. MONICA FREGOSO FRIAS
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SE | 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 | Este monto es Estimado ya que se aun está el proceso de Cierre de Ejercicio definitivo. | | | |
| ER1 | | 01 | 05 | 02 | M | 031 | Gestión Responsable y Transparente de los Recursos Públicos (Recursos Humanos) | | | | X | | X | | 411,000,491 | 24,702,319 | 2,571,511 | | X | | | | | | 2,820,968 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | Núm. de Benef.: | | 264 | 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 | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------|----------------------|------------|---|------|------|--|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|--|---|
| Contribuir a que la Secretaría de Desarrollo Sustentable logre sus metas y objetivos a través de la profesionalización del recurso humano, actualizado y capacitado cumpliendo con las atribuciones de la normatividad vigente. | Porcentaje de promedio de avance de metas de indicadores de actividad de los Programas presupuestales (Pp) de la SDS | Mide el impacto en la eficiencia del recurso humano en el logro de metas de indicadores de actividad de la SDS | Sumatoria de avance de metas promedio de los POA S de la SDS / Número de Pp con MIR de la SDS | 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. | 2020 | 0.00 | Sumatoria De Avance De Metas Promedio De Los Ppa'S De La Sds Número De Pp Con Mir De La Sds | 95.00 8.00 | 11.88 | | | | | | | | | 92.76 8.00 | 11.60 | El resultado reportado de avances al cuarto trimestre del 2020, es de carácter preliminar al corte del 14 de enero del 2021, avance de MIR el dato definitivo se obtendrá a más tardar el próximo 30 de enero. | Archivos administrativos de reporte de avance de MIR de la SDS. |
|---|--|--|---|----------------|----------------------|------------|---|------|------|--|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|--|---|

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. | Porcentaje del recurso humano de la SDS en materia de eficiencia, capacidad, perfil acorde a las atribuciones asignadas y actitud | Mide el grado de cumplimiento de las atribuciones institucionales establecidas medida a través de un cuestionario de evaluación de satisfacción de los servicios otorgados por el personal aplicadas a las áreas (directores y coordinadores). | Sumatoria de calificaciones de satisfacción obtenidas por Dirección y coordinadores de la SDS que contestó el cuestionario de evaluación | 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. | 2020 | 0.00 | Sumatoria De Calificaciones De Satisfacción Obtenidas Por Dirección Y Coordinación Número Directores Y Coordinadores De La Sds Que Contestó El Cuestionario De Evaluación | 999.96 12.00 | 83.33 | | | | | | | | | | 1,126.67 12.00 | 93.89 | Los resultados fueron superior a lo proyectado, debido a que el servicio se realizó con distintas estrategias derivado de los nuevos mecanismos de trabajo implementados para contención de la pandemia covid 19 | 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 | Existen plazas vacantes a cubrir y disponibilidad presupuestal para hacerlo. | 2020 | 0.00 | Número De Plazas Vacantes Cubiertas Número De Plazas Vacantes Registradas | 4.00 12.00 | 33.33 | | | | | | | | | | | 4.00 12.00 | 33.33 | Se ocuparon las plazas vacantes autorizadas por la Secretaría de Administración y Finanzas, de acuerdo a Presupuesto de Egresos vigente. Se logró la meta establecida. | Archivos administrativos del Departamento de Recursos Humanos. |
|---|---|--|---|------------------|------------------|------------|--|------|------|--|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|------------------|-------------|---|------|------|---|-----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|--|---|
| C2 Control y registro del personal a través del Sistema de Administración de Incidencias (SISADMIN) llevado a cabo promedio de incidencias por parte del personal de la SDS. | Porcentaje de incidencias por personal de la SDS | Registrar las incidencias de los trabajadores adscritos a la Secretaría de Desarrollo Sustentable que como son Retardos, omisiones de entrada y/o salidas faltas injustificadas, entre otros. | (Número personas con incidencias registradas / Número de personas que laboran en la SDS)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Descendente | Incidencias del personal causadas por factores personales son mínimas | 2020 | 0.00 | Número Personas Con Incidencias Registradas Número De Personas Que Laboran En La Sds | 75.00 264.00 | 28.41 | 68.00 25.76 | 68.00 264.00 | 68.00 25.76 | 68.00 264.00 | 68.00 25.76 | 68.00 264.00 | 68.00 25.76 | 68.00 264.00 | 68.00 25.76 | 68.00 264.00 | 68.00 25.76 | 68.00 264.00 | 25.76 | Derivado de la Pandemia COVID 19, se llevo registro de asistencia por medio de lista simple, sin embargo para efectos de incidencias, no se contabilizaron retardos o faltas, debido al funcionamiento por rol de guardias o en su caso trabajo a distancia. | Reportes que arroja el Sistema el (SISADMIN). |
|--|--|---|---|-----------------------|------------------|-------------|---|------|------|---|-----------------|-------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-----------------------|------------------|------------|---|------|------|--|--|--------|------------------------------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|
| C3 Administración y control del presupuesto por concepto de servicios personales de la SDS eficientemente realizado. | 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 de Desarrollo Sustentable | 2020 | 0.00 | Monto De Sueldo Base Ejercido Al Mes Monto De Sueldo Base Presupuestado | 37,591.29 8.04 37,591.29 8.04 | 100.00 | 9,157,912.68 9,397,824.51 | 18,338.29 7.28 18,795.64 9.00 | 27,491.81 2.50 28,193.47 3.53 | 36,606.45 6.40 37,591.29 8.04 | 97.38 | | | | | | | | 97.38 | La meta programada para el trimestre que se informa se cumplió dentro del parámetro establecido ejerciendo los recursos asignados en el Capítulo 1000. La ligera variación se debe a que durante el ejercicio fiscal 2020 existieron plazas vacantes. | Presupuesto de Egreso del Estado de Nayarit Registros 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 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 de área de Capacitación y Desarrollo de 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con personal capacitador, presupuesto para la contratación de capacitadores o las capacitaciones ofertadas por SAF son de interés de la SDS. | 2020 | 0.00 | Número De Participaciones De Personal A Capacitación A Cursos Promovidos Número De Cursos Promovidos | 2.00 96.00 | 2.08 | 1.00 24.00 | 1.00 24.00 | 1.00 24.00 | 1.00 24.00 | 2.00 96.00 | 2.08 | | | | | | | 2.08 | Para cuarto trimestre que se informa existieron dos participaciones en cursos para este trimestre. | Listas de asistencia a los cursos de capacitación que son de interés del personal de la SDS. |
|---|--|--|---|-----------------------|------------------|------------|--|------|------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--|--|--|--|--|--|------|--|--|

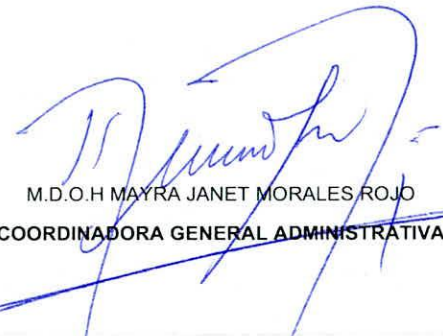
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|------------------|------------|--|------|------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|
| C5 Solicitudes del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo 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 alta, baja, cambios de adscripción, permiso económicos, licencias con o sin goce de sueldo, comisiones, entre otros en relación al tiempo en que son atendidos. | (Número de días promedio transcurridos desde la solicitud a la resolución de trámites del personal / Número de días mínimos requeridos para la resolución de solicitudes de trámites del personal) | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existencia de exceso de solicitudes del personal para realizar tramites ante instancias correspondientes | 2020 | 0.00 | Número De Días Promedio Transcurridos Desde La Solicitud A La Resolución De Trámites Del Personal Número De Días Mínimos Requeridos Para La | 45.00 1.00 45.00 | | | | | | | | | | | | | | 45.00 1.00 45.00 | Se realizaron gestión de trámites del personal, logrando que el tiempo de respuesta se hiciera dentro del periodo de días requeridos para su resolución. Se logró la meta establecida. | Expediente de las solicitudes que se encuentran en los archivos del Departamento de Recursos |
|--|--|---|--|----------------|------------------|------------|--|------|------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|

[Firma]

| 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 | | | | |
| Resolución De Solicitudes De Trámites Del Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | No existen contingencias y desastres naturales de mediano o alto impacto que ponga en riesgo la seguridad del personal de la SDS. | 2020 | 0.00 | Número De Acciones Del Programa De Seguridad Y De Protección Civil De La Sds Implementadas En El Año | 1.00 | 100.00 | | | | | 1.00 | 100.00 | Se realizó la acción programada para este ejercicio fiscal 2020, dirigida principalmente a las medidas de prevención y contención de la pandemia COVID-19. Se logró la meta establecida. | 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 administrada | 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 tienen prestadores del servicio social disponibles y del perfil necesario. | 2020 | 0.00 | Número De Solicitudes De Prestadores De Servicios Atendidas | 2.00 | 100.00 | | 1.00 | 100.00 | | 2.00 | 100.00 | La meta programada para el periodo que se informa se ve reflejado tal como esta registrado. | Solicitudes de las Unidades Administrativas. Oficios a las Instituciones Educativas gestionando prestadores de servicios... | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Existen datos o movimientos que reflejar en la bases de datos de los trabajadores. | 2020 | 0.00 | Número De Actualizaciones Realizadas | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | Se realizó la actualización programada para este trimestre, logrando así la meta establecida. | Movimientos en las plantillas del personal en archivos físicos 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 no incurren en incidencias que lleven a afectar la operatividad de las áreas administrativas de la SDS y a descontar el sueldo | 2020 | 0.00 | Número De Personas A Las Que Se Les Aplica Descuento | 15.00 | 7.14 | 13.00 | 6.19 | 13.00 | 6.19 | 13.00 | 6.19 | 210.00 | 6.19 | 210.00 | 6.19 | Derivado de la Pandemia COVID 19, se lleva registro de asistencia por medio de lista simple, sin embargo para efectos de incidencias, no se contabilizaron retardos o faltas, debido al funcionamiento por rol de guardias o en su caso trabajo a distancia. | 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen comisiones oficiales no excesivas o justificables. | 2020 | 0.00 | Número De Comisiones Oficiales Atendidas | 9.00 | 1.00 | 8.00 | 0.89 | 8.00 | 0.89 | 8.00 | 0.89 | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 1.00 | El resultado del avance registrado en el periodo que se informa. | Oficios de comisión recepcionado que se encuentran en el área de Recursos Humanos..... |
| 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 | Existe participación en la integración del Presupuesto de Egresos del Estado en servicios personales en coordinación con la SAF. | 2020 | 0.00 | Propuesta De Gasto Para Servicios Personales Elaborada | 1.00 | 100.00 | | | | | 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | Se cumplió la meta establecida. | Presupuesto de Egresos del Estado de Nayari. Registros de gasto 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 | Este indicador se cumpliría solo si se programan y desarrollan los cursos programados y se realiza la promoción debida para la asistencia. | 2020 | 0.00 | No. De Cursos A Que Asisten | 2.00 | 2.08 | | 1.00 | 24.00 | 4.17 | | 96.00 | 2.08 | | 96.00 | 2.08 | Derivado de la Pandemia COVID 19 para el trimestre que se informa, solo impartieron los curso señalados en el avance. | Estos Cursos son Ofertados por el Área de Recursos Humanos dentro de su Planeación... |
| 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 acude a la convocatoria de cursos de capacitación. | 2020 | 0.00 | Número De Empleados Que Asisten A Cursos | 2.00 | 0.76 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 1.00 | 0.38 | 264.00 | 0.38 | 264.00 | 0.38 | Derivado de la Pandemia COVID 19 para el trimestre que se informa, solo UN trabajador asistió a los cursos. | 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... |
| C5.A1. Realización de los tramites solicitados por los trabajadores de la SDS conforme a la Normatividad aplicable. | Porcentaje de solicitudes atendidas 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 soliciten tramites conforme a la normatividad vigente y proceden de manera | 2020 | 0.00 | Numero De Tramites Atendidos Conforme A La Normatividad | 36.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 13.00 | 100.00 | 18.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | En este Depto. de Recursos Humanos, durante este periodo, se recibieron menor cantidad de solicitudes de tramites por parte de los trabajadores de acuerdo | Solicitudes de los trabajadores Expediente laborales... |

| 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 | |
| | | | | | | | positiva para el trabajador. | | | Número De Tramites Solicitados Por Los Trabajadores | 36.00 | | 6.00 | | 13.00 | | 13.00 | | 18.00 | | | Convenio Laboral Vigente, por tanto, se ve menor porcentaje realizado al final del cuarto trimestre. | |
| CB 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. | 2020 | 0.00 | Número De Personas Capacitadas En Materia De Protección Civil | 264.00 | | | | | | | | 264.00 | | | .Se cumplió la meta establecida, siendo el principal tema todo lo relacionado a las medidas de prevención y contención de la pandemia Covid-19. | Invitaciones a capacitaciones en materia de protección civil Listas de asistencia a los cursos de capacitación.. |
| | | | | | | | | | | Número De Personas Adscritas A La Sds | 264.00 | 100.00 | | | | | | | 264.00 | 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 | Existen necesidad de prestadores de Servicio social en las Unidades Administrativas | 2020 | 0.00 | Número De Prestadores De Servicio Social Recibidos En La Sds | 2.00 | | | 1.00 | | | | | 2.00 | | | .Se logró la meta planteada para este periodo. | Oficios a las instituciones Educativas gestionando / aceptando prestadores de servicios.. |
| | | | | | | | | | | Número De Prestadores De Servicio Social Requeridos Por Las Áreas De La Sds | 2.00 | 100.00 | | 1.00 | 100.00 | | | | 2.00 | 100.00 | | | |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZALEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 M.D.O.H MAYRA JANET MORALES ROJO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


 LIC. GENARO DANIEL ARCE OROZCO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL | | | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | REAL | 1er. Trimestre | Este monto es Estimado ya que se aún está el proceso de Cierre de Ejercicio definitivo. |
| DEST | OESP | FIN FUN SF M PP | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | ESTIMADO | 2do. Trimestre | |
| ER1 | | 01 05 02 M 031 | 411,000,491 | X | 0 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | 3er. Trimestre | |
| Personal que labora en la Secretaría de Desarrollo Sustentable | | | | | 4to. Trimestre | 2,680,972 |
| Núm. de Benef.: | | | | | | |

| 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 logre sus metas y objetivos a través de la profesionalización del recurso humano, actualización y capacitación con las atribuciones de la normatividad vigente | Porcentaje de Promedio de avance de metas de indicadores de actividad de los Programas presupuestales (Pp) de la SDS | Mide el impacto en la eficiencia de los instrumentos informáticos y de comunicación desarrollados en el logro de metas de indicadores de actividad de la SDS | Sumatoria de avance de metas promedio de los POA S de la SDS / Número de Pp con MIR de la SDS | Promedio | Estratégico | Ascendente | La conducción de las actividades de los Directores, Coordinadores y Jefes de Departamento es eficiente conforme a sus atribuciones y funciones. | 2020 | 0.00 | Sumatoria De Avance De Metas Promedio De Los Pp'S De La Sds | 95.00 | 8.00 | 11.88 | 92.76 | 8.00 | 11.60 | 8.00 | 11.60 | 8.00 | 11.60 | El resultado reportado de avances al cuarto trimestre del 2020, es de carácter preliminar al corte del 14 de enero del 2021, avance de MIR el dato definitivo se obtendrá a más tardar el próximo 30 de enero. | 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 satisfacción en materia 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 las SDS que contestó el cuestionario de evaluación) | Promedio | Estratégico | Ascendente | Las áreas de la Secretaría responden en tiempo, en forma y con objetividad el cuestionario aplicado. | 2020 | 0.00 | Sumatoria De Calificaciones De Satisfacción Obtenidas | 1,007.28 | 12.00 | 83.94 | 1,152.50 | 12.00 | 96.04 | 12.00 | 96.04 | 12.00 | 96.04 | Los resultados fueron superior a lo proyectado, debido a que el servicio se realizó con distintas estrategias derivado de los nuevos mecanismos de trabajo implementados para contención de la pandemia covid 19 | Cuestionario de evaluación aplicado a directores de los servicios administrativos de la SDS, Archivos administrativos de la Coordinación Administrativa... |
|---|--|---|---|----------|-------------|------------|--|------|------|---|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|

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. | Actualizaciones de servidores aplicadas/Total de servidores existentes | Promedio | Gestión | Ascendente | Se pagan los licenciamientos respectivos y se hace un uso adecuado de las red por parte del personal. | 2020 | 0.00 | Actualizaciones De Servidores Aplicadas | 240.00 | 8.00 | 30.00 | 240.00 | 6.00 | 30.00 | 6.00 | 30.00 | 6.00 | 30.00 | Para el trimestre que se informa se logró la meta programada. | Bitacora Administración Configuración de Servidores 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 | Gestión | Ascendente | Se pagan los licenciamientos respectivos y se hace un uso adecuado de las red por parte del personal. | 2020 | 0.00 | Capacidad De Los Servidores De La Sds Ocupada | 450.00 | 1,072.00 | 41.98 | 450.00 | 1,072.00 | 41.98 | 1,072.00 | 41.98 | 1,072.00 | 41.98 | Para el trimestre que se informa se logró la meta programada. | Bitacora Administración Configuración de Servidores 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 20 minutos / Total de reportes de fallas de red recibidas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se pagan los licenciamientos respectivos y se hace un uso adecuado de las red por parte del personal. | 2020 | 0.00 | Total De Reportes De Fallas De Red Recibidas Resueltas Hasta En 20 Minutos | 240.00 | 100.00 | 100.00 | 57.00 | 100.00 | 97.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | La meta registrada es lo alcanzado en el trimestre que se reporta. | Bitacora Administración Configuración de Servidores 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 | Personal de la SDS tiene su información digitalizada en la red, no existe ningún factor externo que dañe los servidores. | 2020 | 0.00 | Número De Respaldos De La Red En Dispositivos Internos Y Externos De La Sds Realizados | 360.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | 360.00 | 100.00 | se logra la meta programada en el indicador. | Bitacora Respaldo de Información Departamento de Informática |

Euel *And*

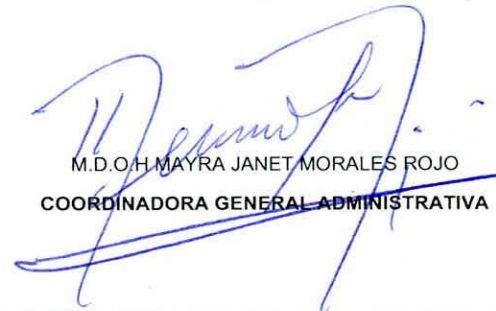
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | 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. 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 | Los usuarios proporcionan un uso responsable y adecuado a los Sistemas y de la Red | 2020 | 0.00 | Total De Usuarios De Acceso A La Red Y Sistemas Internos Y Externos Existentes | 184.00 | 46.00 | 92.00 | 138.00 | 184.00 | | | | | | | La meta registrada es lo alcanzado en el trimestre que se reporta. | Bitácora de Registro digital de usuarios y oficinas de solicitud de claves de usuarios... |
| 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 normalidad expedida, en materia de transparencia y acceso de información. | 2020 | 0.00 | Número De Actualizaciones A La Página Web De La Sds Realizadas | 60.00 | 13.00 | 28.00 | 44.00 | 60.00 | | | | | | | Se logra la meta plasmada para el presente indicador. | Bitácora Administración de Página web y Solicitudes... |
| 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 de identidad de la SDS, como logotipos, dípticos, trípticos, cuadernillos, tarjetería, presentaciones multimedia, entre otros. | (Número de diseños gráficos desarrollados / Número de diseños gráficos requeridos)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cuenta con políticas estatales de difusión y solicitudes de diseño de las áreas operativas de la SDS. | 2020 | 0.00 | Número De Diseños Gráficos Desarrollados | 60.00 | 14.00 | 29.00 | 45.00 | 60.00 | | | | | | | La información plasmada a el avance logrado en el periodo que se informa | Bitácora y/o Diseño Gráfico... |
| 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 | 2020 | 0.00 | Número De Creaciones Y Actualizaciones De Sistemas Informáticos Realizados | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | | | Se logra la meta programada para el presente indicador. | Oficios Solicitudes, entrevistas y Carta de aceptación y/o liberación de sistemas. |
| C7. Mantenimiento preventivo y correctivo al equipo informático y de comunicación aplicado | Porcentaje de acciones de mantenimiento correctivo y 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/Numero de equipos informáticos y comunicación)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal operativo de la SDS hace uso adecuado de los equipos informáticos y los equipos adquiridos son de calidad. | 2020 | 0.00 | Mantenimiento Correctivo Y Preventivo Realizados | 215.00 | 52.00 | 105.00 | 130.00 | 215.00 | | | | | | | Se logra la meta plasmada en el indicador. | Bitácora Soporte Técnico. Los 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 atendidas | 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 atendidas / No. de solicitudes de capacitación asesorías, apoyos y soporte técnico recibidas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El personal operativo de la SDS hace uso adecuado de los equipos informáticos y los equipos adquiridos son de calidad | 2020 | 0.00 | No. De Solicitudes De Capacitación Asesorías, Apoyos Y Soporte Técnico Atendidas | 400.00 | 122.00 | 202.00 | 300.00 | 400.00 | | | | | | | La meta planeada del indicador se logra tal como se muestra en el avance registrado. | Bitácora Soporte Técnico... |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1. 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 | Existe el pago de licenciamientos respectivos | 2020 | 0.00 | Bitácoras De Revisión Periódica De Los Servidores Realizadas | 240.00 | 60.00 | 120.00 | 180.00 | 240.00 | | | | | | | Se logra la meta programada para el presente indicador. | Archivos y documentos que se encuentran en el 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 | Existe la capacidades de meoras requeridas. | 2020 | 0.00 | Número De Respaldos En Red Y Dispositivos Realizados | 360.00 | 90.00 | 180.00 | 270.00 | 360.00 | | | | | | | Se logra la meta programada en el indicador. | Archivos y documentos que se encuentran en el 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 reportes del uso de la red y sistemas informáticos requeridos)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen reportes del uso de la red y sistemas informáticos. | 2020 | 0.00 | Número De Reportes Del Uso De La Red Y Sistemas Informáticos Realizados | 12.00 | 3.00 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | | | | | | | Para el indicador se logra la meta registrada | Archivos y documentos que se encuentran en el Departamento de Informática... |

Cell

Paul

| 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 A1. Actualización la página web de la Secretaría | Porcentaje de actualización de la página web realizada. | Se miden los resultados actualizados 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 solicitan actualizaciones a la página web de la SDS. | 2020 | 0.00 | Número De Actualizaciones De La Pagina Web Realizadas | 60.00 | 13.00 | 28.00 | 44.00 | 60.00 | | | | | | | Para el indicador se logra la meta registrada | Archivos y documentos que se encuentran en el Departamento de Informática..... | |
| C5 A1- Realización oportuna de los diseños graficos solicitados. | Porcentaje de atención de solicitudes de diseños graficos. | Mide la oportuna atención de las solicitudes de diseño. | (Número de solicitudes de diseño graficos atendidas/Número total de solicitudes de diseño gráfico recepcionadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen solicitudes de diseños graficos. | 2020 | 0.00 | Número De Solicitudes De Diseño Gráfico Atendidas | 60.00 | 14.00 | 29.00 | 45.00 | 60.00 | | | | | | | Para el periodo que se informa se logra el resultado registrado | Archivos y documentos que se encuentran en el 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 Admvas conforme a normalidad /Número total de solicitudes de las Unidades Administrativas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existen solicitudes de las unidades administrativas | 2020 | 0.00 | Número De Solicitudes Atendidas En Tiempo Y Forma De Las Unidades Admvas Conforme A Normalidad. | 1.00 | | | | 1.00 | | | | | | 100.00 | Se cumple la meta programada para este indicador | Archivos y documentos que se encuentran en el 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 informaticos 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 | Existen sistemas para implementar dentro de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para eficientar los programas y procesos. | 2020 | 0.00 | Número De Sistemas Informáticos Implementados | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | Se cumple la meta programada para este indicador | Existen solicitudes de las unidades administrativas. | |
| 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 paquetes de software autorizado instalado/Número total de equipos existentes)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se auditan equipos y se requieren instalarse software autorizado. | 2020 | 0.00 | Número Paquetes De Software Autorizado Instalado | 9.00 | 4.19 | 9.00 | 4.19 | 9.00 | 4.19 | 9.00 | 4.19 | 215.00 | 215.00 | 4.19 | 215.00 | Se logra la meta plasmada en el indicador. | Archivos y documentos que se encuentran en el Departamento de Informática..... |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se requiere servicios de soporte técnico en los equipos. | 2020 | 0.00 | Número De Servicios De Soporte Técnico Brindados | 215.00 | 54.00 | 107.00 | 162.00 | 215.00 | | | | | | | 100.00 | Para el trimestre que se informa se logra el resultado. | Archivos y documentos que se encuentran en el Departamento de Informática..... |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se realizan los informes de soporte técnico. | 2020 | 0.00 | Número De Informes Técnicos Realizados | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | | | 100.00 | Para el periodo que se informa se logra el resultado registrado. | Archivos y documentos que se encuentran en el Departamento de Informática..... |
| 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 redes de computo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable realizadas /Total de redes existentes)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existe mantenimiento en las redes de computo de la SDS. | 2020 | 0.00 | Mantenimiento En La Redes De Computo De La Secretaría De Desarrollo Sustentable Realizadas | 240.00 | 60.00 | 120.00 | 180.00 | 240.00 | | | | | | | 111.63 | Se dio mantenimiento a la RED que contiene las 215 equipos de informática existentes en la SDS. Cumplimiento así con la meta planeada al periodo que se reporta. | Archivos y documentos que se encuentran en el Departamento de Informática..... |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se solicitan asesorías o capacitación en materia de datos y de voz. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías En Materia De Datos Y De Voz Realizadas | 400.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 | 400.00 | | | | | | | 100.00 | Para el periodo que se informa se logra el resultado registrado. | Archivos y documentos que se encuentran en el Departamento de Informática..... |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 M.D.O.H. MAYRA JANET MORALES ROJO
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA


 ING. EVENCIO JAVIER BURGARA VERA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (Evaluación para el Desempeño) | X | | X | X | 39,750,272 | 28,136,532 | 3,281,366 | | | 531,470 | 1,120,575 | 1,599,137 | 1,993,789 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | 1.- Servidores públicos enlaces de indicadores de las dependencias de la administración pública estatal (APE) y | | 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 | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|-------|-------|------|-------|-------|------|--|---|
| Contribuir a un gobierno eficiente a través del Sistema de Evaluación del Desempeño y de resultados 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 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 Evaluación para Nayarit / Calificación en la Categoría de Evaluación promedio nacional)- 1)*100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño. | 2018 | -3.88 | Calificación En La Categoría De Evaluación Para Nayarit Calificación En La Categoría De Evaluación Promedio Nacional | 78.80 | 77.00 | 2.34 | 80.00 | 74.90 | 6.81 | Se está sujeto a los resultados que arroje el diagnóstico de avances del PBR - SED que efectúa la SHCP para el 2020, con la expectativa de subir la calificación de Nayarit y salir arriba de la media nacional. En 2020 se logró estar por arriba de la media nacional rebasándose la meta anual establecida. | AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR (SHCP), LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Entidadsfederativas..... |
|---|--|--|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|-------|-------|------|-------|-------|------|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|------|------|-------|------|-------|-------|---|--|
| La dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) evalúan y proporcionan seguimiento a la mejora de sus programas a través de reportes técnicos. | Porcentaje de Tablero de Control implementado del sistema de Evaluación del Desempeño definido | 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 | Estratégico | Ascendente | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados | 2019 | 64.15 | Elementos Que Operan Del Tablero Del Sistema De Evaluación Del Desempeño Elementos Que Componen El Tablero Del Sistema De Evaluación Del Desempeño | 2.74 | 4.00 | 68.50 | 2.96 | 74.00 | 74.00 | . Los elementos que operarían en tablero de control son: 1.- MSD - Modelo sintético de Información del Desempeño 2.- MONITOREO DE EVALUACIONES PUBLICAS 3.- MONITOREO DE AVANCE PAE 4.- MONITOREO DE AVANCE A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
|---|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|------|------|-------|------|-------|-------|---|--|

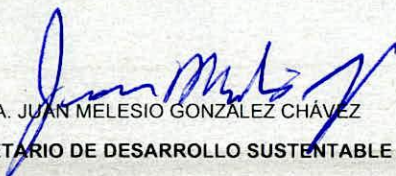
Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| C1 Evaluaciones externas gestionadas y coordinadas | Porcentaje de programas presupuestales con evaluaciones externas realizada 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 | Estratégico | 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. | 2019 | 10.00 | Número De Programas Presupuestales Evaluados Número De Programas Presupuestales Existentes En El Pae Actual | 5.00 | 9.00 | 55.56 | 4.41 | 8.00 | 55.13 | .Se programaron finalmente en el PAE 2020 8 evaluaciones, de las cuales 3 están en proceso de elaboración, 3 están terminadas y 2 están canceladas por insuficiencia presupuestal. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| 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 | Estratégico | 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 | 2019 | 30.00 | Número De Fuentes De Financiamiento Evaluados Número De Fuentes De Financiamiento Sujetos A Evaluación En El Pae Actual | 2.00 | 4.00 | 50.00 | 3.68 | 7.00 | 52.57 | Finalmente en el PAE se contemplaron 7 fuentes de financiamiento federal a evaluar: FASP, FAM infraest. educ., FAM asistencia social, FISE, FAFEF, FASSA y Seguro popular, de los cuales 3 están terminadas, 2 en proceso y 2 canceladas (FASSA y FAM asistencia social) | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C3 Evaluaciones internas efectuadas vinculadas con el proceso del planeación, programación y presupuesto y ejecución | Porcentaje de programas presupuestales 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. | (Número de programas presupuestales con reporte evaluatorio 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. | 2019 | 74.36 | Número De Programas Presupuestales Con Reporte Evaluatorio Internos Número De Programas Presupuestario Con Mir | 60.00 | 80.00 | 75.00 | 64.00 | 80.00 | 80.00 | Se cumplió la meta, se obtuvieron tópicos marcados (verde, amarillo y rojo) que valoran el cumplimiento de metas de 64 Programas presupuestales (Pn) por cada trimestre del año, en el Sistema Integral de Indicadores de Desempeños. | 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 | Verificar que las evaluaciones externas tengan seguimiento y se tomen en cuenta los aspectos susceptibles de mejora que de ellas se derivan. | (Número de Evaluaciones con seguimiento a aspectos susceptibles de Mejora / Número de Evaluaciones terminadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resulten de las evaluaciones | 2019 | 100.00 | Número De Evaluaciones Con Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora Número De Evaluaciones Terminadas | 3.00 | 33.33 | 33.33 | 1.00 | 33.33 | 3.00 | Actualmente se trabaja en la terminación de evaluaciones en proceso y en la solicitud de atención a los Aspectos susceptibles de Mejora a las dependencias evaluadas. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |

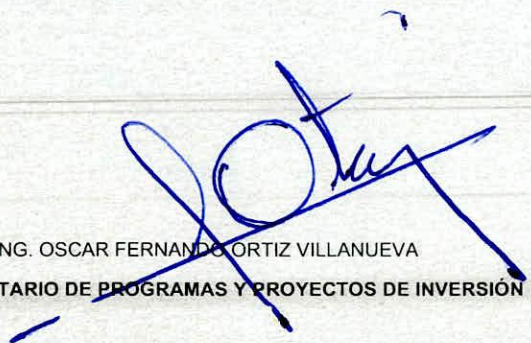
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 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 | (Número de ASM del SED con avances mínimo del 80 % / número De ASM del SED atenderse al 100% en el año) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporcionan seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultan de las evaluaciones efectuadas. | 2019 | 68.00 | Número De Asm Del Sed Con Avances Mínimo Del 80 % Número De Asm Del Sed Atenderse Al 100% En El Año | 53.00 75.00 | 70.67 | | | | | | | | 44.00 60.00 | 73.33 | Se aplicaron mecanismos que permitieron cumplir la meta, y se midieron solo los ASM atendidos al 100 con sus actividades (no desglosadas). | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | (Documento elaborado para la integración y elaboración del PAE realizado / Documento elaborado para la integración y elaboración del PAE programado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporcionan la solicitud de los programas presupuestares a evaluar | 2019 | 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 se pretende integrar en el segundo trimestre. Se elaboró el formato integrador de respuesta al oficio de solicitud de necesidades de evaluación, remitido a todas las dependencias de la administración estatal, para ser integradas al PAE 2020. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| C1A2 Monitoreo y control del seguimiento PAE y de la elaboración de evaluaciones externas de programas o fuentes de financiamiento. | Porcentaje de reporte de monitoreo y control 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. | (Reporte de PAE y Evaluaciones Externas realizados / Reporte de PAE y Evaluaciones Externas programados) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporcionan la solicitud de los programas presupuestares a evaluar. | 2019 | 100.00 | Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Realizados Reporte De Pae Y Evaluaciones Externas Programados | 4.00 4.00 | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | 4.00 | 100.00 | Se realizaron los reportes programados y se publicaron en la página de internet de la SDS: http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/Edg2019 | 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. | (Expedientes de evaluaciones externas realizado / Expedientes de evaluaciones externas Programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias proporcionan la solicitud de los programas presupuestares a evaluar | 2019 | 100.00 | Expedientes De Evaluaciones Externas Realizado Expedientes De Evaluaciones Externas Programados | 2.00 2.00 | | | | | 2.00 | 2.00 | | | | | 100.00 | Se pretende realizar los expedientes técnicos en el ejercicio presupuestal. Se realizaron los dos expedientes Técnicos en el ejercicio presupuestal | 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. | (Respuestas del cuestionario PBR -SED atendidas / Respuestas del cuestionario PBR -SED programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá si la SHCP solicita Diagnóstico del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en cada ejercicio fiscal. | 2019 | 100.00 | Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Atendidas Respuestas Del Cuestionario Pbr_Sed Programadas | 68.00 68.00 | 100.00 | | | | 68.00 | 68.00 | | | | 100.00 | El cuestionario de la shcp para el 2020 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. Se cumplió la meta establecida de atender las respuestas de cuestionario. | 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 sociales (cada dos años: años impares) | (Respuesta de cuestionario realizada / Respuesta de cuestionario programada) * 100 | Porcentaje BIANUAL | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá si la Secretaría de bienestar e Igualdad Sustantiva SEBIEN requiera el cuestionario. | 2019 | | Respuesta De Cuestionario Realizada Respuesta De Cuestionario Programada | | | | | | | | | | | | | Este cuestionario lo aplica cada dos años el CONEVAL, en este ejercicio no lo llevará a cabo. En este cuestionario la SDS apoya en su respuesta cuando así lo requiera la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva SEBIEN Este cuestionario lo aplica cada dos años el CONEVAL, en este ejercicio no lo llevará a cabo. En este cuestionario la SDS apoya en su respuesta cuando así lo requiera la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva SEBIEN | 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 requerido). | Porcentaje de respuesta al cuestionario de ITDIF de aregional | 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, coordinándose con la Secretaría de la Contraloría General. | (Respuesta al cuestionario realizada / Respuesta al cuestionario programada) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá si se requiere el Cuestionario del ITDIF de a-regional en materia de evaluación de resultados por parte de la Secretaría de Contraloría General. | 2019 | 100.00 | Respuesta Al Cuestionario Realizada Respuesta Al Cuestionario Programada | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | La acción programada se pretende cumplir en el ejercicio presupuestal. Se actualizó la información en materia de indicadores y PAE 2020 y difusión de Evaluaciones | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS. |
| 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 Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá si las Dependencias Coordinadoras de los Fondos Proporcionar 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 | 2019 | 100.00 | Auditoría En Materia De Sed Respondidas Auditoría En Materia De Sed Recibidas | 4.00 4.00 | 100.00 | | | | 2.00 | 2.00 | | | | 4.00 | 100.00 | Se cumplió la metas programa para este trimestre que se reporta, los avances reportados corresponden a Auditorías recibidas y atendidas del FISE, FAFEF, SED y otras | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | SED de parte de la ASF | | | Auditoría En Materia De Sed Respondidas | 4.00 | | | 2.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Auditoría En Materia De Sed Recibidas | 4.00 | | | 2.00 | | | | | | | | | |
| 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 programada) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador llegará a la meta siempre y cuando se realicen reuniones de Coordinación de implementación de PbR. | 2019 | 100.00 | Reunión De Coordinación Realizada | 2.00 | 1.00 | | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | 2.00 | | | | La meta esta cumplida se realizaron las reuniones de coordinación efectuadas por videoconferencia con SEDER, IPROVINAY y UTS en materia de evaluación del PAE 2019 y 2020. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño 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 realizado / Formato solicitados de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora programado) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá la meta siempre y cuando existan solicitudes de seguimientos de Aspectos Susceptibles de Mejora | 2019 | 100.00 | Formato Solicitados De Seguimiento A Los Aspectos Susceptibles De Mejora Realizado | 2.00 | | | 1.00 | | | | | | | | Se solicitó el Formato programado para este trimestre | Registro advos. 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 el avance en 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá cuando existan avances en la elaboración de expedientes en materia de mejora y evaluación. | 2019 | 100.00 | Elaboración De Expedientes En Materia De Mecanismos De Mejora Y Evaluación Realizados | 2.00 | | | | | | | | | | | Se elaboraron los expedientes programados | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá siempre y cuando existan asesorías en materia de SED. | 2019 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | 1.00 | | | | Se cuenta con una bitácora y registro de registro de asesorías y capacitaciones permanentes. | Registro advos. 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 Desarrollo (SED) | Porcentaje de elaboración del programa en materia de capacitación del SED | Este indicador 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumplirá el indicador cuando exista un programa de elaboración de capacitación del SED. | 2019 | 100.00 | Programa Elaborados En Materia De Capacitación Del Sed Realizados | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | La meta establecida cumplirá con el programa de capacitación del SED. La meta se cumplió de acuerdo a lo programado para este trimestre que se informa. | Registro advos. 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 Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador medirá el porcentaje de capacitación externa en materia de SED, siempre y cuando existan solicitudes. | 2019 | 100.00 | Capacitación En Materia De Sed Realizadas | 2.00 | | | 1.00 | | | | | | | | La meta se cumplió de acuerdo a lo programado para este trimestre que se informa, las cuales se otorgaron al IPROVINAY y a la SEDER en el proceso de evaluación del FISE y FAFEF. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |
| C3A1 Coordinación con el área de informática en la consolidación de un tablero de Control en materia de la Sistematización 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 Sistematización Integral de Indicadores y de información de la Evaluación de Desempeño | (Actualización de Agenda realizada / Actualización de Agenda programada) * 100 | Porcentaje Semestral | null Eficacia | Ascendente | El cumplimiento de la meta se cumplirá si existe Agenda en materia de Sistematización integral de indicadores y de información de evaluación de Desempeño, y su actualización | 2019 | 100.00 | Actualización De Agenda Realizada | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | La meta se cumplió de acuerdo a lo programado para este trimestre que se informa, ya que se cuenta con una agenda que se revisa permanentemente con el área de informática de la SDS. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |
| 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. | (Fichas de Análisis realizada / Fichas de Análisis programadas) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá cuando se tengan fichas de análisis de aplicación de recursos de fuentes de inversión y los programas presupuestales. | 2019 | | Fichas De Análisis Realizada | 2.00 | | | 2.00 | | | | | | | | Se efectuaron fichas de análisis de indicadores estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo y de Avance de Metas de las MIR del PBR por cada dependencia integrada al PBR. | 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. | (Documento Revisado Realizado / Documento Revisado programado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá cuando se revisen la normatividad vigente aplicable para la implementación del PbR. | 2019 | 100.00 | Documento Revisado Realizado | 2.00 | | | | | | | | | | | Se revisaron los documentos programados: 1.- Actualización de Formatos de seguimiento de ASM, 2 - Revisión de Manuales de procedimientos de evaluaciones y uno adicional 3 - Estrategia de implementación del Presupuesto Base Cero. | 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 Documento analizado relacionados con el PBR-SED | Define el análisis de los documentos relacionados con el PBR-SED para efectos de implementarlos. | (Documentos analizados relacionados con el PBR_SED realizados / Documentos analizados relacionados con el PBR_SED solicitados) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Este indicador se cumplirá al existir documentos que analizar relacionados con el PBR-SED. | 2019 | 100.00 | Documentos Analizados Relacionados Con El Pbr_Sed Realizados | 1.00 | | | 1.00 | | | | | | | | La meta se cumplió de acuerdo a lo programado para este trimestre que se informa, se apoyó en el informe de gobierno de la SDS con análisis de indicadores estratégicos y resultados de la SDS a integrarse al mismo. | Registro advos. internos del Departamento de Evaluación para el Desempeño de la SDS..... |

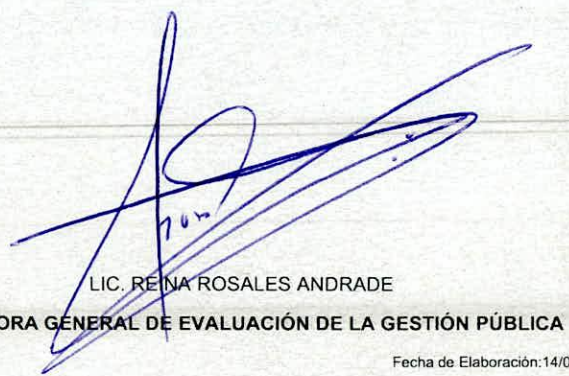
Esta hoja de firmas pertenece a la MR del Programa Presupuestal P015 Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (vertiente Evaluación del Desempeño) avances de metas del 4to. Trimestre 2020



I.Z.A. JUAN MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



LIC. REINA ROSALES ANDRADE
DIRECTORA 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 dependencias OPD's facilitada | Porcentaje de Mejoras técnicas en la plataforma informática presentadas a dependencias | Mide el porcentaje de Mejora técnicas en la plataforma informática presentadas a dependencias, para permitir hacer del conocimiento sobre optimizaciones realizadas. | (Mejoras técnicas en la plataforma informática presentadas a dependencias / Mejoras técnicas en la plataforma identificadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Área de informática implementa mejoras técnicas identificadas. Se facilita al enlace el manejo de la plataforma, al reducir la complejidad en el manejo. | | | Mejoras Técnicas En La Plataforma Informática Presentadas A Dependencias | 5.00 | 0.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | | 5.00 | Se implementaron mejoras técnicas en la plataforma informática, permitiendo mantenerla en funcionamiento, para el óptimo procesos de integración de información y la entrega de los formatos de salida finales. | SDS | | |
| 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 para manejo de plataforma web capacitados. | (Número de enlaces con para manejo de plataforma web asistentes capacitados / Número de enlaces con para manejo de plataforma web asistentes registrados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Enlaces acuden a capacitación y adquieren conocimientos para la operación de las diferentes funcionalidades de la plataforma web. Enlaces poseen habilidades para el manejo de la plataforma web. | 2019 | 0.00 | Número De Enlaces Con Para Manejo De Plataforma Web Asistentes Capacitados | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | 0.01 | Esta actividad no se realizó en el presente ejercicio, debido a que la aplicación no sufrió cambios sustanciales y a que parte 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 | SDS | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Enlaces poseen habilidades informáticas para manejo de plataforma web. | | | Número De Dependencias Y Opd'S Con Asesorías Proporcionadas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | 0.01 | Esta actividad no se realizó en el presente ejercicio, debido a que se tenía prevista fuera presencial, se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en lineamientos o criterios de redacción, así también apoyarlos en la captura de su información. | SDS | |
| 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 para el IG | Sumatoria de calificación alcanzada por enlaces asistentes a cursos de redacción para el IG / número de enlaces evaluados asistentes a cursos de redacción para el IG. | Promedio Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Enlaces poseen competencias para el proceso de redacción para el IG. | 2020 | 0.00 | Sumatoria De Calificación Alcanzada Por Enlaces Asistentes A Cursos De Redacción Para El Ig | 0.00 | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | Esta actividad no se realizó en el presente ejercicio, debido a que se tenía prevista fuera presencial, se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en lineamientos o criterios de redacción. | SDS | |
| 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 realizadas a cursos de capacitación de redacción de información 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 Anual | Gestión Eficacia | 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. | 2020 | 0.00 | Número De Asistencias De Enlaces Realizadas A Cursos De Capacitación De Redacción De Información Para El Ig | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | Esta actividad no se realizó en el presente ejercicio, debido a que se tenía prevista fuera presencial, se optó por la modalidad de asesorías a enlaces nuevos o con dudas en lineamientos o criterios de redacción. | SDS | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con la documentación relativa a reuniones para acordar y definir los criterios y lineamientos de redacción. | 2020 | 0.00 | Reportes Realizados De Reuniones Para Acordar Y Definir Los Criterios Y Lineamientos | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | 100.00 | Se generó reporte de reunión de acuerdos, definición de criterios y lineamientos de redacción para su definición con el coordinador del IG. Esta meta se cumplió en el segundo trimestre. | SDS |
| 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 del informe | (Reportes realizados de Reuniones para acordar y definir la metodología y el formato/ Reportes programados de Reuniones para acordar y definir la metodología y el formato)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con la documentación relativa a reuniones para acordar y definir la metodología y el formato del informe | 2020 | 0.00 | Reportes Realizados De Reuniones Para Acordar Y Definir La Metodología Y El Formato | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | 100.00 | Se generó reporte de reunión con el coordinador del IG la metodología y el formato de salida del documento a entregar para el IG. Esta meta se cumplió en el segundo trimestre. | SDS |
| 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 | (Reporte de seguimiento al programa de trabajo realizado / reporte de seguimiento al programa de trabajo programado)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone de reportes de seguimiento al programa de trabajo, permitiendo conocer el avance general de los mismos. | 2020 | 0.00 | Reporte De Seguimiento Al Programa De Trabajo Realizado | 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | 100.00 | Se generó reporte de seguimiento al programa de trabajo, dando cumplimiento a este indicador en el segundo trimestre. (Ruta crítica) | SDS |
| 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 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone de reportes de seguimiento al procedimiento de integración, permitiendo conocer el avance por dependencia y OPD's. | 2020 | 0.00 | Reporte De Información Aportada Por Dependencia Y Opd'S Realizado | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | 100.00 | Se generó reporte para revisión y validación de la información aportada por dependencia y OPD's. | 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 | | | | | |
| C1 A5 - 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 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone de reportes de seguimiento al procedimiento de integración, permitiendo conocer el estatus de los diferentes elementos a revisar. | 2020 | 0.00 | Reporte De Seguimiento Al Procedimiento Realizado Reporte De Seguimiento Al Procedimiento Programado | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | 1.00 1.00 | 100.00 100.00 | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre los informes de seguimiento al procedimiento de integración del informe de gobierno. | SDS | | |
| C2 A1 - Realización de pruebas necesarias de las herramientas informáticas para la captación, revisión, seguimiento, reporte de salida 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 realizadas | (Reporte de pruebas de las herramientas informáticas realizadas / Reporte de pruebas de las herramientas informáticas programadas)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La plataforma web, se encuentra preparada para para la captación, revisión, seguimiento y reporte de salida | 2020 | 0.00 | Reporte De Pruebas De La Herramientas Informáticas Realizadas Reporte De Pruebas De La Herramientas Informáticas Programadas | 1.00 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | Verifica la realización de reporte sobre las pruebas de las herramientas informáticas realizadas con el objetivo de documentar su buen funcionamiento u observaciones a la misma. | SDS | |
| C2 A2.- Documentación de nuevas necesidades identificadas y/o derivadas de la retroalimentación de los procesos el manejo del sistema web | Porcentaje de reportes de documentación de nueva 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con documentación sobre necesidades identificadas del sistema web | 2020 | 0.00 | Reportes De Documentación De Nueva Necesidades Identificadas Del Sistema Web Realizados Reportes De Documentación De Nueva Necesidades Identificadas Del Sistema Web Programados | 1.00 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | Verifica la generación de reporte para la documentación de nuevas necesidades identificadas del sistema web realizados. | SDS | |
| C3 A1 - Diseño de curso de capacitación para el manejo de la plataforma web a dependencias y OPD's entregadas. | Porcentaje de cursos de capacitación para el manejo de la plataforma web realizados | Mide el porcentaje de reportes realizados entre los programados sobre cursos de capacitación para el manejo de la plataforma web diseñados | (Cursos de capacitación para el manejo de la plataforma web realizados / Cursos de capacitación para el manejo de la plataforma web programados)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con documentación sobre la realización del diseño del curso de capacitación en redacción. | 2020 | 0.00 | Cursos De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Realizados Cursos De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Programados | 1.00 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Se realizó reporte sobre los cursos de capacitación para el manejo de la plataforma web. | SDS | |
| 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 para el manejo de la plataforma web | (Reporte actualizado del directorio de enlaces realizado / reporte actualizado del directorio de enlaces programado)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se facilita la comunicación al disponer del directorio de enlaces de captura en plataforma web | 2020 | 0.00 | Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Realizado Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Programado | 1.00 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | Actividad realizada, se generó reporte actualizado del directorio de enlaces para el manejo de la plataforma web | SDS | |
| 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 Anual | 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. | 2020 | 0.00 | Reporte De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Realizado Reporte De Capacitación Para El Manejo De La Plataforma Web Programado | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se realizó reporte de capacitación para el manejo de la plataforma web a dependencias | SDS | |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con documentación sobre asesorías realizadas relativo a el manejo de la plataforma web | 2020 | 0.00 | Reporte De Asesoramiento En El Manejo De La Plataforma Web Realizado Reporte De Asesoramiento En El Manejo De La Plataforma Web Programado | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | se pretende cumplir la meta en el periodo presupuestal. Se realizó reporte de asesoramiento en el manejo de la plataforma web, a dependencias y OPD's. | SDS | |
| 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 Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cuenta con documentación sobre la realización del diseño del curso de capacitación en redacción. | 2020 | 0.00 | Reporte De Diseño De Capacitación Técnica Realizado Reporte De Diseño De Capacitación Técnica Programada | 1.00 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Se realizó reporte para documentar el diseño sobre curso de capacitación en redacción | SDS |
| 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 cuente con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas. | (Reporte actualizado del directorio de enlaces realizado / Reporte actualizado del directorio de enlaces programado)* 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se facilita la comunicación al disponer del directorio de enlaces funcional o redacción | 2020 | 0.00 | Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Realizado Reporte Actualizado Del Directorio De Enlaces Programado | 1.00 1.00 | 100.00 | | | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Actividad realizada, se generó reporte actualizado del directorio de enlaces que cuente con capacidad, experiencia y las habilidades de redacción y análisis requeridas | SDS |

Esta hoja de firmas pertenece a la MR del Programa Presupuestal P015 Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (vertiente Gestión del Programa e informe de Gobierno) avances de metas del 4to. Trimestre 2020



I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE



ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION



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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| DEST | OESP | 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 | | | | | | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (Gestión de Indicadores y Matrices) | | | | | 39,750,272 | 28,136,532 | 2,046,711 | | | 327,874 | 691,526 | 991,386 | 1,235,964 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | 1.- Servidores públicos enlaces de indicadores de las dependencias de la administración pública estatal (APE) y | | | | | 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 un gobierno eficiente a través del seguimiento de indicadores y de resultados 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 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 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)-1)*100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | En la toma de decisiones de la aplicación de los recursos, se toman en cuenta las herramientas técnicas del Sistema de Evaluación del Desempeño. | 2018 | -3.88 | Calificación En La Categoría De Seguimiento Para Nayarit | 72.00 | | | | 72.50 | | | | | | | | En relación al reporte de primer trimestre se hizo una modificación de meta y line base, ya que se tomaron por error parametros de otra categoría. Aun cuando se esta por abajo de la media nacional, en este año se redujo la brecha en relación al 2018 y se espera que en próximos ejercicios se logre estar por arriba. | FUENTE: DIAGNOSTICO SOBRE EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PBR SED (SHCP). LINK: http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/EntidadesFedrativas |
|--|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Los Servidores públicos enlaces de las dependencias de la Administración Pública Estatal (APE) y municipal proporcionan seguimiento al desempeño y resultados de sus programas y presupuestos a través de reportes técnicos de los indicadores de su institución | Porcentaje de Tablero de Control de implementación y definido | 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 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los titulares y operativos de las dependencias ejecutoras consultan los sistemas de monitoreo de evaluación del desempeño consolidados | 2019 | 66.80 | Elementos Que Operan Del Tablero De Indicadores | 4.74 | | | | 4.74 | | | | | | | | Se operaran los 7 elementos del tablero de indicadores superando la meta programada. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|---|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Componente


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C1 Programas Presupuestarios Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidas. | Porcentaje de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) construidos | 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 | Estratégico | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño | 2019 | 93.60 | Número De Programas Presupuestales Con Mir | 81.00 | | | | 82.00 | | | | | | | | Se realizaron las MIR'S a 82 programas presupuestales del ejercicio 2021 | Registro advos. internos del Departamento 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 | Estratégico | Ascendente | Las dependencias muestran interés en contar con indicadores para medir su desempeño | 2019 | 93.67 | Número De Programas Presupuestales Con Mir Completas | 78.00 | | | | 82.00 | | | | | | | | Se realizaron las MIR'S a 82 programas presupuestales del ejercicio 2021 | Registro advos. internos del Departamento 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 recibo reporte / Número de MIR que se solicito reporte) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las Dependencias ejecutoras de los recursos, muestran interés en proporcionar seguimiento a sus indicadores definidos. | 2019 | 92.74 | Número De Mir Que Se Recibio Reporte | 387.00 | 98.00 | 193.00 | 293.00 | 387.00 | | | | | | | | El resultado muestra las MIR que en este trimestre fueron reportados mediante reporte | Registro advos. internos del Departamento 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 objeto y metas de los programas presupuestales y a la planeación. | (Número de MIR con POA_PBR recibidos / Número de MIR existentes)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normalidad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2019 | 88.54 | Número De Mir Con Poa_Pbr Recibidos | 90.00 | | | | 69.00 | | | | | | | | Las Dependencias enviaron 72 POAS de gasto de operación y 23 de gasto de inversión superando la meta programada | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 objeto y metas de los programas presupuestales y a la plantación | (Número de fichas técnicas de indicadores recibidas / Número de indicadores existentes) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2019 | 89.96 | Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas | 1,060.00 | | | | | 737.00 | | | | | | 789.00 | | 67.44 | Las Dependencias debido a la pandemia de COVID-19 no reportaron las fichas técnicas de indicador , el cual no se cumplió la meta | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 publicada / Publicación programada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo y cuando exista un Presupuesto de Egresos del Estado. | 2019 | 100.00 | Publicación Publicada | 1.00 | | | | | | | | | | | | 1.00 | | 100.00 | Se publicó la Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados en el Periódico Oficial con fecha 10 de diciembre del 2020 | Registro advos. 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 | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumple solo si se solicita capacitación y asesorías respecto al PbR. | 2019 | 100.00 | Programas Elaborados | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | 1.00 | 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 cumple con el programa en materia de Capacitación del PBR. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... | |
| 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 | 2019 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | | 1.00 | 100.00 | Se otorgaron asesoría por videoconferencia con total de cuatro. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... | |
| C1A4 Participación y recepción de capacitaciones externas en materia de Diseño y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) (presenciales o en línea) | Porcentaje de capacitación externas 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 | 2019 | 100.00 | Capacitación Externa Realizada | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | | | | | 4.00 | 100.00 | Se realizaron las capacitaciones | Registro advos. 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 integral a presupuesto de egreso. | 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. | 2019 | 100.00 | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Realizadas | 140.00 | | 7.00 | | 15.00 | | 140.00 | | 145.00 | | | | | | | 145.00 | 103.57 | Se revisaron , modificaron y validaron 145 matrices para la publicación del presupuesto 2021, superando la meta programada. | Registro advos. 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 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. | 2019 | 100.00 | Reporte De Seguimiento De Metas Y Avances Realizados | 5.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 5.00 | | | | | | | 5.00 | 100.00 | Se cumple la meta establecida en el trimestre que se reporta. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| C2A2 Cálculo y captura de indicadores de Resultados federales, cierre de ejercicio y revisión de reportes de trimestres del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH (Fondos del Ramo 33 coordinados por la SPPP) | Porcentaje de solicitud y reporte de revisión de reportes 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. | 2019 | 100.00 | Reporte De Indicadores De Resultado Federales Realizados | 5.00 | | 1.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | | | | 5.00 | 100.00 | Se lleva a cabo la revisión del Sistema de Recursos Federalizados en el modulo de Indicadores cumpliendo de esta con la meta establecida para este Trimestre. | Registro advos. internos del Departamento 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 revisión de reportes de indicadores de recurso 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 federales realizados / 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. | 2019 | 100.00 | Reporte De Revisión De Captura Realizado | 5.00 | | 1.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | | | | 5.00 | 100.00 | Se lleva a cabo la revisión de indicadores en el Sistema de Recurso Federales Transfendidos tal como se programa en este trimestre. | Registro advos. 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 dependencias | Porcentaje de solicitud y revisión de reportes de 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. | 2019 | 100.00 | Reporte De Aplicación De Recursos Federales Realizados | 5.00 | | 1.00 | | 3.00 | | 4.00 | | 5.00 | | | | | | | 5.00 | 100.00 | Se lleva a cabo la revisión de indicadores en el Sistema de Recurso Federales Transfendidos tal como se programa en este trimestre. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |
| 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 | Gestión | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias realizan su POA PbR de acuerdo a su programa presupuestario. | 2019 | 100.00 | Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Realizadas | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | | | | | 4.00 | 100.00 | Se solicitan los POAS PBR cumpliendo así la meta establecida para este indicador | Registro advos. internos del Departamento de Gestión 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 objeto y metas de los programas presupuestales y a la plantación | (Número de fichas técnicas de indicadores recibidas / Número de indicadores existentes) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las dependencias cumplen con la normatividad establecida en materia de planeación, programación, presupuestación y operación. | 2019 | 89.96 | Número De Fichas Técnicas De Indicadores Recibidas | 1,060.00 | | | | | 737.00 | | | | | | 789.00 | | | | Registro advos. internos del departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Semestral | Eficacia | | | | | Número De Indicadores Existentes | 1,170.00 | 90.60 | | | 1,181.00 | 62.40 | | | | | | 1,170.00 | 67.44 | .Las Dependencias debido a la pandemia de COVID-19 no reportaron las fichas técnicas de indicador, el cual no se cumplió la meta | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 publicada / Publicación programada) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se cumple solo y cuando exista un Presupuesto de Egresos del Estado. | 2019 | 100.00 | Publicación Publicada | 1.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Publicación Programada | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | 1.00 | 100.00 | .Se publicó la Puesta en Vigor del Presupuesto Basado en Resultados en el Periódico Oficial con fecha 10 de diciembre del 2020 | | | |
| 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 de manera externa referente al PbR. | (Programas elaborados / Programas a elaborar) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Este indicador se cumple solo si se solicita capacitación y asesorías respecto al PbR. | 2019 | 100.00 | Programas Elaborados | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | Este indicador medirá las capacitaciones y asesorías que se impartirán con el propósito de que las Dependencias cumplan con su POA PbR. Se cumple con el programa en materia de Capacitación del PBR. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Programas A Elaborar | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2019 | 100.00 | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Realizadas | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | .Se otorgaron asesoría por videoconferencia con total de cuatro. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Bitácora De Asesoría Y Capacitación Programadas | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | |
| C1A4 Participación y recepción de capacitaciones externas en materia de Diseño y operación 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 | 2019 | 100.00 | Capacitación Externa Realizada | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Capacitación Externa Programada | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se realizaron las capacitaciones | | |
| 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 integral a presupuesto de egreso. | 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. | 2019 | 100.00 | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Realizadas | 140.00 | 7.00 | 15.00 | 140.00 | 145.00 | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Matrices Revisadas, Modificadas Y Validadas Programadas | 140.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 140.00 | 100.00 | 140.00 | 100.00 | 140.00 | 103.57 | 100.00 | 100.00 | .Se revisaron, modificaron y validaron 145 matrices para la publicación del presupuesto 2021, superando la meta programada | | |
| 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. | 2019 | 100.00 | Reporte De Seguimiento De Metas Y Avances Realizados | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Reportes De Seguimiento De Metas Y Avances Programados | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se cumple la meta establecida en el trimestre que se reporta. | | |
| C2A2 Cálculo y captura de indicadores de Resultados federales, cierre de ejercicio y revisión de reporte de trimestres del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH (Fondos del Ramo 33 coordinados por la SPPP) | Porcentaje de solicitud y reporte de revisión 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. | 2019 | 100.00 | Reporte De Indicadores De Resultado Federales Realizados | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Reporte De Indicadores De Resultado Federales Programados | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se lleva a cabo la revisión del Sistema de Recursos Federalizados en el modulo de Indicadores cumpliendo de esta con la meta establecida para este Trimestre. | | |
| 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 captura de indicadores de recurso 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 federales realizados / 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 realizados con recurso federalizado. | 2019 | 100.00 | Reporte De Revisión De Captura Realizado | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Reporte De Revisión De Captura Programado | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se lleva a cabo la revisión de indicadores en el Sistema de Recurso Federales Transferidos tal como se programa en este trimestre. | | |
| C2A4 Revisión de captura de información de Resultados federales, cierre de ejercicio y trimestrales del ejercicio fiscal vigente, en el SRFT-PASH a dependencias | Porcentaje de solicitud y reporte de 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. | 2019 | 100.00 | Reporte De Aplicación De Recursos Federales Realizados | 5.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Reportes De Aplicación De Recursos Federales Programados | 5.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se lleva a cabo la revisión de indicadores en el Sistema de Recurso Federales Transferidos tal como se programa en este trimestre. | | |
| 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 | Gestión | Ascendente | Se cumplirá solo si las dependencias realizan su POA PbR de acuerdo a su programa presupuestario. | 2019 | 100.00 | Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Realizadas | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se solicitan los POAS PBR cumpliendo así la meta establecida para este indicador. | | |

| 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 | |
| | | | 100 | | | | asignado. | | | Solicitud Del Programa Operativo Anual Basado En Resultado Programadas | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | 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 de 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 | 2019 | 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. Por cuestión de la pandemia de Covid-19 no se pudo realizar el apoyo a la priorización de la propuesta | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C3A3 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 PED | (formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo realizadas / formato de establecimiento y aplicación de criterios de monitoreo programadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se desarrolla el monitoreo y evaluación del PED 2017-2021 | 2019 | 100.00 | Formato De Establecimiento Y Aplicación De Criterios De Monitoreo Realizadas Formato De Establecimiento Y Aplicación De Criterios De Monitoreo Programadas | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | 1.00 | 100.00 | Se cumplió la meta | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| C3A4 Apoyo en el establecimiento y aplicación Criterios del Monitoreo para la evaluación de Programas Sectoriales y Especiales 2017-2021 | 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 PED 2017-2021 | (Formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas realizados / Formato de criterios de monitoreo para la evaluación de programas programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se cumple solo si se requiere el apoyo para la aplicación de los criterios del monitoreo y evaluación de los programas sectoriales y especiales del PED 2017-2021. | 2019 | 100.00 | Formato De Criterios De Monitoreo Para La Evaluación De Programas Realizados Formato De Criterios De Monitoreo Para La Evaluación De Programas Programados | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | 1.00 | 100.00 | Se cumplió la meta | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. | |
| C3A5 Apoyo en la elaboración de la Propuesta de Inversión para el Presupuesto de Egresos | Porcentaje de Dependencia 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 Nayant. | (Dependencia con propuesta de inversión realizada / 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. | 2019 | 100.00 | Dependencia Con Propuesta De Inversión Realizada Dependencia Con Propuesta De Inversión Programadas | 15.00 15.00 | 100.00 | | | | | | | | 20.00 | 100.00 | El periodo que se informa se apoyaron 20 dependencias para su elaboración de su propuesta de inversión, en las cuales se incluyen las Dependencias Estatales y las Organismos Descentralizados Estatales Ejecutoras de recursos | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C3A6 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 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 | (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. | 2019 | 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 | | | | | | | 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. Se revisaron los programas presupuestales y su estructura en la puesta en vigor del PBR | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C3A7 Apoyo en la revisión y elaboración de Programas sectoriales y especiales | Porcentaje de programas revisados y elaborados de programas sectoriales y especiales | Define el cumplimiento en la realización de los programas sectoriales y especiales dependientes del PED | (Programas revisados y elaborados de programas sectoriales y especiales realizados / Programas revisados y elaborados de programas sectoriales y especiales programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Se logrará siempre y cuando se realicen los programas sectoriales y especiales que estan publicados en el PED | 2019 | 100.00 | Programas Revisados Y Elaborados De Programas Sectoriales Y Especiales Realizados Programas Revisados Y Elaborados De Programas Sectoriales Y Especiales Programados | 0.00 0.00 | 0.01 | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | Componente Concluido en el 2019 | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS. |
| C3A8 Gestión y control de elaboración Fichas Técnicas de Indicadores de las MIR de 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 indicadores de acuerdo a la MIR publicada en el Presupuesto de Egresos. | 2019 | 100.00 | Solicitud De Fichas Técnicas De Indicadores De La Mir Realizados Solicitud De Fichas Técnicas De Indicadores De La Mir Programados | 4.00 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | | Se solicitan las fichas técnicas de indicadores tal y como fue programado en la meta plasmada para este trimestre que se informa. | Registro advos. internos del Departamento de Gestión de Indicadores y Matrices de la SDS..... |


I.Z.A. JUAN MELESIO GONZALEZ CHÁVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | El monto ejercido es preliminar por que no se ha concluido el cierre del ejercicio 2020 | | |
| OEST | OESP | | 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 |
| | | | | | | | | Control y Operación de la Inversión (Inversión y Programación) | | | | 17,651,358 | 17,651,358 | 7,762,227 | | X | 1,255,435 | 2,651,892 | | 3,837,488 | 4,808,223 |
| ER1 | | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza | | | | | | Núm. de Benef.: 1181050 | | 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 (Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) * 100 | (Saldos acumulados sin aprobar en el año actual / saldos acumulados sin aprobar en el año anterior) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | Que el recurso no se suministre en tiempo y forma. | 2019 | 1,345.08 | Saldos Acumulados Sin Aprobar En El Año Actual | 150,000.00 | | | | | | | | | | | Se cancelaron diversas obras y acciones que estaban contempladas en el presupuesto con recurso estatal a consecuencia de la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19. | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente aprobados / Montos asignados en el ciclo presupuestario vigente) * 100 | Porcentaje Semestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los expedientes técnicos no lleguen en tiempo y forma por parte de las dependencias ejecutoras. | 2019 | 88.16 | Montos Asignados En El Ciclo Presupuestario Vigente Aprobados | 2,260,330.149.00 | | | | 852,030.391.00 | | | | | | | Se cancelaron diversas obras y acciones que estaban contempladas en el presupuesto con recurso estatal a consecuencia de la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19. | Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio presupuestal. S.I.M.O.N. (Sistema Integral de Manejo de Obra en Nayarit) de la SPPP... |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Programación de la inversión efectuada en tiempo y forma en el ejercicio fiscal correspondiente | Porcentaje de propuestas de inversiones 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 | (Propuestas de inversión recibidas en tiempo y forma/ Propuestas de inversión solicitadas) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Recibir en tiempo y forma la propuesta de inversión que se solicita a las Dependencias Ejecutoras | 2019 | 100.00 | Propuestas De Inversión Recibidas En Tiempo Y Forma | 15.00 | | | | 15.00 | | | | | | | Las Dependencias Ejecutoras responsables de entregar los PGO son: SOP, CEA, INIFE, SE, SEPEN, SAF, COFONAY, CECAN, INCUFID, IPROVINAY, SEDERMA, SETRAPRODE, SSN, DIF y SECTUR. Se cumplió la meta en este trimestre | 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 recibidos contemplados en propuestas de inversión iniciales | Mide la proporción de expedientes 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 la programación adecuada, previa a su aprobación | (No de expedientes técnicos de obras y acciones recibidas / No. de expedientes técnicos recibidos cuyas obras y acciones se encuentran en la propuesta de inversión definida al primer trimestre) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Recibir en tiempo y forma los expedientes técnicos por parte de las Dependencias Ejecutoras. | 2019 | 61.36 | No. De Expedientes Técnicos Recibidos Cuyas Obras Y Acciones Se Encuentran En La Propuesta De Inversión Definida Al Primer Trimestre | 420.00 | | | | 173.00 | | | | | | | Se cancelaron diversas obras y acciones que estaban contempladas en el presupuesto con recurso estatal a consecuencia de la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19. | 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 |
| C3 Aprobación de recursos con mayor eficiencia para la terminación de las obras por parte de las dependencia ejecutoras | Porcentaje de movimientos presupuestales | Mide la proporción de obras con movimientos presupuestales durante el ejercicio fiscal, verificando que sean ejecutadas en tiempo y forma sin detenerse por un movimiento presupuestal de reducción, ampliación u otros | (No de obras y acciones con movimientos presupuestales/ No de obras y acciones aprobadas) * 100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no lleguen los cuadros comparativos en tiempo forma por parte de las Dependencias Ejecutoras. | 2019 | 30.30 | No. De Obras Y Acciones Con Movimientos Presupuestales Aprobadas | 50.00 | | | | 6.00 | | | | | | | Se realizaron diversos ajustes en el presupuesto de las obras y acciones para afrontar la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19. | Oficio de solicitud de movimiento presupuestal de las Dependencias Ejecutoras resguardado en DGUIP. |

Nivel: nul

| 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 - Difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la operación 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 operación y lineamientos | Mide el porcentaje de reuniones de difusión de los criterios de las reglas de operación y lineamientos para la orientación de los recursos en materia de programación y presupuesto realizadas | (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 programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las dependencias ejecutoras no acudan a las reuniones programadas por la Unidad de Inversión y Programación o se cancelen | 2019 | 0.00 | Número De Reuniones De Difusión De Los Criterios De Las Reglas De Operación Y Lineamientos Realizadas | 15.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | Al cuarto se realizó el 00% de las reuniones programadas | Documento digital "calendario 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 | Mide el Porcentaje de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes al área de su competencia realizadas | (Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes realizadas / Número de actividades referente al desarrollo de funciones inherentes programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las actividades sean suspendidas por causas de fuerza mayor como desastres naturales. | 2019 | 0.00 | Número De Actividades Referente Al Desarrollo De Funciones Inherentes Realizadas | 40.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | 30.00 | 100.00 | 40.00 | 100.00 | Al cuarto se realizó el 00% de las actividades programadas | 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 Porcentaje de asesorías al personal de departamento realizadas sobre los criterios de programación y presupuestación | (Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los lineamientos de las diferentes fuentes de financiamiento no sean publicados en tiempo y forma. | 2019 | 0.00 | Número De Asesorías Realizadas | 20.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | Al cuarto se realizó el 100% de las asesorías programadas | Documento digital "calendario 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 | Mide al Porcentaje de expedientes técnicos que envían las dependencias ejecutoras. | (Número de expedientes técnicos recibidos / Número de expedientes técnicos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | las dependencias ejecutoras no envían en tiempo y forma los expedientes técnicos correspondientes. | 2019 | 0.00 | Número De Expedientes Técnicos Recibidos | 420.00 | 100.00 | 59.00 | 100.00 | 173.00 | 85.64 | 320.00 | 68.09 | 404.00 | 96.19 | Se cancelaron diversas obras y acciones que estaban contempladas en el presupuesto con recurso estatal a consecuencia de la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19 | Registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayariit (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 | Mide el Porcentaje de Revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones con cargo a diferentes fuentes de inversión. | (Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones realizados / Número de revisión de dictámenes técnicos de las obras y acciones programados) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los expedientes técnicos recibidos no cumpla con la normativa establecida para obtener un dictamen positivo para las obras y acciones correspondientes. | 2019 | 0.00 | Número De Revisión De Dictámenes Técnicos De Las Obras Y Acciones Realizados | 420.00 | 100.00 | 59.00 | 100.00 | 173.00 | 85.64 | 320.00 | 68.09 | 404.00 | 96.19 | Se cancelaron diversas obras y acciones que estaban contempladas en el presupuesto con recurso estatal a consecuencia de la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19. | Dictámenes Técnicos resguardados en la Unidad de Inversión y Programación y registro digital en el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayariit (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 | Mide el Porcentaje de oficios de aprobación, y anexos técnicos de las obras y acciones programadas. | (Número de oficios de aprobación y anexos técnicos realizados / Número de oficios de aprobación y anexos técnicos programados) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los expedientes técnicos recibidos no cumplan con la normativa establecida para concretar la aprobación de recursos para las obras y acciones correspondientes. | 2019 | 0.00 | Número De Oficios De Aprobación Y Anexos Técnicos Realizados | 420.00 | 100.00 | 59.00 | 100.00 | 173.00 | 85.64 | 320.00 | 68.09 | 404.00 | 96.19 | Se cancelaron diversas obras y acciones que estaban contempladas en el presupuesto con recurso estatal a consecuencia de la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19. | 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 Nayariit (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 | Mide el porcentaje de documentos con información Técnica para la elaboración de convenios | (Número de documentos con información Técnica realizados / Número de documentos con información Técnica programados) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no se llegue a un acuerdo con los ayuntamientos o dependencias federales para la mezza de recursos para la realización de obras o acciones | 2019 | 0.00 | Número De Documentos Con Información Técnica Realizados | 14.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 48.15 | 14.00 | 100.00 | Al cuarto trimestre se realizó el 100% de los documentos con información técnica para convenios programados | Documentos de información técnica resguardados en la Unidad de Inversión y Programación |
| 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 | Mide el Porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada de las diferentes fuentes de financiamiento realizadas. | (Número de porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada realizadas / Número de porcentaje de documentos de la inversión asignada y aprobada programadas) * 100 | Porcentaje | Gestión Eficacia | Ascendente | Que el Sistema Integral de Manejo de Obra de Nayariit (SIMON) presente una falla que no permita consultar la información necesaria. | 2019 | 0.00 | Número De Porcentaje De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Realizadas | 48.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 36.00 | 100.00 | 48.00 | 100.00 | Al cuarto trimestre, de realizó el 100% de los documentos de seguimiento a la inversión programados | Reportes semanales digitales resguardados en la Unidad de Inversión 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Porcentaje De Documentos De La Inversión Asignada Y Aprobada Programadas | 48.00 | | 12.00 | | 24.00 | | 36.00 | | 48.00 | | | 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 | Mide porcentaje de los informes de avances físico-financiero trimestrales y cierres de ejercicio correspondientes a la inversión aprobada a las entidades ejecutoras. | (Número de Porcentaje de los informes de avances físico_financiero trimestrales y cierres de ejercicio realizadas / Número de Porcentaje de los informes de avances físico _ financiero trimestrales y cierres de ejercicio programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las entidades ejecutoras no turnen los informes físico financiero trimestrales y cierres de ejercicio | 2019 | 0.00 | Número De Porcentaje De Los Informes De Avances Físico_Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Realizadas Número De Porcentaje De Los Informes De Avances Físico _ Financiero Trimestrales Y Cierres De Ejercicio Programadas | 45.00 | 100.00 | 43.00 | 100.00 | 86.00 | 51.16 | 129.00 | 34.88 | 45.00 | 100.00 | Al cuarto trimestre se cumplió con el 100% de revisiones realizadas. | 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 | Mide el Porcentaje de los movimientos presupuestales de obras y acciones solicitados por las dependencias ejecutoras | (Número de movimientos presupuestales de obras realizados / Número de movimientos presupuestales de obras programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que las entidades ejecutoras no turnen la solicitud de ajuste presupuestal en tiempo y forma | 2019 | 0.00 | Número De Movimientos Presupuestales De Obras Realizados Número De Movimientos Presupuestales De Obras Programados | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 67.50 | 90.00 | 118.89 | Se realizaron diversos ajustes en el presupuesto de las obras y acciones para afrontar la baja recaudación originada por la pandemia COVID-19. | Aprobaciones de movimientos presupuestales resguardados en la Unidad de Inversión y Programación..... |


I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHAVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | | | | | | 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 | | | | | | | 01 | 03 | 02 | P | | 016 | Control y Operación de la Inversión (FISE) | | | | X | | X | X | 17,651,358 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | | | | Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza | | | | Núm. de Benef.: | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 104,738,966 | | | | | | | | | |

| 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 2010 y 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) | 2019 | | Recursos Del Fism Que Se Invierten En Localidades Con Alto Y Muy Alto Rezag Social De Acuerdo A La Clasificación 2010 / Total De Población 2010 Que Habitaba En Localidades De Alto Y Muy Alto Rezag Social | 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 | 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: Propósito


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------|----------------------|-------------|---|------|--|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|
| 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 vivienda en el país (electrificación, agua, drenaje, combustible para cocinar) | 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 coinversión 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 | 2019 | | Personas Con Carencia Por Servicios Básicos De La Vivienda En El Año T Total De Habitantes En El Año T | 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 | 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 coinversiones con otros instrumentos de política pública de los tres órdenes de gobierno para el cofinanciamiento de proyectos de infraestructura | 2019 | | Número Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | 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 | 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 |
|---|---|---|--|----------------------|------------------|------------|--|------|--|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--|

| 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 Total De Proyectos Financiados Con Recursos Del Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | Indicador realizado por la federación | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos De Calidad Y Espacios De La Vivienda Financiados Con El Fise En El Ejercicio Fiscal Corriente | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 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 proyectos de infraestructura | 2019 | | Monto De Recursos 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: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL. 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2019 | 0.50 | Sumatoria De Otros Proyectos Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se canceló el expediente programados en otros tipos de proyectos referente a Gastos Indirectos. Se modificaron metas correspondientes al presente trimestre debido a que la Secretaría de Bienestar no emitió en tiempo y forma los instrumentos jurídicos para llevar a cabo la contratación de la figura de ABMs y que además la misma Secretaría emitió un oficio circular numero: BIE/DGDR/614/010/2020 con fecha 06 de noviembre del 2020, en el cual menciona que no es obligación de los gobiernos locales dicha contratación. | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal 2020 | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL. 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2019 | 74.66 | Sumatoria De Proyectos De Contribución Directa Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 103.00 | 0.00 | 12.00 | 59.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 78.00 | 134.00 | 85.82 | 85.82 | 0.00 | Si se cumplió con la meta al cuarto trimestre en proyectos de contribución Directa. Se programaron obras en apego a los Lineamientos del FAIS 2020. | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal 2020. | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | 1) Gobierno estatal asiste a las capacitaciones convocadas por la SEDESOL. 2) Gobierno estatal captura en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social | 2019 | 24.90 | Sumatoria De Proyectos Complementarios Registrados La Mids Al Trimestre Correspondiente | 18.00 | 0.00 | 3.00 | 18.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 78.00 | 134.00 | 23.08 | 14.18 | 0.01 | 20.00 | 23.08 | 14.18 | Si se cumplió con la meta al cuarto trimestre en proyectos complementarios. Se programaron obras en apego a los Lineamientos del FAIS 2020. | Reporte de Matriz de Inversión para el Desarrollo social, Ejercicio Fiscal 2020 |


 I.ZA. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
 SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


 TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----|----|---|-----|---|--------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|---|----------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | SECRETARIA DE DESARROLLO SUSTENTABLE (SDS) | | | | | MIR (SDS) - 18 | | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 ESTIMADO EJERCIDO, AUN NO ES PROPORCIONADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | | |
| | | | | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | | | |
| ER1 | | 01 | 03 | 02 | P | 015 | Programación y Presupuesto de la Inversión Pública (Unidad de la Inversión) | | | | | 39,750,272 | 28,136,532 | 6,887,703 | | X | 1,153,207 | 2,432,592 | 3,453,842 | 6,887,703 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | 1 - Servidores públicos enlaces de indicadores de las dependencias de la administración pública estatal (APE) y | | | | | Núm. de Benef.: | 1399285 | 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 a la ejecución 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 de la SHCP ejecutados y/o en proceso de ejecución | Mide que los proyectos estratégicos gestionados se ejecutan y fluya adecuadamente y que impacten socio económicamente al Estado de manera relevante | (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 | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe suficiencia presupuestal a nivel federal | 2019 | 0.00 | Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp Ejecutados O En Proceso De Ejecución | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones. | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Las dependencias estatales y municipal acceden a recursos federales de inversión para la ejecución de sus programas y proyectos estratégicos | Porcentaje de expedientes con registro ante la Unidad de Inversiones de la SHCP | Mide en que grado los proyectos, programas estratégicos que se dispone de documentación comprobatoria 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 | Adecuada gestión del ejecutivo y diputados ante la Unidad de Inversiones (UI) de la SHCP | 2019 | 0.00 | Expedientes De Proyectos Estratégicos Con Registro Ante La Unidad De Inversiones De La Shcp | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones. | | |
| 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 | Sistema informático desarrollado y operando para el manejo del registro de proyectos de Inversión pública productiva estatal | 2019 | 0.00 | Proyectos Estratégicos Integrados En El Sistema De Registro De Proyectos De Inversión Pública Productiva Estatal | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | El sistema informático aun no se ha desarrollado; sin embargo se tiene un documento para registro, el cual no ha sido requerido debido a que las Dependencias Ejecutoras no han enviado la información solicitada referente a los Proyectos Estratégicos. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones. |
| C2.- Equilibrio financiero en relación a los costos y los beneficios de los proyectos de inversión en su impacto socioeconómico realizado | Porcentaje de estudios 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las dependencias ejecutoras cumplen en tiempo y forma su estudio costo Beneficio | 2019 | 0.00 | Estudios Costo Beneficio De Proyectos Con Analisis De Consistencia, Factibilidad Dictaminado | 4.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No se logró alcanzar la meta debido a que las Dependencias Ejecutoras no han enviado la información solicitada referente a los Proyectos Estratégicos. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones. |
| C3.- Proyectos requeridos 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 requeridos 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Lineamientos federales actualizados para registro en la UI de la SHCP | 2019 | 0.00 | Proyectos Estratégicos Contenidos En Cartera De Gestión Debidamente Integrados | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | No se logró alcanzar la meta, debido a que las Dependencias Ejecutoras no han enviado la información solicitada referente a los Proyectos Estratégicos. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones. |
| C4.- Los expedientes de obras acciones y programas cuentan con consistencia y suficiencia presupuestal calificada como correcta | Porcentaje de expedientes técnicos de obra y acciones calificadas como correctas | Se certifica si expediente cumple con la documentación comprobatoria para turnar a Dictaminación | (Cédulas de expedientes técnicos de obra y acciones calificadas como correctas/ Cédulas de expedientes técnicos de obra y acciones registradas en el sistema) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Si se dispone de asignación de cuenta presupuestaria y dependencias cumplen con la entrega de la cedula respectiva en tiempo y forma. | 2019 | 0.00 | Cédulas De Expedientes Técnicos De Obra Y Acciones Calificadas Como Correctas | 406.00 | 96.67 | 64.00 | 80.00 | 197.00 | 88.34 | 369.00 | 378.00 | 515.00 | 504.00 | 102.18 | 102.18 | En este último trimestre las dependencias ejecutoras entregaron varias cédulas de expedientes que estaban pendientes y se logró superar lo que se tenía programado. | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones. |

| 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Cédulas De Expedientes Técnicos De Obra Y Acciones Calificadas Como Correctas | 406.00 | | 64.00 | | 197.00 | | 369.00 | | 515.00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Cédulas De Expedientes Técnicos De Obra Y Acciones Registradas En El Sistema | 420.00 | | 80.00 | | 223.00 | | 378.00 | | 504.00 | | | | | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los recursos adicionales para la contratación de los respectivos estudios se aprueban y se ejecutan a tiempo | 2019 | 0.00 | Estudios De Factibilidad Y Proyectos Ejecutivos Gestionados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | No se logró alcanzar la meta, debido a que las Dependencias Ejecutoras no han enviado la información solicitada referente a los Proyectos Estratégicos propuestos. | | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones.... | | | | | | | | |
| C4-A1.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 | 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que las dependencias entreguen o presenten físicamente la documentación comprobatoria digital o impresa | 2019 | 0.00 | Matrices De Seguimiento De Programas, Proyectos De Inversión Completadas | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | No se logró alcanzar la meta, debido a que las Dependencias Ejecutoras no han enviado la información solicitada en manera digital correspondiente a los Proyectos Estratégicos | | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones.... | | | | | | | | |
| C4A2 -Revisión de cédulas de expedientes técnicos de obras y acciones registradas en el SIMON (sistema integral expedientes técnicos de obra en Nayarit) | Promedio de revisiones realizadas por cédulas de obra y acciones | Se revisa si las cédulas, formatos y documentos cuentan con todos los elementos requeridos | Número de revisiones realizadas a Cédulas de expedientes técnicos/Número Cédulas de expedientes técnicos de obra y acciones registradas en el sistema | Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Si se dispone de asignación de cuenta presupuestaria y dependencias cumplen con la entrega de la cédula respectiva en tiempo y forma | 2019 | 0.00 | Número De Revisiones Realizadas A Cédulas De Expedientes Técnicos | 750.00 | 160.00 | 346.00 | 723.00 | 876.00 | | | | | | 1.97 | 2.00 | 223.00 | 1.55 | 378.00 | 1.91 | 504.00 | 1.74 | .En este último trimestre las dependencias ejecutoras entregaron varias cédulas de expedientes que estaban pendientes y se logró superar lo que se tenía programado. | | Registros Internos Administrativos de la Dirección de Unidad de Inversiones.... |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHAVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
 SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


 TEC. ANTONIO HERNÁNDEZ SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST/DESP | 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 es estimado porque no se ha hecho el cierre del ejercicio 2020 |
| ER1 | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Control y Operación de la Inversión (Distribución técnica de programas, obras y acciones) | X | | X | X | 17,651,358 | 17,651,358 | 9,737,130 | | X | 1,331,705 | 2,834,231 | 4,076,074 | 5,076,490 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Dependencias, entidades auxiliares y ayuntamientos ejecutores del gasto de inversión / Población en pobreza | Núm. de Benef. | 50 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | | | | | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Precedencia | Tipo de Indicador / Clasificación a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | Justificación de Resultado | |
|-------------------|----------------------|------------|---------|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------|----------------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | 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 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 | Verificación porcentual de aprobadas presupuestalmente a través de recursos de diferentes fuentes de inversión a las instancias ejecutoras, no tengan problemas técnicos y normativos y sociales en su ejecución y operación | Mide el comportamiento durante el año actual de obras aprobadas por la Secretaría en este ejercicio fiscal o hasta dos anteriores, buscando que no hayan y operación en el año actual. Número de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución y operación en la dictaminación técnica de las obras. | (Número de obras aprobadas con problemas técnicos, normativos, ambientales o sociales en su ejecución 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 | Estratégico | Descendente | Las instancias ejecutoras cuentan con las previsiones normativas y de riesgos requeridos y seguros de vicios ocultos de las obras ejecutadas | 2019 | 15.00 | Número De Obras Aprobadas Con Problemas Técnicos, Normativos, Ambientales O Sociales En Su Ejecución Y Operación En El Año Actual | 84.00 | -20.00 | 80.00 | | | | | | | | | | Se observa que hubo menos obras con problemas técnicos normativos o sociales en comparación con el año anterior. | |

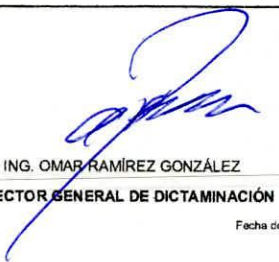
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|-------------|-------------|--|------|--------|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencias y ayuntamientos cumplen con los elementos técnicos y normativos para la aprobación y ejecución de la inversión en tiempo y forma | 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. | (Número de obras y acciones aprobadas en el ejercicio fiscal de avance físico / Número de obras y acciones aprobadas en el ejercicio fiscal) | Promedio | Estratégico | Ascendente | Las instancias ejecutoras realizan su análisis técnicos exhaustivos en apego a la normatividad | 2019 | | Número De N Obras Y Acciones Aprobadas En El Ejercicio Fiscal De Avance Físico | 840.00 | 1.00 | 840.00 | 194.00 | 0.10 | 194.00 | 423.00 | 423.00 | | | | | | Se observa que hubo menos obras ya que los Ayuntamientos no metieron expedientes para su aprobación por motivos de la pandemia | |
| Dependencias y ayuntamientos cumplen con los elementos técnicos y normativos para la aprobación y ejecución de la inversión en tiempo y forma | Promedio de revisiones 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 obras y acciones con expedientes técnicos recibidos (entre menos revisiones mayor eficiencia). | (Sumatoria de revisiones totales realizadas a expedientes técnicos / No de expedientes técnicos recibidos) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Descendente | Instancias ejecutoras adquieren capacidades técnicas y envían sus expedientes técnicos a tiempo y en forma | 2019 | 100.00 | Sumatoria De Revisiones Totales Realizadas A Expedientes Técnicos No De Obras Y Acciones Con Expedientes Técnicos Recibidos | 840.00 | 86.87 | 980.00 | 291.00 | 86.87 | 291.00 | 437.00 | 437.00 | | | | | | No se cumplió con la meta programada por motivos de pandemia covid -19 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|---|------|--------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|-----------------------------------|---|---|
| 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 realizadas. | Porcentaje de revisión y dictaminación de los expedientes técnicos | Mide la revisión y dictaminación de expedientes técnicos | (Expedientes técnicos con dictamen positivo sin observaciones / Total de expedientes técnicos recibidos) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras revisan sus expedientes técnicos a tiempo | 2019 | 100.00 | Expedientes Técnicos Con Dictamen Positivo Sin Observaciones | 800.00 | 70.00 | 93.75 | 72.00 | 97.32 | 194.00 | 339.00 | 89.09 | 437.00 | 96.80 | | | | No se recibieron los 840 expedientes programados por motivos de la pandemia | Archivos Administrativos de la Dirección General de Dictaminación |
| C1 - Revisión y dictaminación de los expedientes técnicos de las obras, programas y acciones propuestas por las entidades ejecutoras en tiempo y forma realizadas. | Mide que los expedientes técnicos cumplen, con los lineamientos y normativas vigentes | Mide que los expedientes técnicos cumplen, con los lineamientos y normativas vigentes | (Expedientes técnicos de obras y acciones recibidos hasta el último día de septiembre / Expedientes técnicos recibidos totales) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Instancias ejecutoras envían sus expedientes técnicos a tiempo | 2019 | 100.00 | Expedientes Técnicos De Obras Y Acciones Recibidos Hasta El Último Día De Septiembre | 840.00 | 72.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 194.00 | 339.00 | 100.00 | 437.00 | 100.00 | | | | No se alcanzó la meta programada anual por motivos de la pandemia. | |
| C2 - Capacitación y asesorías a entidades ejecutoras, para el correcto finado de expedientes técnicos, realizadas. | Tasa de verificación porcentual de capacitación y asesorías a entidades ejecutoras | Mide la verificación porcentual de las capacitaciones y asesorías a entidades ejecutoras en el año anterior, con respecto al anterior. | (Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras en el año actual / Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras en el año anterior) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asiste a las capacitaciones | 2019 | 100.00 | Asesorías Y Capacitaciones A Entidades Ejecutoras En El Año Actual | 38.00 | 40.74 | 27.00 | | | | 27.00 | 40.74 | | | | | Se cumple con la meta programada. | | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida/Presupuesto | Tipo de Indicador/Dimensión a medir | Sentido del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | | | Justificación de Resultados | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------------|---|----------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---|-------------------------------------|--------|---|---|---|
| | | | | | | | | Año de la Línea Base | Línea Base | | Objetivos de las variables | Resultados | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | | |
| C2 - Capacitación y asesorías a entidades ejecutoras, para el correcto llenado de expedientes técnicos, realizadas. | Verifica en qué porcentaje los enlaces y objetivos que manejan expedientes técnicos se están capacitando y asesorando permanentemente | Verifica en qué porcentaje los enlaces y objetivos que manejan expedientes técnicos se están capacitando y asesorando permanentemente | (Número de enlaces registrados capacitados en materia de guías de operación y sistemas de captura/Número de enlaces registrados para determinación de expedientes técnicos) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Efficiencia | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asisten a las capacitaciones | 2019 | 0.00 | Número De Enlaces Registrados Capacitados Con Materia De Guías De Operación Y Sistema De Captura | 28.00 | 50.00 | 56.00 | 100.00 | 56.00 | 100.00 | --- | --- | | | | |
| C3 - Validación y verificación técnica | Porcentaje de obras en campo a obras validadas y verificadas con programan las instancias ejecutoras realizadas. | Mide que las obras que se identifican con posibles problemas técnicos y normativos sean verificadas y validadas a través de visitas de campo de personal de la Secretaría | (Número de obras para validación y verificación realizadas/ Número de obras para validación y verificación a través de visitas de campo de personal programadas) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficiencia | Existan proyectos de obras con problemas técnicos identificados antes de ser aprobados | 2019 | 0.00 | Número De Obras Para Validación Y Verificación Programadas | 17.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 0.00 | 0.01 | --- | No hubo verificación de obras con problemas por motivos de la pandemia. | | |
| C4 - Control, revisión y seguimiento de los informes de avances y cuentas de ejercicios recibidos. | Porcentaje de informes y cuentas de ejercicio revisados. | Mide el grado de revisión de los informes y cuentas de ejercicios recibidos | (Total de informes y cuentas ejercicio revisados / Total de informes y cuentas recibidos) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficacia | Instancias ejecutoras remiten sus reportes de avances físicos y cuenta de ejercicio | 2019 | 100.00 | Total De Informes Y Cuentas Ejercicio Revisados | 123.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 48.00 | 47.00 | 78.00 | 100.00 | 100.00 | --- | Por motivo de la pandemia del COVID los dependencias ejecutoras no entregaron los informes y cuentas, no se cumplió la meta | |
| C4 - Control, revisión y seguimiento de los informes de avances y cuentas de ejercicios recibidos. | Porcentaje de dependencias que envían sus informes y cuentas de ejercicio en tiempo y forma | Verifica que los reportes de avances físicos y cuentas de ejercicio se estén 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 | Trimestral | Gestión Eficiencia | Instancias ejecutoras remiten sus reportes de avances físicos y cuenta de ejercicio | 2019 | 0.00 | Instancias Ejecutoras Que Envían Sus Reportes De Avances Físicos De Obras Y Acciones Dentro De Las Fechas Que Manejan Las Guías | 10.00 | 25.32 | 3.00 | 7.89 | 0.00 | 19.00 | 50.00 | 34.21 | 50.00 | --- | Se supero la meta, ya que hubo más Dependencias que presentaron sus reportes. | |
| Nivel null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 - Turnar los expedientes técnicos y cuadros comparativos correspondientes a acciones, como elemento base para la gestión de aprobación de recursos de las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de Expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados | Mide los expedientes técnicos y cuadros comparativos turnados aun solicitó o necesidad. | (Total de expedientes técnicos recibidos / Total de expedientes técnicos programados) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficiencia | Instancias ejecutoras remiten sus expedientes técnicos a tiempo | 2019 | 100.00 | Total De Expedientes Técnicos Recibidos | 840.00 | 100.00 | 72.00 | 72.00 | 339.00 | 339.00 | 640.00 | 66.28 | 640.00 | --- | No se cumplió con la meta anual porque los Ayuntamientos no presentaron expedientes. | |
| C2A1 - Coordinar las asesorías del personal de las Entes Ejecutoras 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 proporcionadas / Asesorías y capacitaciones a entidades ejecutoras convocadas y/o solicitadas) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficiencia | Personal de enlace de las instancias ejecutoras asisten a las capacitaciones | 2019 | 100.00 | Asesorías Y Capacitaciones A Entidades Ejecutoras Proporcionadas | 66.00 | 100.00 | 38.00 | 38.00 | 58.00 | 60.00 | 66.00 | 100.00 | 66.00 | 100.00 | --- | Se cumplió con la meta programada. |
| C3A1 - Coordinar las salidas para validación y verificación física, de obra en el campo. | Porcentaje de salidas para validación y verificación realizadas | Mide las salidas para la validación y verificación de obras en campo | (Salidas para validación y verificación realizadas / Salidas para validación y verificación programadas) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficiencia | Las dependencias ejecutoras programan visita de obras | 2019 | 100.00 | Salidas Para Validación Y Verificación Realizadas | 17.00 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | --- | En este trimestre no hubo salidas para validación y verificación |
| C4A1 - Turnar los informes trimestrales y cuentas de ejercicio de avances físicos en cumplimiento a la normatividad de las diferentes fuentes de inversión. | Porcentaje de instancias ejecutoras que entregaron informes y cuentas de ejercicio | Mide la respuesta de las instancias ejecutoras para la revisión de los informes y cuentas de ejercicios recibidos | (Total instancias ejecutoras que entregaron informes y cuentas de ejercicio / Total instancias ejecutoras que solicitó informes y cuentas de ejercicio) * 100 | Porcentaje | Trimestral | Gestión Eficiencia | Instancias ejecutoras remiten sus reportes a tiempo | 2019 | 201.00 | Total Instancias Ejecutoras Que Entregaron Informes Y Cuentas De Ejercicio | 15.00 | 41.00 | 19.00 | 48.34 | 7.00 | 17.07 | 1.00 | 2.44 | 41.00 | 41.45 | --- | Se cumplió la meta porque las instancias ejecutoras presentaron informes. |


I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


ING. OMAR RAMÍREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE DICTAMINACIÓN

Fecha de Elaboración 14/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | A la fecha no se tiene el cálculo del monto ejercido. |
| DEPT | DESP | FIN | FUN | GF | 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 | | 01 | 03 | 02 | P | 016 | Control y Operación de la Inversión (FAFEP) | X | | X | X | 17,651,358 | | 0 | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Dependencias, entidades estatales y ayuntamientos apoyados en el gasto de inversión / Población en pobreza | Núm. de Benef. | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | 568,147,286 | | 166,800,844 | 2,180,577 | 330,450,751 | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Presencia | Tipo de Indicador / Dimensione 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 impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos. | Índice de Impacto de Deuda Pública | Representa porcentaje de la deuda respecto al ingreso estatal disponible. Se expresa como el número de veces que el saldo de la deuda es mayor, en su caso, respecto al ingreso. Una tendencia decreciente implica la adopción de una política de desendeudamiento, atribuible, entre otros factores, a la fortaleza financiera que se induce en las entidades federativas con los recursos de origen federal, entre los que se encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular las del FAFEP. El Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior, excluye deuda contingente de los municipios y de las entidades federativas. El Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Finanzamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. | $(\text{Saldo de la Deuda Directa al treinta y uno de diciembre del año anterior} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | El marco legal permanece vigente para la transferencia de recursos a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEP). | 2019 | 27.80 | Saldo De La Deuda Directa 5,668,308, Al Treinta Y Uno De Diciembre Del Año Anterior 495.00 Ingreso Estatal Disponible 19,729.19 5,605.00 | 28.73 | | | | | | | | | | | | Subsecretaría de egresos e ingresos de la SAF. |
|--|------------------------------------|---|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|---|------|------|--|-------|--|--|-----------|-------|--|-----------|--------|--|-----------|----------|--|--|
| Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. | Índice de Impacto al Gasto de Inversión | Identifica la cantidad de recursos que una entidad federativa canaliza de su ingreso estatal disponible a la inversión. Cuando una entidad federativa destina a la inversión física una cantidad considerable o creciente de sus ingresos disponibles, entre los que se encuentran las aportaciones federales, se fortalece su infraestructura pública, en congruencia con lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado; y Finanzamientos; y excluye Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. | $(\text{Gasto en Inversión} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia. Medios | 2019 | 8.50 | Gasto En Inversión 2,059,820, 885.00 Ingreso Estatal Disponible 19,729.19 5,605.00 | 10.44 | | | 506,106.8 | 32.27 | | 1,133,736 | 325.00 | | 19,803.87 | 7,940.10 | | Subsecretaría de egresos e ingresos de la SAF. |
|--|---|---|---|------------|-------------|------------|---|------|------|--|-------|--|--|-----------|-------|--|-----------|--------|--|-----------|----------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|------------|-------------|------------|---|------|------|--|------|--|--|----------|-------|--|-----------|--------|--|-----------|----------|--|--|
| Las entidades federativas reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas estatales. | Índice de Fortalecimiento Financiero | Identifica la fortaleza de la recaudación local, comparada con los ingresos disponibles, en los que destacan las fuentes de origen federal, entre ellas las aportaciones en incluir los recursos destinados a municipios. Los ingresos propios, incluyen impuestos por predial, rústicos y otros impuestos, y otros como derechos, producidos y aprovechamientos. Ingreso Estatal Disponible, incluye Ingresos Propios; Ingresos Federales por concepto de | $(\text{Ingresos propios} / \text{Ingreso Estatal Disponible}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Los ejecutores del gasto estatales aplican los recursos del fondo con eficacia y eficiencia | 2019 | 7.60 | Ingresos Propios 1,503,202, 875.00 Ingreso Estatal Disponible 19,729.19 5,605.00 | 7.80 | | | 80,380.8 | 86.00 | | 1,451,069 | 131.88 | | 19,803.87 | 7,940.10 | | Subsecretaría de egresos e ingresos de la SAF. |
|--|--------------------------------------|--|---|------------|-------------|------------|---|------|------|--|------|--|--|----------|-------|--|-----------|--------|--|-----------|----------|--|--|

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Presentación | Tipo de Indicador / Dimensiones 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Metas | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre |
| Participaciones y Aportaciones; Subsidios; Gasto Reasignado y Financiamiento y arduos; Participaciones y Aportaciones Federales para Municipios y Transferencias Federales para Municipios. | | | | | | | | | | | Ingresos Propios | 1,500,202. | | | 801,360.8 | | | 1,451,058. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 875.00 | | | 85.00 | | | 131.88 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ingreso Estatal Disponible | 19,725.19 | | | 10,279.17 | | | 19,803.87 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 5,805.00 | | | 1,119.90 | | | 7,940.10 | | | | | | | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recursos federales transferidos a las entidades federativas aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | Porcentaje de avance en las metas | Mide el avance promedio en la ejecución física de los programas, obras o acciones que se realizan con recursos del FAFEF. Donde: n= número de programas, obras o acciones. Los porcentajes correspondientes a las dos variables son acumulados al período que se reporta. | $(\text{Promedio de avance en las metas porcentuales de I} / \text{Promedio de las metas programadas porcentuales de I}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | 2019 | 78.00 | Promedio De Avance En Las Metas Porcentuales De I | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | | | | | | | | | Registro advoca. internos del Dirección General de Dictaminación y Verificación de la SDS..... | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación | Índice en el Ejercicio de Recursos | Mide el porcentaje de gasto ejercido acumulado al periodo que se reporta del FAFEF, respecto al monto anual aprobado de FAFEF a la entidad federativa. El monto del numerador es acumulado al periodo que se reporta y el denominador es el monto anual aprobado del Fondo. | $(\text{Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa} / \text{Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Existe voluntad de los ejecutores de gasto para aplicar recursos en los destinos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. | 2019 | 99.00 | Gasto Ejercido Del Fafef Por La Entidad Federativa | 539,739.9 | 2,180,578 | 156,800.6 | 320,450.7 | | | | | | | | | Registro advoca. internos del Dirección General de Dictaminación y Verificación de la SDS..... | | | |
| | | | | | | | | | | | Monto Anual Aprobado Del Fafef A La Entidad Federativa | 89.00 | 86.00 | 89.00 | 0.28 | 89.00 | 29.35 | 89.00 | 58.18 | | | | | | | |
| REPORTE DE PRESENTADO COMO PRELIMINAR DEL MODULO DESTINO DEL GASTO DEL SRFT DE LA SHQP. A la fecha no se tiene el dato del indicador. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPORTE DE MODULO DE EJERCICIO DEL GASTO DEL 1er TRIMESTRE DEL SRFT DE LA SHQP. A la fecha no se tiene el dato del indicador. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


 I.ZA. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 ING. OSCAR FERNANDO ORTIZ VILLANUEVA
 SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN


 ING. OMAR RAMÍREZ GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE DICTAMINACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | | MIR (SCG) - 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) | | | | |
|---|------|--|-----|-----|---|----|--|--|--|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------|-------------------------|--|------|--|----------|--|----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| PROYECTO 2017-2021 | | 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 | De acuerdo a la Inf. proporcionada por la Coordinación Administrativa de la SCG, se solicito la información ala Dirección general de Contabilidad y presupuesto de la SAF, misma que ala fecha no ha sido proporcionada. | |
| PROYECTO | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP Indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 03 | 04 | O | 020 | | | Contraloría Ciudadana y Evaluación del Desempeño Gubernamental | X | | X | | | 5,331,458 | 5,331,458 | 5,331,458 | | | X | | | 1,650 | | | | | |
| 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. | 2019 | 105.65 | | Asambleas Realizadas | | | | | | | | 41.00 | | .La atención de las asambleas depende en gran medida de las invitaciones de los Ayuntamientos y Dependencias a esta emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, no fue posible realizar asambleas propuestas debido a que disminuyeron las reuniones que presentan alto riesgo. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana.. |
| | | | | | | | | | | | Asambleas Programadas | | 50.00 | | 50.00 | | 82.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|---|------|------|--|--|--|-----------|--|--------|--|--------|--|--------|--|---|---|
| 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. | 2019 | 5.79 | | No. De Personas Capacitadas Por Mes, En El Ejercicio Actual | | 700.00 | | | | | | 592.00 | | .las capacitaciones dependen en gran medida, de las convocatorias que los Ayuntamientos y/o Dependencias realizan en las concentraciones de obras y/o acciones. Además debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 no fue posible realizar difusión de forma ordinaria, con el objeto de evitar contacto. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana... |
| | | | | | | | | | | | No. De Personas Capacitadas En El Mes De Referencia Del Ejercicio Anterior | | 10,551.00 | | -93.37 | | 700.00 | | -15.43 | | | |

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 Dependencias Estatales y Ayuntamientos; y estos a su vez de los talleres de capacitación impartidos. | 2019 | 100.00 | | Talleres De Capacitación Realizados | | 1.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | .El taller de capacitación se realizo de forma virtual en coordinación con la Secretaría de la función Pública derivado de la contingencia sanitaria del COVID-19. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..... |
| | | | | | | | | | | | Talleres De Capacitación Programados | | 1.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 0.01 | | 0.00 | | 0.00 | | 100.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|-------|--|-------------------|--|-------|--|--------|--|-------|--|------|--|---|---|
| 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. | 2019 | 65.00 | | Icdsm Realizados | | 20.00 | | | | | | 0.00 | | .La atención de la Instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal depende de las invitaciones por parte de los Ayuntamientos aunado a lo anterior, debido a la emergencia sanitaria COVID-19 no fue posible realizar esta actividad debido al riesgo inminente. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana... |
| | | | | | | | | | | | Icdsm Programados | | 20.00 | | 100.00 | | 20.00 | | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--|----------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|--------|------|--|---|---|
| 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 de Campañas de Difusión depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del Vehículo asignado. | 2019 | 150.00 | | Campañas De Difusión Realizadas | | 2.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | .Se realizo la campaña de difusión de Contraloría Social, atendiendo las indicaciones sanitarias con relación a la contingencia sanitaria COVID-19. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..... |
| | | | | | | | | | | | Campañas De Difusión Programadas | | 2.00 | | 100.00 | | 0.01 | | 2.00 | | 1.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 0.01 | | 0.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|--------|--|---|--------|-------|------|--------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|--|---|------|
| 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 | 2019 | 100.00 | | Informes De Resultados Evaluación A Programas Realizados | | 20.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 15.00 | | .Las evaluaciones se realizan de forma digital, derivado de la contingencia sanitaria COVID-19 | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..... | |
| | | | | | | | | | | | Informes De Resultados Evaluación A Programas Proyectados | | 20.00 | | 100.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 20.00 | | | | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 20.00 | | 0.00 | | 15.00 | | 100.00 | |

Nivel: null

| 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 | $(\text{Número de talleres impartidos de la Red de Orientación para los gobiernos locales impartidos} / \text{Número de talleres programados de la Red de Orientación para los gobiernos locales programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | 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. | 2019 | | Número De Talleres Impartidos De La Red De Orientación Para Los Gobiernos Locales Impartidos | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 100.00 | | .Las estrategias para la realización del taller, se coordinaron de forma virtual con la Secretaría de la Función Pública derivado de la contingencia sanitaria COVID-19. | 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 | $(\text{Total de reuniones realizadas} / \text{Total de reuniones programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de las invitaciones de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | 2019 | | Total De Reuniones Realizadas | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | .La atención de la Instalación del Consejo de Desarrollo Social Municipal depende de las invitaciones por parte de los Ayuntamientos, aunado a lo anterior debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 no fue posible realizar esta actividad debido al riesgo inminente. | 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 de ayuntamientos beneficiados con campañas de difusión | Mide el porcentaje de diseños del material de difusión que se realizan para difundir el programa de contraloría social mediante la entrega de materiales impresos | $(\text{Total de diseños para campañas de difusión realizadas} / \text{total de diseños programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | 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. | 2019 | | Total De Diseños Para Campañas De Difusión Realizadas | | | | | | | | | | | | Se programaron 2 campañas de Difusión realizadas en los ayuntamientos, las cuales se realizaron en el tercer y cuarto trimestre del año, debido a la contingencia COVID-19. | 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 | $(\text{Número de visitas realizadas a los municipios} / \text{Número de visitas programadas a los municipios}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la ejecución de las acciones de los Ayuntamientos de los Ayuntamientos y la disponibilidad del vehículo asignado. | | | Número De Visitas Realizadas A Los Municipios | | | | | | | | | | | | Se reportará a partir del primer trimestre del 2021. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana..... | |

L.A. SERGIO DÍAZ PONCE MEDRANO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

ING. CELIA LANGURÉN PARRA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN A PROGRAMAS SOCIALES

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Fecha de Elaboración: 13/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | | MIR (SCG) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OESP | | 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 | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Reforma Institucional (Organizacional) | | | | | | | X | | X | X | 4,484,544 | | | 4,484,544 | | | 1,029,825 | | | | X | 1,101 | | | | De acuerdo a la Inf. proporcionada por la Coordinación Administrativa de la SCG, se solicito la información la Dirección general de Contabilidad y presupuesto de la SAF, misma que ala fecha no ha sido proporcionada. |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | | | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|------------|-------------|------------|--|------|--------|-----------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|-------|--------|--|--|
| 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 | Estratégico | Ascendente | El cumplimiento del indicador depende de la respuesta que se tenga de las Dependencias y Entidades en la atención de sus documentos Administrativos. | 2019 | 158.33 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 12.00 | | | | | | | | | | 43.00 | | | 12.00 | 358.33 | 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 | (Número de dependencias y entidades atendidas / dependencias programadas) * 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 Administrativos. | 2019 | 158.33 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas | 12.00 | | | | | | | | | | 12.00 | | | 12.00 | 100.00 | Se establecieron de acuerdo al numero de Dependencias que solicitan ser atendidos. | 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 | (Número de cursos realizados/número de cursos programados) * 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 Administrativos. | 2019 | 158.33 | Número De Cursos Realizados | 12.00 | 8.00 | | 9.00 | 11.00 | 13.00 | | | | | | | | | | | Sera determinada en base al numero de cursos de capacitación para la elaboración de manuales. Con motivo de la Pandemia del COVID-19 y la paralización de las actividades durante este trimestre se realizo muy poco en materia establecida. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|--------|-----------------------------|-------|------|--|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|--------|-------------------------------------|-------|------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| C2 Actualización de manuales de organización y procedimientos (validados) | Porcentaje de actualización de manuales | Comparar el número de manuales que se han actualizado con relación a cuantos manuales proyectamos que se actualizarían | (Diferencia de manuales actualizados / manuales proyectados) * 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 Administrativos. | 2019 | 500.00 | Diferencia De Manuales Actualizados | 12.00 | 0.00 | | 26.00 | 42.00 | 43.00 | | | | | | | | | | | La meta se fija en relación a las Dependencias y Entidades , que solicitan ser atendidas. | Registros administrativos de la Dirección General de Contraloría Social y Atención Ciudadana. |
|---|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|--------|-------------------------------------|-------|------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|---|------|--|--|--------|-------|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | (Total de servidores públicos capacitados/total de documentos convocados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Es en base a los cursos de capacitación para aumentar su eficiencia en desarrollo organizacional. | 2019 | | Total De Servidores Públicos Capacitados | 150.00 | 83.00 | | 88.00 | 100.00 | 109.00 | | | | | | | | | | | La meta es considerada al número de cursos de capacitación para aumentar la eficiencia en desarrollo Organizacional con motivo de la Pandemia COVID-19 y la paralización de las actividades durante este trimestre se realizo muy poco en materia de capacitación. | 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. | (Total de documentos administrativos validados/total de documentos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Es considerado en base a los documentos administrativos actualizados y validados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado | 2019 | 100.00 | Total De Documentos Administrativos Validados | 12.00 | 2.00 | | 28.00 | 42.00 | 43.00 | | | | | | | | | | | La meta se define en base a los cumplimientos administrativos actualizados y valorados de las Dependencias y Entidades de Gobierno del Estado. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|---|------|--------|---|-------|------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Estas firmas corresponden al Programa Presupuestal (Pp) de Reforma Institucional (Organizacional) de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
2020 cuarto trimestre.

L.A. SERGIO DÍAZ PONCE MEDRANO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | MIR (SCG) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | | 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 a la Inf. proporcionada por la Coordinación Administrativa de la SCG, se solicita la información la Dirección general de Contabilidad y presupuesto de la SAF, misma que a la fecha no ha sido proporcionada. | | | | |
| ER1 | | | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Reforma Institucional (Normatividad) | | | | X | | X | X | 4,484,544 | 9,673,915 | 246,443 | | X | | 1,101 | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | 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 |

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 | 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. | 2019 | 158.33 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 12.00 | | | | | 17.00 | | | | | | | | | | | | | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Metas Y Objetivos Programados | 12.00 | 100.00 | | | | 12.00 | 141.67 | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|-------------|------------|--|------|--------|--|-------|--------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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. | (Número de dependencias y entidades atendidas/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. | 2019 | 158.33 | Número De Dependencias Y Entidades Atendidas | 12.00 | | | | | 13.00 | | | | | | | | | | | | | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. | |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Número De Documentos Actualizados | 12.00 | 100.00 | | | | 12.00 | 108.33 | | | | | | | | | | | | | |

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. | (Número de servidores públicos comprometidos/número de servidores públicos capacitados) * 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. | 2019 | 110.29 | Número De Servidores Públicos Comprometidos | 150.00 | 69.00 | | 81.00 | 93.00 | 123.00 | | | | | | | | | | | | | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Número De Servidores Públicos Capacitados | 150.00 | 100.00 | 150.00 | 46.00 | 150.00 | 54.00 | 150.00 | 82.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|--------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | (Reglamentos validos /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. | 2019 | 191.67 | Reglamentos Validos | 12.00 | 3.00 | | 4.00 | 7.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Reglamentos Presentados | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 33.33 | 12.00 | 141.67 | | | | | | | | | | | | |

Nivel: null

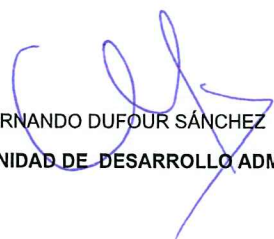
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|----------|------------|---|------|--|------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1A1 Realización de cursos de capacitación 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 | (Cursos de capacitación realizados / Cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se estable de acuerdo a los cursos impartidos a servidores públicos comprometidos con la capacitación | 2019 | | Cursos De Capacitación Realizados | 30.00 | 10.00 | | 13.00 | 16.00 | 24.00 | | | | | | | | | | | | | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Cursos De Capacitación Programados | 30.00 | 100.00 | 30.00 | 33.33 | 30.00 | 43.33 | 30.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|----------|------------|---|------|--------|---|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | (Total de reglamentos actualizados y validados/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 | 2019 | 100.00 | Total De Reglamentos Actualizados Y Validados | 12.00 | 3.00 | | 8.00 | 11.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo..... | |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Reglamentos Programados | 12.00 | 100.00 | 12.00 | 25.00 | 12.00 | 66.67 | 12.00 | 141.67 | | | | | | | | | | | | |

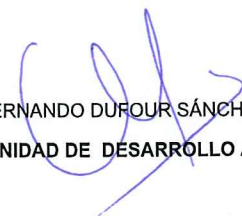
**Estas firmas corresponden al Programa Presupuestal (Pp) de Reforma Institucional (Normatividad) de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
2020 cuarto trimestre.**



L.A. SERGIO DÍAZ PONCE MEDRANO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL



C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO



C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | MIR (SCG) - 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) | | | | | | | | |
|---|------|--|--|-----|-----|----|---|---------------|--|--|--|---|-----------------|--------------|--|---------------|--|--|-------------------------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--|--|---|--|
| ED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EST | OESP | | | 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 | | | | |
| IR1 | | | | 01 | 03 | 04 | O | 019 | Reforma Institucional (Modernización e Innovación Administrativa) | | | | X | | X | X | 4,484,544 | 9,673,915 | 4,484,544 | | X | | 1,101 | | | | | De acuerdo a la Inf. proporcionada por la Coordinación Administrativa de la SCG, se solicita la información la Dirección general de Contabilidad y presupuesto de la SAF, misma que ala fecha no ha sido proporcionada. | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración Pública | | | | 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 e 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Estratégico | Regular | las Dependencias o Entidades que si actualizan la sección que les corresponda. | 2019 | 100.00 | Metas Y Objetivos Cumplidos | 45.00 | 100.00 | | | | | | | | | 48.00 | 106.67 | .La meta es considerada en base a las Dependencias O Entidades que se cumplieron con sus objetivos correspondientes | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. | | | | | | | |
| Dependencias y entidades armonizadas | 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 | Dependencia Y Entidades Anual | Estratégico | Regular | Las Dependencias o Entidades actualicen la sección que les corresponde. | 2019 | 100.00 | Entidades Atendidas Por El Departamento | 45.00 | 100.00 | | | | | | | | | 48.00 | 106.67 | .Sera 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 | Gestión | Ascendente | Se da en base al número de reportes con problemas en el Sistema o pagina Web, resueltos con eficiencia. | 2019 | 100.00 | Reportes Solucionados En Tiempo | 60.00 | 25.00 | 35.00 | 114.00 | 137.00 | | | | | | | 41.67 | 60.00 | 58.33 | 60.00 | 190.00 | 60.00 | 228.33 | .La meta se considera en base al número de reportes de problemas del Sistema o Pagina Web, resueltos con eficiencia. | 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 | Gestión | Ascendente | Corresponde al número de los reportes solucionados en tiempo | 2019 | 212.86 | No. De Reportes Solucionados En Tiempo | 600.00 | 325.00 | 380.00 | 523.00 | 703.00 | | | | | | | 54.17 | 600.00 | 63.33 | 600.00 | 87.17 | 600.00 | 117.17 | .Es considerada la meta de acuerdo a la eficiencia que muestra el Departamento en cuanto al número de reportes solucionados . | 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 | Gestión | Ascendente | Se basa en la falla del equipo de telecomunicaciones | 2019 | 222.50 | No. De Reportes Solucionados En Tiempo | 300.00 | 112.00 | 144.00 | 284.00 | 295.00 | | | | | | | 37.33 | 300.00 | 48.00 | 300.00 | 94.67 | 300.00 | 98.33 | .Es en base al Numero de reportes de problemas de la red solucionados favorablemente. | 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 | Gestión | Ascendente | Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron. | 2019 | 83.33 | Diseños Realizados | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | | | | | | | 33.33 | 6.00 | 100.00 | 6.00 | 6.00 | 83.33 | 6.00 | 166.67 | .Se basa en consideración al número de solicitudes de diseños recibidos de los cuales se solucionaron . | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. |
| C5 Asesoría de innovación y modernización | Porcentaje de asesorías realizadas satisfactoriamente | Medir la eficacia del departamento para dar respuesta a las solicitudes de asesorías en comparación con el número total de solicitudes recibidas. | (Asesorías realizadas / número de asesorías solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La atención del Departamento en cuanto a eficiencia para la respuesta a solicitudes de asesorías. | 2019 | 60.50 | Asesorías Realizadas | 400.00 | 80.00 | 130.00 | 186.00 | 225.00 | | | | | | | 20.00 | 400.00 | 32.50 | 400.00 | 46.50 | 400.00 | 56.25 | .La meta es considerada como la atención del Departamento en cuanto a eficiencia para dar respuesta a solicitudes de asesorías. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Mide 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 | Gestión | Ascendente | La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o páginas web solucionados | 2019 | | Total De Reportes Solucionados | 60.00 | 25.00 | 35.00 | 114.00 | 137.00 | | | | | | | 41.67 | 60.00 | 58.33 | 60.00 | 190.00 | 60.00 | 228.33 | .La meta se establece al número de reportes de funcionamiento de los sistemas o paginas web solucionados. | En proceso... | |

(Handwritten signatures and marks)

| 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 | |
| 22A1 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 | Gestión | Ascendente | Es considerada al número de reportes solucionados referente a los equipos de cómputo y página web | 2019 | | Total De Reportes Solucionados Total De Reportes Recibidos | 600.00 600.00 | 100.00 600.00 | 325.00 600.00 | 54.17 | 380.00 600.00 | 63.33 | 523.00 600.00 | 87.17 | 703.00 600.00 | 117.17 | | .Número de reportes solucionados referente a los equipos de computo y paginas web. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.... |
| 23A1 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 | Gestión | Ascendente | Es considerada en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de cómputos. | 2019 | | Total De Reportes Solucionados Total De Reportes Recibidos | 70.00 70.00 | 100.00 300.00 | 112.00 300.00 | 37.33 | 144.00 70.00 | 205.71 | 284.00 70.00 | 405.71 | 295.00 70.00 | 421.43 | | .La meta es establecida en base a la atención de los reportes recibidos por fallas en los equipos de computo. Se supero el número de reportes establecidos como metas, los cuales se atendieron relacionados a fallas en los equipos de cómputo. | Registros administrativos de la Unidad de Desarrollo Administrativo.... |
| C4A1 Atención de 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 | Gestión | Ascendente | Se define al número de solicitudes realizadas de diseño gráfico presentados por la SCG | 2019 | | Total De Solicitudes Concluidas Total De Solicitudes Recibidas | 6.00 6.00 | 100.00 6.00 | 2.00 6.00 | 33.33 | 3.00 6.00 | 50.00 | 5.00 6.00 | 83.33 | 10.00 6.00 | 166.67 | | .La meta es establecida al número de solicitudes realizadas de diseño grafico presentados por la SCG. | 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 pagina web de la SCG | $(\text{Total de asesorías realizadas} / \text{Total de asesorías recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se establece al número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la página web de la SCG | 2019 | | Total De Asesorías Realizadas Total De Asesorías Recibidas | 400.00 400.00 | 100.00 400.00 | 80.00 400.00 | 20.00 | 130.00 400.00 | 32.50 | 186.00 400.00 | 46.50 | 225.00 400.00 | 56.25 | | .Se establece al Número de asesorías solicitadas al departamento para innovar y modernizar la pagina web de la SCG. | En proceso.... |

L.A. SERGIO DÍAZ PONCE MEDRANO
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES


Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de la Contraloría General (SCG) | | | | | | MIR (SCG) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JEST | OESP | | | 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 | | | | 01 | 03 | 04 | O | 018 | Transparencia y Rendición de Cuentas y Contraloría | | | | X | | X | | 20,784,075 | 20,784,075 | 5,881,688 | | X | 513 | | | | | | De acuerdo a la Inf. proporcionada por la Coordinación Administrativa de la SCG, se solicito ala De acuerdo a la Inf. proporcionada por la Coordinación Administrativa de la SCG, se solicito la información ala Dirección general de Contabilidad y presupuesto de la SAF, misma que ala fecha no ha sido proporcionada. la Dirección general de Contabilidad y presupuesto de la SAF, misma que ala fecha no ha sido proporcionada. | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Sociedad que haga uso de los servicios prestados por la Administración | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Combate a la corrupción en los actos de Gobierno en el Estado de Nayarit | Porcentaje de cumplimiento del índice de legalidad en las responsabilidades públicas de dependencias atendiendo quejas y denuncias | Comparando el número de quejas y denuncias resueltas con el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía y se miden las quejas y denuncias resueltas. | (Número de quejas y denuncias resueltas / Número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía) * 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. | 2018 | 55.03 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía | 50.00 50.00 | 100.00 | | | | | | | | 85.00 50.00 | 170.00 | Es el Número de Quejas y Denuncias resueltas | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica. | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quejas y denuncias resueltas con apego a la Ley | Porcentaje de quejas y denuncias ciudadanas oportunamente resueltas | Compara el número de quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. | (Número de quejas y denuncias resueltas con apego a la ley / 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 decide en continuar con su queja o denuncia. | 2019 | 55.03 | Número De Quejas Y Denuncias Resueltas Con Apego A La Ley Número De Quejas Y Denuncias Presentadas Por La Ciudadanía | 50.00 50.00 | 100.00 | | | | | | | | 85.00 50.00 | 170.00 | Es el número de quejas y denuncias resueltas con apego ala Ley | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica. | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Ciudadanía informada | Porcentaje de efectividad de las campañas de fomento a la cultura de la queja | Comparando el número de visitas de la ciudadanía a la página web del año anterior con el actual y se está midiendo el número de visitas a la página web. | ((Visitas a página web del año actual / visitas a pagina web del año anterior) - 1) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | La atención de este indicador depende de la actualización y accesibilidad a la pagina web. | 2019 | -69.09 | Visitas A Página Web Del Año Actual Visitas A Pagina Web Del Año Anterior | 20,500.00 45,600.00 | -55.04 | | | | | | | | 25,685.00 20,500.00 | 25.29 | debido a la contingencia del COVID-19 la ciudadanía no presento el número de quejas y denuncias inicialmente programadas en función de años anteriores, ya que los ciudadanos están mas enfocados al salud. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica. | | |
| C2 Diligencias procedimentales con eficiencia | Tiempo promedio (min.) de diligencias procedimentales resueltas eficientemente | Mide el tiempo óptimo (min.) de atención a la ciudadanía de diligencias procedimentales resueltas con respecto al tiempo (min.) en que las diligencias son realizadas. | (Tiempo óptimo de realización de diligencias resueltas eficientemente / Tiempo de realización de diligencias) * 100 | Tiempo Promedio Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | Son los minutos en tiempo promedio en el que se atiende las diligencias resueltas efectivamente. | 2019 | 100.00 | Tiempo Óptimo De Realización De Diligencias Resueltas Eficientemente Tiempo De Realización De Diligencias | 50.00 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | Es el tiempo optimo en que se realiza una diligencia, aunque hay que señalar que algunas duran mas de tres días dependiendo de la magnitud de la queja o denuncia y del número de participantes. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica..... |
| C3 Formación y profesionalización del personal en normatividad | Porcentaje de efectividad en la formación y profesionalización del personal | Comparando el número de cursos programados con el número de cursos realizados y se miden los cursos. | (Cursos de capacitación realizados/Cursos de capacitación programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Calidad | Ascendente | La asignación de este indicador depende en gran medida de la asignación de presupuesto. | 2019 | 100.00 | Cursos De Capacitación Realizados Cursos De Capacitación Programados | 4.00 7.00 | 57.14 | 2.00 | 28.57 | 4.00 | 57.14 | 4.00 | 57.14 | 4.00 | 57.14 | 4.00 | 100.00 | Derivado de la contingencia COVID-19, se redujo el número de capacitaciones, en atención a las medidas del distanciamiento social y al no aglomeramiento de personas. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica..... | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Total de visitas de usuarios atendidos/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. | 2019 | | Total De Visitas De Usuarios Atendidos Total De Visitas De Usuarios Programados | 68.00 68.00 | 17.00 | 21.00 | 25.00 | 68.00 | 30.88 | 68.00 | 36.76 | 68.00 | 48.53 | 33.00 | 48.53 | Debido a la contingencia del COVID-19 la ciudadanía no ingresa al portal digital de quejas y denuncias de la Secretaría de la Contraloría General como se tenia programado, ya que están mas enfocados a la salud. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica..... | |
| C2A1 Recepción de quejas emitidas y resueltas que surgen de la ciudadanía o Servidor Publico | Porcentaje de diligencia de atención de quejas presentadas ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado | Mide el porcentaje de las Diligencias de atención de Quejas y Denuncias presentadas ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado | (Total de diligencias de atención de quejas realizadas /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 | 2019 | 100.00 | Total De Diligencias De Atención De Quejas Realizadas | 140.00 | 9.00 | 6.43 | 44.00 | 31.43 | 54.00 | 38.57 | 83.00 | 59.29 | Debido a la contingencia del COVID-19 la ciudadanía no presento el número de quejas y denuncias inicialmente programadas en función de años anteriores | Registros administrativos de la Dirección General | | | | |

| 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 Diligencias De Atención De Quejas Programadas | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | | | | | , por las medidas extraordinarias de distanciamiento social y resguardo domiciliario. | 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 | (Total de reuniones de capacitación realizadas/Total de reuniones de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se establece en base a las reuniones de capacitación a servidores públicos del área de normatividad | 2019 | 100.00 | Total De Reuniones De Capacitación Realizados | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100.00 | | .Derivado de la contingencia COVID-19 se redujo el número de capacitaciones, en atención a las medidas del distanciamiento social y ala no aglomeración de personas. | Registros administrativos de la Dirección General Jurídica..... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Reuniones De Capacitación Programados | 7.00 | 100.00 | 7.00 | 28.57 | 7.00 | 28.57 | 7.00 | 57.14 | 4.00 | 100.00 | | | |


 L.A. SERGIO DIAZ PONCE MEDRANO
 SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL


 LIC. JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ VARGAS
 DIRECTOR GENERAL JURÍDICO


 C. FERNANDO DUFOUR SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) | | | | | | MIR (SSPC) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST. | DESP. | 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 | Prorrateo del presupuesto de Egresos 2020 | | |
| ER1 | | | 01 | 02 | 03 | E | 008 | Corrección de Conductas Delictivas para la Reintegración Social | X | | X | X | 121,296,502 | 121,296,502 | 121,296,502 | X | | 30,324,125 | 60,648,250 | 90,972,376 | 121,296,502 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Personas privadas de su libertad | | | | | Núm. de Benef.: | | 1881 | | 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 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 | $(\text{Índice de reincidencia delictiva en el año actual} - \text{Índice de reincidencia delictiva en el año anterior}) \cdot 100$ | Variación Porcentual Del Índice Anual | Estratégico | Descendente | Se concuerda con Gobierno Federal la aprobación de recursos financieros para la construcción del Nuevo Centro de Reinserción Social | 2019 | -50.00 | Índice De Reincidencia Delictiva En El Año Actual | 16.00 | | | | | | | | | 40.00 | 20.00 | 100.00 | Mide el porcentaje de PPL reincidentes en el año. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
|--|--|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---|------|--------|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--------|---|--|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------|-------------|------------|--|------|-------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|---|--|
| Liberados (as) son reinsertados 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) | $(\text{Total de internos liberados con dictamen técnico positivo} / \text{Total de internos liberados}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | La Ciudadanía mejora su percepción de las personas liberadas | 2019 | 29.67 | Total De Internos Liberados Con Dictamen Técnico Positivo | 800.00 | | | | | | | | | | | 1,722.00 | 100.00 | Mide el porcentaje de PPL liberadas con dictamen técnico positivo durante el año. | 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 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) | $(\text{Total de personas privadas de su libertad que reciben capacitaciones para el trabajo} / \text{Total de personas privadas de su libertad}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Instituciones Educativas acceden a dar continuidad con la firma de Convenios | 2019 | 52.65 | N. De Personas Privadas De Su Libertad Que Reciben Capacitaciones Para El Trabajo | 451.00 | 92.00 | 272.00 | 451.00 | 611.00 | | | | | | | | | | 32.48 | Mide el porcentaje de PPL que reciben capacitación laboral durante el periodo. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
|--|---|--|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|---|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| C2 Salud emocional incrementada | Porcentaje de Personas privadas de su libertad que reciben salud emocional | Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que reciben consulta terapéutica, emocional y psicológica | $(\text{No. de personas privadas de su libertad que participan en pláticas de autoestima} + \text{personas que participan en pláticas de control de estrés} + \text{personas que reciben terapia}) / \text{Total personas privadas de su libertad}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Organizaciones Sociales acceden a continuar colaborando impartiendo pláticas | 2019 | 36.93 | No. De Personas Privadas De Su Libertad Que Participan En Pláticas De Autoestima | 250.00 | 69.00 | 140.00 | 192.00 | 234.00 | | | | | | | | | | | | 32.06 | Mide el porcentaje de PPL que reciben ayuda emocional en el periodo. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
|---------------------------------|--|--|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| C3 Salud física incrementada | Porcentaje de personas privadas de su libertad que reciben servicios médicos | Mide el porcentaje de personas privadas de su libertad (PPL) que reciben consulta, servicios médicos y jornadas específicas de salud | $(\text{Total de personas que participan en pláticas de jornadas médicas} / \text{Total de personas privadas de su libertad}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Instituciones de Salud acceden a dar continuidad con la firma de convenios | 2019 | 93.55 | Total De Personas Que Participan En Servicios Y Jornadas Médicas | 450.00 | 220.00 | 370.00 | 400.00 | 751.00 | | | | | | | | | | | | 39.93 | Mide el porcentaje de PPL que reciben participas en servicios y jornadas medicas | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
|------------------------------|--|--|--|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|
| 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 de su libertad (PPL) que participan en actividades culturales ya sea deportivas o culturales | $(\text{N. de personas que participan en actividades culturales} + \text{N. de personas que participan en actividades deportivas}) / \text{Total de personas privadas de su libertad}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las Organizaciones deportivas continúan participando en las actividades propuestas | 2019 | 93.55 | N. De Personas Que Participan En Actividades Culturales | 450.00 | 142.00 | 219.00 | 310.00 | 395.00 | | | | | | | | | | | | | 53.59 | Mide el porcentaje de participación de los PPL en actividades culturales y deportivas | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
|--|--|--|---|-----------------------|---------|------------|--|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---------|-------------|--|------|-------|--|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| 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 | $(\text{No. de personas que participan en pláticas de alcoholismo anónimos y desintoxicación} + \text{personas que participan en pláticas de neuróticos anónimos}) / \text{Total personas privadas de su libertad}) \cdot 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión | Descendente | Las Organizaciones Sociales continúan colaborando impartiendo pláticas | 2019 | 10.88 | Personas Que Participan En Pláticas De Neuróticos Anónimos | 155.00 | 17.35 | 40.00 | 4.42 | 55.00 | 6.19 | 65.00 | 10.11 | 87.00 | 12.01 | | | | | | | | | 12.01 | Mide el porcentaje de PPL que participan en pláticas de autoayuda. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. |
|--|--|--|--|-----------------------|---------|-------------|--|------|-------|--|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|

| 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 | | |
| | | anónimos y/o desintoxicación) | anónimos) / Total personas privadas de su libertad) * 100 | | | | | | | No. De Personas Que Participan En Pláticas De Alcohólicos Anónimos Y Desintoxicación Total Personas Privadas De Su Libertad | 159.00 1,810.00 | 40.00 1,810.00 | 57.00 1,810.00 | 118.00 1,810.00 | 139.00 1,881.00 | | | Prev. y Reins. Soc. | | | | |
| C6 Espacios penitenciarios apropiados | Tasa de ocupación en el centro penitenciario | Mide la sobrepoblación del centro penitenciario en relación a la capacidad instalada del centro (camas útiles) | (Personas privadas de su libertad en el centro penitenciario en el año/ capacidad instalada en el centro penitenciario) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Descendente | Se concreta con Gobierno Federal la aprobación de recursos financieros para la Construcción del Nuevo Centro de Reinserción Social | 2019 | 190.12 | Personas Privadas De Su Libertad En El Centro Penitenciario En El Año Capacidad Instalada En El Centro Penitenciario | 1,810.00 962.00 | 188.15 | | | | 1,881.00 962.00 | 195.53 | Mide el porcentaje de sobrepoblación de PPL del periodo. | Formatos del área de estadística del Dir. Gral. de Prev. y Reins. Soc. | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | (cursos de capacitación laboral realizados/cursos de capacitación laboral programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las Instituciones educativas acceden a dar continuidad con la firma de convenios de colaboración e | 2020 | | Cursos De Capacitación Laboral Realizados Cursos De Capacitación Laboral Programados | 399.00 399.00 | 100.00 | 179.00 179.00 | 100.00 100.00 | 190.00 230.00 | 82.61 82.61 | 190.00 290.00 | 65.52 65.52 | 200.00 399.00 | 50.13 | Mide el porcentaje de cumplimiento en los cursos de capacitación laboral programados. | Estadísticas e Informes de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| Capacitación constante para el mejoramiento de la salud emocional a las PPL proporcionándoles 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. | (consultas terapéuticas y psicológicas realizadas/consultas terapéuticas y psicológicas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las organizaciones sociales continúan colaborando impartiendo pláticas. El PPL (persona privada de su libertad) tiene interés para continuar con sus consultas terapéuticas | 2020 | | Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Realizadas Consultas Terapéuticas Y Psicológicas Programadas | 241.00 241.00 | 100.00 | 190.00 190.00 | 100.00 100.00 | 195.00 207.00 | 94.20 94.20 | 286.00 215.00 | 133.02 133.02 | 241.00 241.00 | 139.42 | Mide el porcentaje de cumplimiento de consultas programadas. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Soc. |
| C3A1 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 | (Consultas médicas otorgadas/consultas médicas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Regular | Las Instituciones de salud acceden a dar continuidad con la firma de convenios de colaboración. | 2020 | | Consultas Médicas Otorgadas Consultas Médicas Programadas | 450.00 450.00 | 100.00 | 220.00 220.00 | 100.00 100.00 | 421.00 300.00 | 140.33 140.33 | 726.00 385.00 | 188.57 188.57 | 450.00 450.00 | 195.78 | Mide el porcentaje de cumplimiento de consultas programadas. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| C4A1 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. | (Actividades ocupacionales realizadas/Actividades ocupacionales programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | 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. | 2020 | | Actividades Ocupacionales Realizadas Actividades Ocupacionales Programadas | 48.00 48.00 | 100.00 | 8.00 12.00 | 66.67 66.67 | 11.00 24.00 | 45.83 45.83 | 28.00 36.00 | 77.78 77.78 | 38.00 48.00 | 79.17 | Mide el porcentaje de cumplimiento de actividades ocupacionales programadas. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |
| C5A1 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. | (Actividades de apoyo realizadas/Actividades de apoyo programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | 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. | 2020 | | Actividades De Apoyo Realizadas Actividades De Apoyo Programadas | 48.00 48.00 | 100.00 | 8.00 12.00 | 66.67 66.67 | 11.00 24.00 | 45.83 45.83 | 29.00 36.00 | 80.56 80.56 | 49.00 48.00 | 102.08 | Mide el porcentaje de cumplimiento de las actividades de apoyo programadas. | Informes trimestrales de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social. |


LIC. JORGE BENITO RODRIGUEZ MARTINEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL


GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
DIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | | | 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 | Esta información la proporcionará el Departamento de Recursos Financieros de la SSPC. | | |
| ER1 | | | | 01 | 07 | 02 | E | 039 | Red de Protección Civil | X | | X | | 51,690,200 | 51,690,200 | 51,690,200 | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Población Estatal. | | | | Núm. de Benef.: | 1181050 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficiencia en la prevención y atención de emergencias en el Estado. | | En Proceso | En Proceso | En Proceso | Anual | null | En Proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En Proceso. | En Proceso | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P1 Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias | Porcentaje de eficiencia en el tiempo de respuesta de atención a emergencias en minutos | Muestra el tiempo promedio en que se atiende una emergencia, por parte de las cinco bases regionales de protección civil y bomberos | (Tiempo ideal de atención / Tiempo de respuesta y atención de emergencias) * | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La falta de vehículos para la atención de emergencias de cualquier índole. | 2019 | 61.54 | Tiempo Ideal De Atención | 8.00 | | | | | | | | | | | 8.00 | 15.00 | 53.33 | Debido a la Pandemia en todo el país, por el Covid-19 (Coronavirus), no fue posible mejorar la meta, por causas de la falta de Vehículos para la atención de emergencias | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos |
| P2 Lograr una buena coordinación entre instancias de atención a emergencias. | Porcentaje de atención de emergencias canalizadas a la dirección de protección civil y bomberos | Mide el grado de atención de emergencias atendidas | (Número de emergencias atendidas/ Número de emergencias presentadas) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Por la falta de vehículos (varios) para la atención de emergencias, de los vehículos existentes algunos se encuentran en malas condiciones, por lo que se requiere urgente la adquisición de vehículos para atender todos los servicios reportados de emergencia. | 2019 | 135.85 | Número De Emergencias Atendidas | 6,500.00 | | | | | | | | | | | 2,832.00 | 6,000.00 | 47.20 | Debido a la Pandemia en todo el país, por el Covid-19 (Coronavirus), no fue posible mejorar la meta, por causas de la falta de Vehículos para la atención de emergencias y por lo que no se pudo brindar la completa atención a los servicios de emergencia reportados. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Suficiente equipamiento | Porcentaje de equipamiento para atención de emergencias existentes para protección civil | En proceso de construcción | (Número de equipo existente/ Numero de equipo para la atención de emergencias necesario) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de adquisición y compra de equipo, por la falta de recursos. | 2019 | 66.67 | Número De Equipo Existente | 120.00 | | | | | | | | | | | 120.00 | 160.00 | 75.00 | Debido a la Pandemia en todo el país, por el Covid-19 (Coronavirus), no fue posible mejorar la meta, por causas de la falta de que nos adquirieran Equipo, para la atención oportuna de emergencias. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C2 Suficiente parque vehicular | Porcentaje de vehículos para atención de emergencias existentes para protección civil | En proceso de construcción | (No. de vehículos de atención a emergencias en óptimas condiciones existentes/No. de vehículos atención a emergencias requeridos para la atención óptima)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que se autorice recurso para la adquisición de parque vehicular para la atención de emergencias. | 2019 | 52.73 | No. De Vehículos De Atención A Emergencias En Óptimas Condiciones Existentes | 25.00 | | | | | | | | | | | 25.00 | 55.00 | 45.45 | Debido a la Pandemia en todo el país, por el Covid-19 (Coronavirus), no fue posible mejorar la meta, por causas de la falta de adquisición de Vehículos para la atención de emergencias en el estado. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C3 Recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales | Porcentaje de recurso humano suficiente para los módulos o bases regionales para protección civil | En proceso de construcción | (Número de personal existente/Numero de personal necesarios) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que la Secretaria encargada para la contratación de personal, contrate el personal con el perfil necesario acorde a las actividades de la Dirección de Protección Civil y Bomberos | 2019 | 93.66 | Número De Personal Existente | 181.00 | | | | | | | | | | | 181.00 | 190.00 | 95.26 | Debido a la Pandemia en todo el país, por el Covid-19 (Coronavirus), no fue posible mejorar la meta, por causas de la falta de contratación de personal para las Bases Regionales, para la atención de emergencias. | Registros administrativos internos de la Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C4 Suficientes módulos o bases regionales preventivas | Porcentaje de bases regionales existentes | Mide el número de bases de protección civil con el que cuenta el estado con respecto a las que son necesarias que existan para atender emergencias por | (Número de bases regionales existentes/ Número de bases regionales necesarias)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que se autorice por parte del Ejecutivo, la construcción y equipamiento de nuevas | 2019 | 87.50 | Número De Bases Regionales Existentes | 7.00 | | | | | | | | | | | 7.00 | 8.00 | 87.50 | Debido a la Pandemia en todo el país, por el Covid-19 (Coronavirus), no fue posible mejorar la meta, por causas de la falta de poder construir otra Base Regional para la | Registros administrativos internos de la Dirección 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | mayor rapidez | | | Anual | null | | Bases Regionales, en puntos estratégicos en el Estado, para una mejor atención de la Emergencia. | | | Número De Bases Regionales Existentes Número De Bases Regionales Necesarias | 7.00 8.00 | | | | | | | | | | | atención de emergencias en el estado. | Protección Ciudadana y Bomberos. |
| Eficiencia del recurso humano en el personal de nuevo ingreso. | En Proceso | En Proceso | En Proceso | Anual | null | | En Proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En Proceso. | En Proceso |
| Mayor difusión en materia de Protección Civil en los medios informativos para las acciones de prevención. | En Proceso | En Proceso | En Proceso | Anual | null | | En Proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En Proceso. | En Proceso |
| Personal suficiente de nuevo ingreso con conocimientos, habilidades y espíritu de servicio. | En Proceso | En Proceso | En Proceso | Anual | null | | En Proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | En Proceso. | En Proceso |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Gestión 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 | Porcentaje de gestiones realizadas ante las instancias correspondientes | Mide el porcentaje de gestiones para la compra de Equipo de Protección Personal y de Equipo (Herramientas) | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Solicitadas | 4.00 4.00 | 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 2.00 4.00 | 50.00 | | Debido a la Pandemia en todo el Estado y en el país, por el Covid-19, no fue posible realizar ninguna gestión ante el mandatario Gobernador del Estado, por las prioridades de materiales para la prevención y sanidad para evitar la propagación de el virus en mención. | Reportes administrativos y estadísticos de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C2A1 Gestión para la adquisición de parque vehicular para la atención de emergencias brindadas por el personal adscrito a Protección Civil. | Porcentaje de gestiones para la adquisición de vehículos para la atención de emergencias | Mide el porcentaje de gestiones realizadas para adquirir parque vehicular brindadas a la ciudadanía del estado de Nayarit | (Total de gestiones realizadas/Total de gestiones solicitadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Solicitadas | 4.00 4.00 | 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 2.00 4.00 | 50.00 | | Debido a la Pandemia en todo el Estado y en el país, por el Covid-19, no fue posible realizar ninguna gestión para la compra y adquisición de vehículos para la atención de emergencias, ante el mandatario Gobernador del Estado, por las prioridades de materiales para la prevención y sanidad, para evitar la propagación de el virus en mención. | Reportes administrativos y estadísticos de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C3A1 Gestión y análisis de personal para la contratación con perfiles necesarios para ocupar puestos de rescatista en bases regionales (Coordinación con los encargados de módulos de revisión de curriculum y constancias de acreditación de rescatista). | Porcentaje de personal con perfil necesario para cubrir bases regionales | Mide el porcentaje de contratos autorizados para la contratación con perfiles necesarios para ocupar puestos de rescatista en bases regionales | (Total de contratos autorizados de personas con perfil necesario/Total de contratos presentados de personas con perfil solicitados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 2,019.00 | Total De Contratos Autorizados De Personas Con Perfil Necesario Total De Contratos Presentados De Personas Con Perfil Solicitados | 3.00 3.00 | 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 3.00 | 0.00 | | Debido a la Pandemia en todo el Estado y en el país, por el Covid-19, no fue posible realizar ninguna gestión ante el mandatario Gobernador del Estado, para la contratación de personal operativo, para la atención de emergencias, por las prioridades de materiales para la prevención y sanidad, para evitar la propagación de el virus en mención. | Reportes administrativos y estadísticos de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos. |
| C4A1 Gestión para la Construcción de bases regionales en distintos puntos estratégicos en el Estado. | Porcentaje de gestiones realizadas ante Ejecutivo, para la construcción y equipamiento de nuevas Bases Regionales, en puntos estratégicos en el Estado, para una mejor atención de la Emergencia | En proceso | (Total de gestiones realizadas ante el ejecutivo/Total de gestiones solicitadas ante el ejecutivo)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 2,019.00 | Total De Gestiones Realizadas Ante El Ejecutivo Total De Gestiones Solicitadas Ante El Ejecutivo | 3.00 3.00 | 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 1.00 0.00 | 0.01 | | Debido a la Pandemia en todo el Estado y en el país, por el Covid-19, no fue posible realizar ninguna gestión ante el mandatario Gobernador del Estado, para la construcción de nuevas bases regionales, para la atención de emergencias, por las prioridades de materiales para la prevención y sanidad, para evitar la propagación de el virus en mención. | Reportes administrativos y estadísticos de la Dirección General de Protección Ciudadana y Bomberos. |


LIC. JORGE BENITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA


LIC. LUIS CESAR GUZMAN RANGEL
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION CIUDADANA Y BOMBEROS


SERGIO CAÑEDO VALDEZ
AGENTE CONTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Período que se reporta: Cuarto Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---|-----|----|---|-----|---|---------------|--|--|-----------------|---|--|----------------|--|--|--|------|----------|----------------|---|----------------|----------------|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | | | | | MIR (SAF) - 5 | | | | 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | | | | PP principal | PP indirecto | Gasto Corrientes | Gasto Inversos | MONTO DEL PP AUTORIZADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS | MONTO ASIGNADO DEL PP A LA DEPENDENCIA | MONTO ASIGNADO A LA MIR | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | MONTO EJERCIDO AL CUARTO TRIMESTRE DE ESTE AÑO 2020. | |
| ER1 | | 01 | 06 | 01 | E | 045 | Red de Servicios y Trámites Catastrales | | | | X | | X | | 49,752,153 | 34,752,153 | 34,752,153 | X | | 8,688,038 | 17,376,076 | 26,064,114 | 34,752,153 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población usuaria y propietaria de inmuebles inscrita en el padrón catastral del Estado | | | | Núm. de Benef.: | 77 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excelente calidad en el servicio, de la información y en la recaudación inmobiliaria en el Estado | Tiempo de respuestas a la demanda de los servicios catastrales: a)- Servicios de gabinete: 24 horas b)- Servicios de campo 72 horas | Calidad de la información. | (Número total de trámites resueltos/Número de trámites solicitados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | El incremento de éste indicador está en función de los trámites solicitados por el público contribuyente y de los usuarios del catastro. | 2019 | 96.11 | Número Total De Trámites Resueltos | 1,396.00 | Datos de las variables | 5,635.00 | 24.77 | | | | | | | 4,793.00 | 85.06 | 5,635.00 | de derivado de la pandemia los trabajos se vieron afectados, ya que el contacto con el público usuario se redujo significativamente, logrando solo el 85% de trámites resueltos en función de la meta base. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado | Porcentaje de actualización de localidades | Número de localidades y número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna. | (Número de localidades investigadas / Número de localidades registradas) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | La actualización de las localidades catastrales, están en función del número de trámites solicitados durante el año o bimestre correspondiente. | 2019 | 82.29 | Número De Localidades Investigadas | 232.00 | 58.00 | 367.00 | 63.22 | 367.00 | 15.80 | 367.00 | 23.43 | 367.00 | 63.49 | 367.00 | 86.65 | de acuerdo al número de trámites resueltos durante el último trimestre, se actualizaron 86 localidades catastrales. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| Actualización de la propiedad inmobiliaria en el Estado | Porcentaje de actualización de predios | Número de predios actualizados. Información actualizada, veraz y oportuna. | (Número de predios investigados/ Número de predios registrados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | Este indicador se incrementa a partir de los trámites que se solicitan y de las diversas modificaciones que se realizan en los predios motivo de la investigación. | 2019 | 9.23 | Número De Predios Investigados | 6,108.00 | 1,527.00 | 79,840.00 | 7.65 | 79,840.00 | 1.91 | 79,840.00 | 2.81 | 79,840.00 | 7.26 | 79,840.00 | 9.55 | Jos predios actualizados durante este trimestre fue de 1516. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1.- Sistemas y equipos informáticos modernos y eficientes. | Número de equipos nuevos adquiridos y sistemas de información integrados | Sistemas modernos y eficientes. | (Número de equipos nuevos / Número de equipos totales) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | Este indicador se incrementa de acuerdo a las necesidades de los programas que integran el proyecto de modernización catastral, del cual se está gestando una segunda etapa. | 2019 | 0.00 | Número De Equipos Nuevos | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | durante este año fiscal, no se adquirieron equipos ni software. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| C2.- Elaboración y actualización de manuales de Organización y de Procedimientos | Actualización del manual de procedimientos de trámites catastrales | Manual de organización y procedimientos. | (Número de procedimientos actualizados / Total de trámites que presta la institución) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | La actualización del manual de procedimientos, sólo se realiza si algún trámite necesita una mejora técnica administrativa o jurídica. | 2019 | 0.00 | Número De Procedimientos Actualizados | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 8.00 | 50.00 | 100.00 | se cumplimentó la revisión de del manual de procedimientos, más no se realizó corrección o modificación alguna. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| C3.- Valores de suelo y construcción actualizados | Número de localidades investigadas (de 11 ayuntamientos que administra el estado) | Estudio de valores de suelo y construcción. | (Número de Ayuntamientos valuados / Número de Ayuntamientos a valuar) * 100 | Porcentaje | Gestión | Regular | De acuerdo al convenio de colaboración catastral entre el Estado y los Municipios, los Ayuntamientos que ejercen su propia gestión, solicitan la actualización de sus tablas de valores para suelo y construcción, o bien exporte técnica. | 2019 | 118.18 | Número De Ayuntamientos Valuados | 11.00 | 0.00 | 13.00 | 84.62 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 84.62 | se actualizaron los planos correspondientes a la tabla de valores para suelo de los 11 municipios que administra el estado catastralmente, no se recibió solicitud de actualización de ayuntamientos que tienen su propia gestión. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Actualización de la información cartográfica y registra | Porcentaje de información cartográfica y registral actualizada | Mide el grado de avance de actualización del Sistema de Control de Predios y Base de Datos, con su número registral programada)*100 | (Información cartográfica y registral actualizada/Información cartográfica y registral programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La Secretaría de Administración y Finanzas aprobó el proyecto de actualización del Sistema de Control de Predios. | 2019 | 7,369.00 | Información Cartográfica Y Registral Actualizada | 6,836.00 | 1,659.00 | 264,005.00 | 2.51 | 264,005.00 | 0.63 | 264,005.00 | 1.53 | 264,005.00 | 2.02 | 264,005.00 | 3.17 | durante el trimestre de octubre a diciembre se actualizaron 1720 cartografías, tanto urbanas como del rústico, | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2A1.- Revisión y actualización de los manuales de procedimientos | Porcentaje de manuales de procedimientos revisados y actualizados | Investigación de valores de Construcción y de Suelo de acuerdo al mercado inmobiliario y elaboración de la tabla de valores para suelo y construcción. | (Manuales de procedimientos revisados y actualizados/Manuales de procedimientos programados a ser revisados y actualizados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La actualización depende si se da un cambio en el proceso de un trámite catastral. | 2019 | 50.00 | Manuales De Procedimientos Revisados Y Actualizados Manuales De Procedimientos Programados A Ser Revisados Y Actualizados | 50.00 50.00 | 100.00 | 0.00 50.00 | 0.00 0.00 | 0.00 50.00 | 4.00 8.00 | 50.00 100.00 | al final de este trimestre se terminó de revisar el total de trámites del manual de procedimientos sin realizar modificaciones | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| C3A1.- Estudio de valores de suelo y construcción | Porcentaje de valores de suelo y construcción realizados | Investigación de valores de Construcción y de Suelo de acuerdo al mercado inmobiliario y elaboración de la tabla de valores para suelo y construcción. | (Valores de suelo y construcción realizados/Valores de suelo y construcción programados)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La actualización se realiza mediante la investigación de valores de mercado, análisis de costos y aspectos inflacionarios | 2019 | 13.00 | Valores De Suelo Y Construcción Realizados Valores De Suelo Y Construcción Programados | 11.00 13.00 | 84.62 | 0.00 13.00 | 0.00 0.00 | 1.00 13.00 | 7.69 | 13.00 84.62 | La actualización de la tabla de valores solo se realizó a los planos de valores de suelo ya que no se autorizó la correspondiente a la de materiales de construcción | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| C3A2.- Aprobación de los H. Ayuntamientos de la tabla de valores | Porcentaje de Ayuntamientos que aprueban la tabla de valores. | Investigación de valores de Construcción y de Suelo (de acuerdo al mercado inmobiliario) | (Número de ayuntamientos que aprueban la tabla de valores/Número total de ayuntamientos del estado)* 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los cambios aprueban inicialiva de actualización de planos y tablas de valores y son enviados al Congreso del Estado para su autorización | 2019 | 3.00 | Número De Ayuntamientos Que Aprueban La Tabla De Valores Número Total De Ayuntamientos Del Estado | 0.00 20.00 | 0.00 | 0.00 20.00 | 0.00 0.00 | 0.00 20.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | En este año el congreso del Estado no autorizó proyectos de actualización de tablas de valores para suelo y construcción, solo un factor de inflación a las leyes de ingresos de los Ayuntamientos del Estado lo anterior derivado de la | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| C3A3.- Organización y Envío de brigadas de campo para levantamiento predial y topográfico | Brigadas de campo | Brigadas para obtención de Manifestación de construcciones, actualización del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado | (Número de brigadas de campo organizadas/Número total de predios registrados en el estado)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La Secretaría de Administración y finanzas aprueba el envío de brigadas de campo. | 2019 | 3,500.00 | Número De Brigadas De Campo Organizadas Número Total De Predios Registrados En El Estado | 3,330.00 264,005.0 | 830.00 1.26 | 830.00 264,005.0 | 1,989.00 0.31 | 2,606.00 0 | 3,766.00 0 | 0.99 1.43 | Las brigadas catastrales resolvieron 436 trámites durante el último trimestre de este año fiscal. | Sistema de Control de Predios de la Dirección General de Catastro. | |
| C3A4.- Obtención de un perfil óptimo en el personal operativo | Porcentaje de empleados especializados | Número de empleados especializados | (Número de empleados especializados contratados/Número de empleados de la institución)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | El Sindicato acepta los convenios | 2019 | 46.00 | Número De Empleados Especializados Contratados Número De Empleados De La Institución | 46.00 77.00 | 59.74 | 77.00 59.74 | 53.00 77.00 | 50.00 77.00 | 64.94 77.00 | 59.74 | Durante el trimestre del año 2020, no se llevaron cursos de capacitación para el personal de la Dirección General de Catastro. | Curriculum vitae actualizado del personal. Coordinación Administrativa de la Institución. | |


LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


Lic. Carlos Alberto Díaz Villaseñor
Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad


Ing. Héctor René García Monroy
Enc. Oficina de Catastro Rústico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) | | MIR (SAF) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | 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 | | 01 | 05 | 02 | M | 033 | Fortalecimiento de la Administración Tributaria (Gestión y Recaudación de Ingresos) | | | X | | X | X | 261,113,982 | 155,401,928 | 122,921,665 | | X | | 36,246,323 | 70,752,689 | 95,024,722 | 122,921,665 | | |
| ER1 | | 04 | 01 | 01 | D | 123 | Control de la Deuda Pública | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Contribuyentes | | Núm. de Benef.: | 624047 | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------|------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| Ingresos totales del Estado incrementados | 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 | $((\text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio actual} / \text{Ingresos totales recibidos en el ejercicio anterior}) - 1) * 100$ | | Porcentaje | Ascendente | Que las Reformas Hacendarias sean atendidas por los contribuyentes. | 2019 | 9.57 | Ingresos Totales Recibidos 1,500,202, En El Ejercicio Actual 876.00 Ingresos Totales Recibidos 1,759,778, En El Ejercicio Anterior 912.00 | | | | | | | | | | | | | | 1,434,577. 749.00 1,759,778. 912.00 | El déficit recaudatorio en los rubros de impuestos y derechos se origino por la Contingencia del COVID-19. Las cifras del mes de diciembre son preliminares. | 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 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.. |
|---|--|---|---|--|------------|------------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|------------|------------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Recaudación de impuestos del Estado incrementados | Porcentaje de incremento en la recaudación de impuestos | Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente | $((\text{Ingresos reales recaudados en el ejercicio actual} / \text{Ingresos recaudados en el ejercicio anterior para el ejercicio}) - 1) * 100$ | | Porcentaje | Ascendente | Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes. | 2019 | 9.57 | Ingresos Reales Recaudados En El Ejercicio Actual 876.00 Ingresos Recaudados En El Ejercicio Anterior Para El Ejercicio 912.00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,434,577. 749.00 1,759,778. 912.00 | El déficit recaudatorio en los rubros de impuestos y derechos se origino por la Contingencia del COVID-19. Las cifras del mes de diciembre son preliminares. | 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 Ingresos Estatales.. |
|---|---|---|--|--|------------|------------|---|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

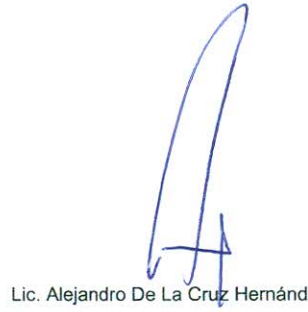
Nivel: Componente

| 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.- 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 | $(\text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio actual} / \text{Difusión fiscal realizada en el ejercicio anterior}) - 1 \times 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que los contribuyentes asistan al Departamento solicitando los servicios que se realizan; o bien, se realicen talleres fiscales. | 2019 | 32.74 | Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Actual Difusión Fiscal Realizada En El Ejercicio Anterior | 23,010.00 26,646.00 | -13.65 | | | | | | | | | | 24,356.00 26,646.00 | -8.60 | .La Disminución de las asesorías se debe a la Contingencia COVID-19. | POA del Departamento de Asistencia al Contribuyente.. |
| 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. | $(\text{Número de contribuyentes cumplidos} / \text{Número total de contribuyentes}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que mayor número de contribuyentes cumplan con sus pagos de impuestos. | 2019 | 56.26 | Número De Contribuyentes Cumplidos Número Total De Contribuyentes | 363,783.0 649,371.0 | 130,481.0 636,458.0 | 0 0 | 0 0 | 20.50 0 | 173,696.0 638,323.0 | 257,919.0 641,788.0 | 0 0 | 40.19 0 | 329,491.0 647,098.0 | 0 0 | 50.92 | .Incremento constante en el padrón vehicular. | 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. | $(\text{Contribuyentes omisos que se les practicó diligencias fiscales} / \text{Padrón de Contribuyentes omisos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La generación de requerimientos depende del cumplimiento de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones. | 2019 | 21.39 | Contribuyentes Omisos Que Se Les Practicó Diligencias Fiscales Padrón De Contribuyentes Omisos | 77,500.00 285,588.0 | 9,973.00 285,588.0 | 27.14 0 | 3.49 0 | | 12,315.00 285,588.0 | 17,161.00 285,588.0 | 0 0 | 6.01 0 | 20,659.00 285,588.0 | 0 0 | 7.24 | .La disminución de las diligencias fiscales se vieron afectadas por la Contingencia del COVID-19. | POA 2019 del Departamento 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 | $(\text{Ingreso recaudado} / \text{ingreso programado}) - 1 \times 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Cumplimiento oportuno de las obligaciones por los contribuyentes. | 2019 | 24.73 | Ingreso Recaudado Ingreso Programado | 1,500,202,876.00 1,500,202,876.00 | 486,943,217.00 406,710,956.00 | 0.00 | 19.73 | | 801,360,663.09 763,248,307.00 | 1,136,824,045.00 1,132,540,922.00 | 0.00 | 0.38 | 1,434,577,749.00 1,500,202,876.00 | 0.00 | -4.37 | .En los ingresos recaudatorios de impuestos y derechos se tuvo un déficit, esto derivado a la contingencia COVID-19. Los ingresos correspondientes al mes de diciembre son cifras preliminares pendientes del cierre. | 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 31A. Departamento de Recaudación de Ingresos Estatales.. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.-Realización de talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas | Porcentaje de talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas realizadas | Mide las asesorías fiscales que se otorgan a los contribuyentes | $(\text{Talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas realizadas} / \text{Talleres fiscales, asesoría de RIF e impuestos estatales y asesorías telefónicas programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Mantener actualizado e informado al contribuyente de sus obligaciones fiscales para disminuir la omisión de pagos y aumentar la recaudación de impuestos. | 2020 | | Talleres Fiscales, Asesoría De RIF E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Realizadas Talleres Fiscales, Asesoría De RIF E Impuestos Estatales Y Asesorías Telefónicas Programadas | 23,010.00 6,500.00 | 100.00 6,003.00 | 108.28 | 108.28 | 60.59 | 7,274.00 12,005.00 | 16,122.00 18,008.00 | 89.53 | 23,010.00 | 24,356.00 105.85 | 105.85 | | .Las principales asesorías son con respecto al 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 | $(\text{Trípticos, banners, prensa, radio y T.V. realizados} / \text{Trípticos, banners, prensa, radio y T.V. programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Para mantener informado al contribuyentes de sus obligaciones fiscales. | 2019 | 0.00 | Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Realizados Trípticos, Banners, Prensa, Radio Y T.V. Programados | 0.00 0.00 | 0.00 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 0.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.01 | 0.01 | .No se tiene programada 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. | $(\text{Actualización de padrones estatales de los contribuyentes realizados} / \text{Actualización de padrones de los contribuyentes programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se requiere mantener mes a mes actualizados los sistemas de ingresos de la Dirección. | 2020 | | Actualización De Padrones Estatales De Los Contribuyentes Realizados Actualización De Padrones De Los Contribuyentes Programados | 12.00 12.00 | 3.00 3.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 6.00 6.00 | 9.00 9.00 | 100.00 100.00 | 9.00 12.00 | 12.00 12.00 | 100.00 | 100.00 | .Se tiene actualizado 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 de obligaciones fiscales con la aplicación del | Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes mediante un requerimiento de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del | Mide el porcentaje de contribuyentes omisos a los cuales se aplicó el Procedimiento Administrativo de Ejecución. | $(\text{Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución realizados} / \text{Requerimientos de pago de obligaciones fiscales con la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Incrementar la recaudación de Impuestos Estatales. | | | Requerimientos De Pago De Obligaciones Fiscales Con La Aplicación Del Procedimiento Administrativo De Ejecución Programados | 890.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 353.00 | 150.00 | 353.00 | 522.00 | 522.00 | | | | | .Se tiene actualizado los padrones estatales en el Sistema de Ingresos. | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal.. |

| Resumen Narrativo | Nombre del indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión o 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 | | |
| 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 | Incremento en la recaudación de impuestos. | 2020 | | Requerimientos Y Exhortos A Los Contribuyentes Omisos Realizados | 70,000.00 | 100.00 | 9,973.00 | 66.49 | 11,125.00 | 35,000.00 | 31.79 | 15,971.00 | 29.04 | 19,517.00 | 70,000.00 | 27.88 | La disminución es derivado a la Contingencia COVID-19. | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal.. |
| 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 | Verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales de los impuestos estatales a través de auditorías. Aplicando las disposiciones tributarias en el ámbito estatal logrando de esa manera que se minimice la evasión fiscal y se incremente y maximo el cumplimiento de los contribuyentes. | 2020 | | Procedimientos De Auditoría De Los Impuestos Estatales Realizados | 230.00 | 100.00 | 60.00 | 101.69 | 60.00 | 116.00 | 51.72 | 121.00 | 69.94 | 158.00 | 230.00 | 68.70 | La disminución es derivado a la Contingencia COVID-19. | POA del Departamento de Auditoría de Impuestos Estatales.. |
| 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 | Incrementar y actualizar los padrones de contribuyentes. | 2020 | | Operativos Para Verificar El Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales A Cargo De Los Contribuyentes Realizadas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | No se han realizado ningún operativo, derivado a la Contingencia COVID-19. | POA del Departamento de Notificación y Ejecución Fiscal y POA RIF.. |


LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
Director General de Ingresos


Lic. Alejandro De La Cruz Hernández
Director General de Ingresos

| 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 |
| C3.- Incremento en la Presencia Fiscal | Porcentaje de contribuyentes auditados en relación al universo | Presencia fiscal. | (Número de actos de fiscalización/Universo de contribuyentes) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Operativos extraordinarios en coordinación con el Servicio de Administración tributaria | 2019 | 0.15 | Número De Actos De Fiscalización Universo De Contribuyentes | 445.00 418,678.0 0 | 0.11 | | | | | 491.00 418,678.0 0 | 0.12 | DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19, A LA FALTA DE PERSONAL VULNERABLE, AUNADO A QUE SOLO SE LABORO CON PERSONAL DE GUARDIA Y AL CIERRE DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, NO SE ALCANZO CON LA META ESTABLECIDA. | Acta de concentración de metas del POA 2019. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.- Realización de visitas domiciliarias | Porcentaje de las visitas domiciliarias realizadas | Muestra los actos de fiscalización realizados respecto a lo programado, mediante visitas al contribuyente en su domicilio fiscal para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | (Visitas domiciliarias realizadas/Visitas domiciliarias programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Visitas Domiciliarias Realizadas Visitas Domiciliarias Programadas | 93.00 93.00 | 10.00 4.00 | 16.00 27.00 | 25.00 55.00 | | | 37.00 93.00 | 39.78 | DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19, A LA FALTA DE PERSONAL VULNERABLE, AUNADO A QUE SOLO SE LABORO CON PERSONAL DE GUARDIA Y AL CIERRE DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, NO SE ALCANZO CON LA META ESTABLECIDA. | ACTA DE CONCERTACION DE METAS PARA EL POA 2020, ASI COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL 2019 Y 2020. |
| C1A2.- Revisiones de Gabinete | Porcentaje de las revisiones de Gabinete realizadas | Muestra los actos de fiscalización realizados respecto a lo programado, mediante la solicitud de información a través de un oficio dirigido al contribuyente, en el que se le solicita información y documentación contable que debe de proporcionar en esta Dirección para verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales. | (Revisiones de gabinete realizadas/Revisiones de gabinete programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Revisiones De Gabinete Realizadas Revisiones De Gabinete Programadas | 61.00 61.00 | 8.00 5.00 | 17.00 22.00 | 30.00 37.00 | | | 35.00 61.00 | 57.38 | DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19, A LA FALTA DE PERSONAL VULNERABLE, AUNADO A QUE SOLO SE LABORO CON PERSONAL DE GUARDIA Y AL CIERRE DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, NO SE ALCANZO CON LA META ESTABLECIDA. | ACTA DE CONCERTACION DE METAS PARA EL POA 2020, ASI COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL 2019 Y 2020.... |
| C1A3.- Realización de dictámenes | Porcentaje de los dictámenes realizados | Muestra los actos de fiscalización realizados respecto a lo programado, a través de oficio citatorio dirigido al Contador Público Inscrito, para revisar los papeles de trabajo, actuación profesional y verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. | (Dictámenes realizados/Dictámenes Programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Dictámenes Realizados Dictámenes Programados | 3.00 3.00 | 0.00 1.00 | 2.00 1.00 | 3.00 2.00 | | | 3.00 3.00 | 100.00 | SE CUMPLIÓ CON LA META | ACTA DE CONCERTACION DE METAS PARA EL POA 2020, ASI COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL 2019 Y 2020.... |
| C1A4.- Programación de la presencia fiscal implementada | Porcentaje de presencia fiscal realizada | Muestra los actos de fiscalización realizados respecto a lo programado mediante cartas invitación que se realiza a contribuyentes para regularizar su situación fiscal y mediante la verificación de comprobantes fiscales digitales a través de Visita Domiciliaria, donde se revisa que la emisión sea conforme a las Disposiciones Fiscales. | (Presencia fiscal realizada/Presencia fiscal Programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Presencia Fiscal Realizada Presencia Fiscal Programada | 346.00 346.00 | 132.00 45.00 | 185.00 162.00 | 308.00 243.00 | | | 412.00 346.00 | 119.08 | SE CUMPLIÓ CON LA META | ACTA DE CONCERTACION DE METAS PARA EL POA 2020, ASI COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Presencia Fiscal Realizada | 346.00 | 132.00 | 185.00 | 308.00 | 412.00 | | | FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL 2019 Y 2020. | | |
| | | | | | | | | | | Presencia Fiscal Programada | 346.00 | 45.00 | 162.00 | 243.00 | 346.00 | | | | | |
| C1A5.- Realización de Programas de Ejemplaridad | Porcentaje de programas de ejemplaridad realizados | Muestra los actos de fiscalización realizados respecto a lo programado mediante la revisión a contribuyentes que incurrir en Delitos Fiscales. | (Programas de ejemplaridad realizados/Programas de ejemplaridad programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | CUMPLIMIENTO RESPECTO A LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES APLICANDO LAS DISPOSICIONES FISCALES CONSIDERANDO REFORMAS FISCALES QUE LE RESULTEN APLICABLES A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS. | 2020 | | Programas De Ejemplaridad Realizados | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | | | ACTA DE CONCERTACION DE METAS PARA EL POA 2020, ASI COMO TABLERO GLOBAL DE INDICADORES EMITIDO POR LA ADMINISTRACION CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE COORDINACION FISCAL 2019 Y 2020. | | |
| | | | | | | | | | | Programas De Ejemplaridad Programados | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 0.01 | 0.00 | 66.67 | 75.00 | .DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID 19 A LA FALTA DE PERSONAL VULNERABLE, AUNADO A QUE SOLO SE LABORO CON PERSONAL DE GUARDIA Y AL CIERRE DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES, NO SE ALCANZO CON LA META ESTABLECIDA. | | | |
| 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 | (Cursos varios realizados/Cursos varios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | ACTUALIZACION EN LAS ESTRATEGIAS EMITIDAS POR EL SAT ASI COMO REFORMAS FISCALES PARA SU APLICACION EN LA OPERACION A EFECTO DE OBTENER LOS RESULTADOS PROGRAMADOS EN EL POA 2020. | 2020 | | Cursos Varios Realizados | 200.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | | | DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL EN COORDINACION CON EL SAT, ASI COMO CURSOS PRESENCIALES DE INDETEC POR CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO... | | |
| | | | | | | | | | | Cursos Varios Programados | 200.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 200.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .SE CUMPLIÓ CON LA META | | | |


LIC. JUAN LUIS CHUMACERO DÍAZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL


C.P. CONSUELO LOPEZ CASTILLON
DIRECTORA DE AUDITORIA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE (SMT) | | | | | | | MIR (SMT) - 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 2017-2021 | | 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 | LA INFORMACIÓN SOLICITADA REFERENTE AL MONTO EJERCIDO DEL CUARTO TRIMESTRE, LO PROPORCIONARÁ LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, YA QUE POR EL MOMENTO NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACIÓN EN ESTA ÁREA. | |
| EST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | PP principal | PP indirecto | Gasto Corriente | Gasto Invers. | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | | | 01 | 07 | 01 | E | 038 | | | | | | 107,782,511 | 0 | 0 | | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | 23 DELEGACIONES Y 1 OFICINA CENTRAL | | | | Núm. de Benef.: | 24 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Anual | null | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | En proceso | | | | | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | Seguridad vial al trasladarse | Cuantifica la incidencia de accidentes en vialidades estatales | ((Sumatoria de accidentes en el trimestre n / Sumatoria de accidentes del mismo trimestre n del año anterior)- 1) * 100 | Porcentaje De Accidentes Trimestral | Estratégico | Descendente | * IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE ALCOHOLIMETRO Y TOXICOLÓGICOS A CONDUCTORES DE VEHÍCULOS. * INSUFICIENTE SEÑALIZACIÓN VIAL Y DEFICIENTE SINCRONIZACIÓN DE SEMÁFOROS. * FALTA DE CAPACITACIÓN AL CONDUCTOR Y AL PEATÓN. | 2019 | -49.74 | Sumatoria De Accidentes En El Trimestre N | 168.00 | 9.00 | 11.00 | 20.00 | 73.00 | 197.00 | 72.00 | 130.00 | 38.00 | 197.00 | -14.72 | -87.50 | -91.54 | -47.37 | -62.94 | .LOS CONSTANTES OPERATIVOS VIALES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA RESPECTAR LAS MEDIDAS SANITARIAS POR LA PANDEMIA COVID-19, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE EXÁMENES TEÓRICOS A SOLICITANTES DE LICENCIAS DE CONDUCIR POR PRIMERA VEZ, HAN SIDO ESTRATEGIAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD PARA REDUCIR EN EL AÑO 2020 EL REGISTRO DE ACCIDENTES DE 73 EN SU JURISDICCIÓN. | DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD..... |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Anual | null | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | En proceso | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Trimestral | null | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | En proceso. | | | | | |


 LIC. LUIS ALONSO TAHUATLA GONZALEZ
 SECRETARIO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE


 LIC. LUIS ALONSO TAHUATLA GONZALEZ
 SECRETARIO DE MOVILIDAD


 LIC. JORGE ALBERTO OCAMPO
 COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------------------------|-----|-----|----|---|-----|--|--|--|--|--|--|--|------|--|----------------|--|----------------|----------------|-------------------|---|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Economía (SEE) | | | | | | MIR (SEE) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | 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 | Sin otras fuentes | | |
| ER1 | | | 03 | 01 | 01 | F | 101 | Promoción Económica, Productividad y Empleo (Desarrollo de los Sectores) | | | | 17,589,970 | 17,589,970 | 17,589,970 | | X | 3,834,202 | 7,668,404 | 11,502,606 | 15,336,808 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población en general, productores, empresarios, emprendedores. | | | | 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 al desarrollo económico con generación de empleos productivos y bien remunerados de calidad | Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior. | Variación porcentual del PIB local del año actual respecto al año anterior. | $((PIB\ estatal\ año\ actual/PIB\ estatal\ año\ anterior)-1)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Se dificulta calcular el indicador ya que no se dispone de las variables del año actual ni el anterior existe una diferencia de dos años. | 2019 | 0.00 | Pib Estatal Año Actual | 0.01 | | | | | | | | | | | INEGI-SCN. | |
| | | | | | | | | | | Pib Estatal Año Anterior | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | 0.01 | 0.00 | .El indicador se redefinió para 2021, ya que no se reporta por la oportunidad con que se publican los datos del PIB. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------|-------------|------------|--|------|-------|---|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|--|
| 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 | $((Empleos\ Generados\ en\ el\ Estado\ año\ actual/Empleos\ Generados\ en\ el\ Estado\ año\ anterior)-1)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Dependerá de la recuperación de la economía estatal, reinversión en empleos. | 2019 | 10.52 | Empleos Generados En El Estado Año Actual | 147,000.0 | | | | | | | | | | 149,959.0 | | IMSS. |
| | | | | | | | | | | Empleos Generados En El Estado Año Anterior | 0 | -5.17 | | | | | | | | | 0 | -3.27 | .Caída de la economía y del empleo formal estatal por pandemia de inicio de 2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------------|-------------|------------|--|------|------|-------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------------------------|---|
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica incrementada | Producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior | Variación porcentual de la producción agroindustrial, industrial, minera y tecnológica del año actual respecto al año anterior | $((Producción\ año\ actual/producción\ año\ anterior)-1)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Similar situación al indicador del PIBE. La secretaria no realiza el control de la producción de los sectores referidos y los datos del INEGI presentan un desfase de dos años. Lo que dificulta el cálculo del indicador. | 2019 | 0.00 | Producción Año Actual | 0.01 | | | | | | | | | | | 0.01 | Secretaría de Economía. | |
| | | | | | | | | | | Producción Año Anterior | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.01 | 0.00 | .Situación similar al indicador de PIB. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|-------------|------------|--|------|-------|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------------|-------|---|
| 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) | $(Total\ de\ esquemas\ de\ financiamientos\ de\ bajo\ costo\ completados/total\ de\ esquemas\ de\ financiamiento\ de\ bajo\ costo\ solicitados)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Dependerá de la disposición del presupuesto. | 2019 | 74.35 | Total De Esquemas De Financiamientos De Bajo Costo Completados | 430.00 | | | | | | | | | | 256.00 | Archivos FONAY. | | |
| | | | | | | | | | | Total De Esquemas De Financiamiento De Bajo Costo Solicitados | 580.00 | 74.14 | | | | | | | | | | 393.00 | 65.14 | .Se obtuvo un menor porcentaje de apoyos en función del dinero disponible para préstamos. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|-------------|------------|---|------|---------|-------------------------------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|--|
| C2 Promoción a la inversión | Beneficiarios de programas de inversión incrementado | Porcentaje de beneficiarios de programas de inversión incrementado | $((Total\ de\ beneficiarios\ año\ actual/Total\ de\ beneficiarios\ año\ anterior)-1)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Ya no se dispone de presupuesto para el apoyo de programas de promoción a la inversión. | 2019 | -100.00 | Total De Beneficiarios Año Actual | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | Secretaría de Economía. |
| | | | | | | | | | | Total De Beneficiarios Año Anterior | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | .Ya no existen recursos para apoyos de este tipo |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|-------------|------------|---|------|--------|-------------------------------------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|--|
| C3 Fortalecimiento del comercio interno | Beneficiarios de programas promoción económica incrementado | Porcentaje de beneficiarios de programas promoción económica incrementado | $((Total\ de\ beneficiarios\ año\ actual/Total\ de\ beneficiarios\ año\ anterior)-1)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Dependerá de la cantidad de días de trabajo y de la disposición financiera. | 2019 | 484.44 | Total De Beneficiarios Año Actual | 500.00 | | | | | | | | | | 620.00 | -41.06 | Secretaría de Economía. |
| | | | | | | | | | | Total De Beneficiarios Año Anterior | 1,052.00 | -52.47 | | | | | | | | | 1,052.00 | | .Al ser un número menor aunque negativo resulta favorable, es decir se apoyaron más beneficiarios de los programados |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---|---|------------------|-------------|------------|---|------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|------------------------------------|
| C4 Proyectos productivos | Empleos permanentes produciendo | Incremento de empleos permanentes produciendo | $((Número\ de\ empleos\ año\ actual/ Número\ de\ empleos\ generados\ año\ anterior)-1)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | No existe apoyos a proyectos productivos estatales. | 2019 | 0.00 | Número De Empleos Año Actual | 0.01 | | | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | Secretaría de Economía. |
| | | | | | | | | | | Número De Empleos Generados Año Anterior | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 | | .Ya no existe el apoyo a proyectos |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|-------------|------------|---|------|-------|-------------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--|
| 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 | $((Trámites\ empresariales\ año\ actual/trámites\ empresariales\ año\ anterior)-1)*100$ | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Dependerá de los días habilitados de trabajo y la labor de promoción interna hacia el sector empresarial local. | 2019 | 20.63 | Trámites Empresariales Año Actual | 500.00 | | | | | | | | | | 398.00 | -34.54 | Secretaría de Economía. |
| | | | | | | | | | | Trámites Empresariales Año Anterior | 608.00 | -17.76 | | | | | | | | | 608.00 | | .Se redujo considerablemente la atención a empresarios en sus trámites, ya que la página electrónica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial permanece aún cerrada y es la plataforma con la que se asesora a los empresarios. |

Nivel: null


| 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 convocatoria 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. | 2019 | 100.00 | Número De Convocatorias Aprobadas Número De Convocatorias Programadas | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | 1.00 1.00 | 100.00 | La convocatoria se publicó el primer día hábil de 2020. (2 de enero) | 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 | Meta con gran factibilidad de logro dado la demanda que existe de solicitudes de crédito de la población de Navarr. | 2019 | 74.30 | Número De Solicitudes De Crédito Aprobadas Número De Solicitudes De Crédito Recibidas | 430.00 580.00 | 74.14 | 217.00 230.00 | 300.00 94.35 | 300.00 380.00 | 393.00 78.95 | 580.00 | 67.76 | | | | | | | Se redujo el número de créditos otorgados debido a la baja disposición de recursos financieros | 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 | (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. | 2019 | 99.70 | Número De Expedientes Técnicos Aprobados Número De Expedientes Técnicos Elaborados | 220.00 430.00 | 51.16 | 136.00 160.00 | 195.00 85.00 | 256.00 280.00 | 430.00 | 59.53 | | | | | | | | Se supera la meta | 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. | 2019 | 100.00 | Número De Asistencias En Foros Y Misiones Comerciales Nacionales E Internacionales Realizadas Número De Asistencia En Foros Y Misiones Comerciales Nacionales E Internacionales Programadas | 1.00 10.00 | 10.00 | 1.00 4.00 | 1.00 25.00 | 8.00 7.00 | 14.29 | 10.00 | 80.00 | | | | | | | Se supera la meta debido a una mayor promoción | Secretaría de Economía... |
| C2A2.- Capacitación y asesorías a empresas en temas de comercio 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. | 2019 | 100.00 | Número De Empresas Capacitadas En Temas De Comercio Exterior Número De Empresas Que Solicitan Capacitación En Temas De Comercio Exterior | 5.00 15.00 | 33.33 | 3.00 8.00 | 4.00 37.50 | 4.00 13.00 | 17.00 30.77 | 17.00 | 100.00 | | | | | | | UN MAYOR NÚMERO DE EMPRESAS SOLICITAN ESTE TIPO DE APOYO | Secretaría de Economía... |
| 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 a 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 cuenta la Secretaría. | 2019 | 100.00 | Número De Subsidios Entregados Número De Subsidios Programados | 280.00 280.00 | 100.00 | 250.00 140.00 | 400.00 178.57 | 620.00 220.00 | 280.00 | 221.43 | | | | | | | Se otorgaron un significativo número de apoyos que supera lo programado | Secretaría de Economía... | |
| 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. | 2019 | 100.00 | Número De Agendas De Negocios Realizadas Número De Agendas De Negocios Programadas | 7.00 10.00 | 70.00 | 4.00 4.00 | 6.00 100.00 | 13.00 7.00 | 10.00 | 130.00 | | | | | | | Se supera la meta | Secretaría de Economía..... | |
| 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 acciones de el fortalecimiento empresarial y misiones comerciales | (Número de acciones de vinculación tecnológica realizadas / Número de acciones de vinculación Programadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Descendente | El nivel de cumplimiento es alto debido a que se programa lo realizado en el ejercicio anterior. | 2019 | 100.00 | Número De Acciones De Vinculación Realizadas Número De Acciones De Vinculación Programadas | 5.00 5.00 | 100.00 | 2.00 2.00 | 3.00 100.00 | 6.00 5.00 | 120.00 | | | | | | | | Se supera la meta en virtud de una mayor demanda | Secretaría de Economía.... | |
| C4A1 En proceso | En proceso | En proceso | En proceso | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | En proceso | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | En proceso | |
| 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 | Se pretende lograr el mismo resultado del año anterior, aun por la circunstancia desfavorable de la pandemia. | 2019 | 100.00 | Número De Asesorías Brindadas A Emprendedores Y Empresarios Número De Asesorías Programadas | 140.00 200.00 | 70.00 | 75.00 100.00 | 108.00 150.00 | 258.00 200.00 | 129.00 | | | | | | | | | Se logra superar la meta a mayor solicitud de asesorías demandadas | Secretaría de Economía.... |
| C5A2.- Gestión para realizar trámites empresariales en apoyo a emprendedores y empresarios | Porcentaje de gestiones empresariales realizados | 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 | El cumplimiento de la meta dependerá directamente de los días hábiles de trabajo de la Secretaría. | 2019 | 100.00 | Número De Trámites Empresariales Realizados Número De Trámites Empresariales Programados | 80.00 100.00 | 80.00 | 45.00 50.00 | 65.00 90.00 | 140.00 75.00 | 100.00 | 140.00 | | | | | | | | Se supera el número de trámites que se otorga a empresarios | Secretaría de Economía..... |
| C5A3.- 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 | (Número de centros de atención empresarial apoyado / Número de centros de atención empresarial en los municipios programados) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe una alta probabilidad de cumplir con la meta, dependerá de la gestión que haga la Secretaría hacia los municipios. | 2019 | 100.00 | Número De Centros De Atención Empresarial Apoyado Número De Centros De Atención Empresarial En Los Municipios Programados | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | Se asesoró con capacitación en línea al CAE Tepic | Secretaría de Economía..... |



ING. ERNESTO NAVARRO GONZALEZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA



Ing. Marco Antonio Ruiz Santana
Coordinador de Planeación e Informática



Lic. José Luis Barrera Rentería
Responsable de Indicadores

Fecha de Elaboración: 12/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|-----|--|---|-----|--|--|---|--------------|-----------------|---------------|---|--|-------------------------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| DEPENDENCIA: Secretaria de Economía (SEE) | | MIR (SEE) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 | | 03 | 01 | 02 | F | 109 | Vinculación Laboral, Capacitación y Fortalecimiento al Autoempleo | | X | | X | X | 99,637,748 | 26,524,914 | 26,524,914 | | X | 6,009,780 | 12,019,560 | 18,029,339 | 24,039,119 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población en busca de un empleo | | | | | | | Núm. de Benef.: | | | | 48000 | | 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 | Analisis 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 | (Población total ocupada / Población total en edad de trabajar, 14 años y más) | Tasa | Estratégico | Ascendente | Depende del crecimiento poblacional en la entidad y de su incorporación a la población económicamente activa. | 2019 | 96.43 | Población Total Ocupada | 601,807.0 | | | | | | | | | | | 618,344.0 | 0 | 624,047.0 | 0 | 0.96 | 0.99 | No se cuenta con datos al cuarto trimestre, la información proporcionada fue la última obtenida del INEGI, sin embargo, se observa que el resultado fue mayor que la meta. | 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 a las empresas para verificar si encontraron o no un empleo | (Buscadores de empleo colocados en el año actual / Buscadores de empleo colocados en el año anterior) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y la colocación de los buscadores de empleo. | 2019 | -9.75 | Buscadores De Empleo Colocados En El Año Actual | 4,244.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,729.00 | 4,295.00 | -1.19 | -59.74 | El resultado es inferior a lo programado, lo cual representa una colocación deficiente de la meta establecida, dando lugar a una menor cobertura de vacantes ofertadas | Servicio Nacional de Empleo Nayarit, Coordinación de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral |
|---|--|--|---|---|------------|-------------|------------|---|------|-------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|-------|--------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|---|---|
| P1.- Buscadores de empleo son colocados en empresas propias o externas en todo el estado. | | Porcentaje de municipios con cobertura de colocación | Mide en que grado se está llevando a todo el estado los beneficios de los diferentes servicios del programa de apoyo al empleo y los servicios de vinculación laboral | (Número de municipios donde se colocaron buscadores de empleo / Número de municipios del Estado) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Depende de la empresas que ofrecen sus vacantes en los distintos municipios y del acceso a los servicios de vinculación por parte de los buscadores de empleo. | 2019 | 50.00 | Numero De Municipios Donde Se Colocaron Buscadores De Empleo | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | Se observa un comportamiento menor a lo programado derivado por la emergencia sanitaria | Servicio Nacional de Empleo Nayarit, Coordinación de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral |
|---|--|--|---|--|------------|-------------|------------|--|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|---|---|

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 | (Vacantes Captadas/Vacantes Programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad | 2019 | 44.18 | Vacantes Captadas | 4,215.00 | 657.00 | 1,784.00 | 2,824.00 | 5,061.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,129.00 | 9,129.00 | 46.17 | 21.59 | 29.31 | 30.93 | 55.44 | El resultado es inferior a lo programado, derivado a la contingencia sanitaria de COVID 19, por lo cual representa una colocación deficiente de la meta establecida, dando lugar a una menor cobertura de vacantes ofertadas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit, Coordinación de Intermediación Laboral |
|--|--|--|---|--|------------|---------|------------|--------------------------------------|------|-------|-------------------|----------|--------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|-------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|---|
| C2.- Solicitantes buscadores de empleo atendidos, Estatales | | SAE= Porcentaje de Solicitantes Atendidos Estatales | Dar atención y servicio a las solicitudes de todo tipo en la entidad garantizando la cobertura y el impacto | (Solicitantes Atendidos/Solicitantes que solicitan servicio)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Afluencia de buscadores de empleo que acuden a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo | 2019 | 95.88 | Solicitantes Atendidos | 7,926.00 | 3,814.00 | 5,181.00 | 6,719.00 | 8,486.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,779.00 | 100.93 | 8,224.00 | 63.00 | 11,885.00 | 56.53 | 11,885.00 | 71.40 | Se observa una un incremento entre los solicitantes atendidos respecto a las metas establecidas. | Servicio Nacional de Empleo Nayarit, Coordinación de Intermediación |
|---|--|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|-------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--|---|

| 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 | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Atendidos | 7,926.00 | 3,814.00 | 5,181.00 | 6,719.00 | 8,486.00 | | | Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral | | |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Que Solicitan Servicio | 11,895.00 | 3,779.00 | 8,224.00 | 11,885.00 | 11,885.00 | | | https://sispaow.stps.gob.mx, https://sisne.emp leo.gob.mx. | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|-------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|---|
| C3.- Colocación de buscador de empleo eficiente | EC= Porcentaje de Eficiencia en la colocación | Garantizar la cobertura de la vacante ante los empresarios | (Solicitantes Colocados/Solicitantes Enviados)*100 | | | | En función del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos. | | | Solicitantes Colocados | 1,781.00 | 562.00 | 1,243.00 | 1,716.00 | 1,729.00 | | | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Enviados | 5,072.00 | 1,691.00 | 3,381.00 | 5,072.00 | 5,072.00 | | | https://sispaew.stps.gob.mx, https://sisne.emp leo.gob.mx, https://simoint.stps.gob.mx/.. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2019 | 59.19 | | 35.11 | 33.23 | 36.76 | 33.83 | 34.09 | | | El resultado es inferior a lo programado, derivado a la contingencia sanitaria de COVID 19, lo cual representa una colocación deficiente de la meta establecida. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|---|------|-------|------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|---|
| C4.- Solicitantes buscadores de empleo satisfechos | PS= Porcentaje de Solicitantes Satisfechos | Garantizar la colocación de los buscadores de empleo | (Solicitantes Colocados/Solicitantes Atendidos)*100 | | | | Depende del comportamiento del mercado de trabajo, oferta y demanda de empleos. | | | Solicitantes Colocados | 1,781.00 | 562.00 | 1,243.00 | 1,716.00 | 1,729.00 | | | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral |
| | | | | | | | | | | Solicitantes Atendidos | 11,395.00 | 3,623.00 | 7,885.00 | 11,395.00 | 11,395.00 | | | https://sispaew.stps.gob.mx, https://sisne.emp leo.gob.mx, https://simoint.stps.gob.mx/.. |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2019 | 20.49 | | 15.63 | 15.51 | 15.76 | 15.06 | 15.17 | | | El resultado es inferior a lo programado, derivado a la contingencia sanitaria de COVID 19, por lo cual representa una colocación deficiente de la meta establecida, dando lugar a una menor atención a solicitantes. |

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---|--------|-------|---|
| C1A1.- Apertura de espacios de vacantes y plaza de vacantes para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | Porcentaje de espacios de vacantes y plaza de vacantes para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | Mide la apertura de Espacios de vacantes y plaza de vacantes para la reducción de las dificultades que enfrentan para insertarse en el mercado laboral buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores | (Espacios de vacantes y plaza de vacantes aperturados para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores /Espacios de vacantes y plaza de vacantes programados a aperturar para buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores)*100 | | | | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios aperturados para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores. | | | Espacios De Vacantes Y Plaza De Vacantes Aperturados Para Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores | 182.00 | 171.00 | 171.00 | 182.00 | 182.00 | | | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación de Intermediación Laboral, Fomento al Auto Empleo, Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad, Movilidad Laboral | | | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2019 | 44.18 | Espacios De Vacantes Y Plaza De Vacantes Programados A Aperturar Para Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores | 933.00 | 19.51 | 143.00 | 119.58 | 471.00 | 36.31 | 933.00 | 19.51 | 933.00 | 19.51 | El resultado del cuatro trimestre es igual que la meta establecida. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|---------------------------------------|------|-------|---|----------|--------|----------|----------|----------|-------|----------|--|----------|-------|--|
| C1A2.- Captación de vacantes y plaza de vacantes de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de vacantes y plaza de vacantes captadas de empleo | Mide las vacantes y plaza de vacantes captadas de empleo para encontrar opciones de trabajo acordes a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | (Vacantes y plaza de vacantes de empleo captadas/Vacantes y plaza de vacantes de empleo programadas a captar)*100 | | | | Crecimiento del empleo en la entidad. | | | Vacantes Y Plaza De Vacantes De Empleo Captadas | 2,129.00 | 486.00 | 1,613.00 | 1,782.00 | 3,029.00 | | | Coordinación de Intermediación Laboral | | | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2019 | 44.18 | Vacantes Y Plaza De Vacantes De Empleo Programadas A Captar | 4,897.00 | 43.48 | 1,632.00 | 29.78 | 3,265.00 | 49.40 | 4,897.00 | 36.39 | 4,897.00 | 61.85 | El resultado de las variable captadas es superior a la de la meta establecida. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------|---------|------------|--------------------------------------|------|-------|---|----------|-------|----------|--------|----------|------|----------|---|----------|-------|---|
| C1A3 Proporcionamiento de un mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan vacantes y plazas de vacantes. | Porcentaje vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan vacantes y plazas de vacantes. | Mide el porcentaje de vacantes y plazas vacantes con mecanismo de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan vacantes y plazas de vacantes. | (Vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan vacantes y plazas de vacantes con mecanismos de contacto directo entre el buscador de empleo y las empresas que ofertan programadas)*100 | | | | Crecimiento del empleo en la entidad | | | Vacantes Y Plazas De Vacantes Con Mecanismos De Contacto Directo Entre El Buscador De Empleo Y Las Empresas Que Las Ofertan Gestionadas | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 860.00 | 1,850.00 | | | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación de Intermediación Laboral | | | |
| | | | | Porcentaje | Gestión | Ascendente | | 2019 | 44.18 | Vacantes Y Plazas De Vacantes Con Mecanismos De Contacto Directo Entre El Buscador De Empleo Y Las Empresas Que Las Ofertan Programadas | 3,146.00 | 58.80 | 1,049.00 | 0.00 | 2,098.00 | 0.00 | 3,146.00 | 27.34 | 3,146.00 | 58.80 | Se observa en el resultado del cuarto trimestre que el avance es igual que la meta establecida. |

| 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 | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|--|
| | | | | | | | | Ano 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2019 | 75.79 | Número De Buscadores De Empleo Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Colocación, Atendidos | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | Se observa que en el cuarto trimestre el avance es igual que la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Navant...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 otorgado 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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2019 | 75.71 | Número De Cursos De Capacitación A Buscadores De Empleo Realizados | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Debido a la emergencia sanitaria COVID 19 los cursos programados se suspendieron, por consiguiente, no se refleja un avance en la programación. | Servicio Nacional de Empleo Navant...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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales y federales para llevar a cabo los apoyos. | 2019 | 74.77 | Número De Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia Atendidos | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | Se observa en el comportamiento del cuarto trimestre, que el avance es igual a la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Navant...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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende de las aportaciones estatales y federales para llevar a cabo los apoyos. | 2019 | 74.77 | Número De Apoyos Otorgados A Las Personas Que Buscan Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Se observa un comportamiento nulo a lo programado derivado por la emergencia sanitaria de COVID 19 | Servicio Nacional de Empleo Navant...Coordinación Fomento al Auto Empleo https://sispaew.stps.gob.mx... |
| C2A5.- Atención a jornaleros en el sector agrícola para otorgar apoyos económicos para la movilidad laboral. | Porcentaje de jornaleros en el sector agrícola atendidos | Mide el porcentaje del número de jornaleros agrícolas que se le otorgan apoyos económicos para la movilidad laboral | (Número de jornaleros en el sector agrícola atendidos / Número de jornaleros en el sector agrícola programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola nacional y a solicitud del empleador. | 2019 | 74.99 | Número De Jornaleros En El Sector Agrícola Atendidos | 1,572.00 | 619.00 | 1,289.00 | 1,493.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | 1,572.00 | Se observa en el cuarto trimestre que el avance realizado es igual que la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Navant...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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del crecimiento del empleo en el sector agrícola en Canadá y a solicitud del empleador. | 2019 | 60.00 | Número De Trabajadores Agrícolas Atendidos Para Obtener Una Ocupación Temporal En Canadá | 417.00 | 1,444.00 | 2,114.00 | 2,814.00 | 3,937.00 | 3,937.00 | 3,937.00 | 3,937.00 | 3,937.00 | 3,937.00 | 3,937.00 | 3,937.00 | Se observa un incremento considerable entre los jornaleros agrícolas atendidos respecto a los programados para obtener una ocupación temporal en Canadá. | Servicio Nacional de Empleo Navant...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 Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Depende del comportamiento del mercado laboral en la entidad y espacios abiertos para los buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores. | 2019 | 79.96 | Número De Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores Atendidos | 105.00 | 83.00 | 83.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | Se observa en el cuarto trimestre que el avance realizado es igual que la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Navant...Coordinación de Intermediación Laboral https://sisne.amp.leg.gob.mx/.. |
| C2A8.- Atención a buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores para encontrar opciones de trabajo a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Porcentaje de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos para encontrar opciones de trabajo a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | Mide el porcentaje de personas con discapacidad y adultos mayores para encontrar opciones de trabajo a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | (Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores atendidos para encontrar opciones de trabajo a un perfil laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo / Número de buscadores de empleo con discapacidad y adultos mayores programados para encontrar opciones de trabajo 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 abiertos para los buscadores de empleo. | 2019 | 80.00 | Número De Buscadores De Empleo Con Discapacidad Y Adultos Mayores Programados Para Encontrar Opciones De Trabajo A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 2,561.00 | 1,468.00 | 1,495.00 | 1,847.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | 2,255.00 | Derivado a la emergencia sanitaria por COVID 19 el avance de las metas fue inferior a lo programado. | Servicio Nacional de Empleo Navant...Coordinación de Intermediación Laboral https://sisne.amp.leg.gob.mx/.. |


| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 abiertados para los buscadores de empleo. | 2019 | 80.00 | Número De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Atendidos Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 417.00 | | | | | | | Se observa en el cuarto trimestre que el avance realizado es igual que la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación de Intermediación Laboral https://saisne.emplo.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 del 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 abiertados para los buscadores de empleo. | 2019 | 100.00 | Número De Ferias De Empleo Organizadas | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | | | | | | | Avance con comportamiento inferior a lo programado derivado por la emergencia sanitaria. | Servicio Nacional de Empleo Nayant...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 SNE. | 2019 | 100.00 | Reuniones Organizadas, Entre Representantes Del Sne Y Los Agentes Del Mercado De Trabajo | | | | | | | | | | | | Para el ejercicio 2020 se incorpora este indicador, sin embargo 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 Nayant...Coordinación de Vinculación Laboral https://saisne.emplo.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 | Crecimiento del empleo en la entidad así como las competencias y perfiles de los buscadores de empleo. | 2019 | 75.00 | Número De Buscadores De Empleo, Que Requieren Capacitarse Para Facilitar Su Inclusión Laboral, Colocados | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | Debido a la emergencia sanitaria COVID 19 los cursos programados se suspendieron, por consiguiente, no existe un avance en las metas establecidas. | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación Apoyo de Capacitación para la Empleabilidad.. https://sispaw.stps.gob.mx.. | |
| 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 y federales para llevar a cabo los apoyos. | 2019 | 74.77 | Número De Personas Interesadas En Desarrollar Una Actividad Por Cuenta Propia, Colocadas | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | Debido a la emergencia sanitaria COVID 19 los apoyos programados se suspendieron, por consiguiente, no exista un avance en las metas establecidas. | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación Fomento al Auto Empleo https://sispaw.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. | 2019 | 75.02 | Número De Jornaleros Colocados En El Sector Agrícola | 654.00 | 182.00 | 652.00 | 654.00 | 654.00 | | | | | | | Se observa en el cuarto trimestre que el avance realizado es igual que la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación Movilidad Laboral https://sispaw.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. | 2019 | 59.95 | Número De Trabajadoras Agrícolas Colocados, Para Obtener Una Ocupación Temporal Ordenada, Legal Y Segura En Granjas Agrícolas En Canadá | 250.00 | 73.00 | 254.00 | 598.00 | 598.00 | | | | | | | Se observa una correcta correlación entre los jornaleros agrícolas colocados respecto a los programados para obtener una ocupación temporal en Canadá, lo que indica que la meta fue superada. | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación Movilidad Laboral https://sispaw.stps.gob.mx https://samplint.stps.gob.mx.. | |
| 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, colocados, 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 | 2019 | 59.99 | Número De Buscadores De Empleo, Colocados, Para Encontrar Opciones De Trabajo Acordes A Un Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | 382.00 | 18.26 | 307.00 | 40.93 | 337.00 | 21.01 | 357.00 | 17.07 | 370.00 | 17.69 | | | Derivado a la emergencia sanitaria por COVID 19 el avance del comportamiento es inferior a lo programado derivado por la emergencia sanitaria. | Servicio Nacional de Empleo Nayant...Coordinación 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 | | | | | |
| trabajo. | laboral mediante el servicio gratuito de bolsa de trabajo. | trabajo | te 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 | | | | aperturados para los buscadores de empleo, así como la afinidad de perfiles y puestos. | | | Perfil Laboral Mediante El Servicio Gratuito De Bolsa De Trabajo | | | | | | | | | | | | | Intermediación Laboral https://sisine.emplo.gov.mx/ | | | | |
| | | | | | | | | | | 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 | 2,092.00 | | 750.00 | | 1,504.00 | | 2,052.00 | | 2,092.00 | | | | | | | | |
| 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 | Gestión | 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. | 2019 | 60.00 | Número De Colocaciones De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 147.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 107.00 | | 107.00 | | | | | Derivado a la emergencia sanitaria por COVID 19 se obtiene resultados menores a lo programado, en número de colocaciones de buscadores de empleo. | Servicio Nacional de Empleo Nayant... Coordinación de Intermediación Laboral https://sisine.emplo.gov.mx/ | | |
| | | | | | | | | | | Número Programado De Colocaciones De Buscadores De Empleo Y Empresas Que Ofertan Plazas Vacantes Mediante Un Mecanismo De Contacto Directo | 772.00 | 19.04 | 192.00 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 772.00 | 13.86 | 772.00 | 13.86 | | | | | | | |
| 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 Nayant | ((Aportaciones Federales recibidas en el trimestre que se reporta/Aportaciones Federales recibidas del mismo trimestre del año anterior-1)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende de la disposición financiera federal. | 2019 | 103.60 | Aportaciones Federales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 2,289,975.00 | | 508,601.50 | | 1,068,192.00 | | 1,693,782.00 | | 2,289,975.00 | | | | | | Aportaciones federales recibidas en el cuarto trimestre cumplen con la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Nayant... Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gov.mx/ | |
| | | | | | | | | | | Aportaciones Federales Recibidas Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 4,982,500.00 | -54.04 | 1,660,833.00 | -69.38 | 3,321,667.00 | -67.84 | 4,982,500.00 | -66.01 | 4,982,500.00 | -54.04 | | | | | | | |
| C4A2.- Gestión de Aportaciones Estatales para el incremento del presupuesto | GAE= Variación porcentual de Aportaciones Estatales Gestionadas | Incrementar las aportaciones estatales con el 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 | Gestión | Ascendente | Cumplimiento de la parte estatal en cuanto a la aportación financiera que le corresponde. | 2019 | -35.70 | Aportaciones Estatales Recibidas En El Trimestre Que Se Reporta | 4,000,000.00 | | 0.00 | | 3,000,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | No se registraron aportaciones de parte del gobierno estatal en el año. | Servicio Nacional de Empleo Nayant... Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos | |
| | | | | | | | | | | Aportaciones Estatales Recibidas Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 2,572,184.00 | 55.51 | 643,046.00 | -100.00 | 1,286,092.00 | 133.26 | 1,929,138.00 | -100.00 | 2,572,184.00 | -100.00 | | | | | | | |
| 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 Fini/Número de Puestos)*100 | Porcentaje | Gestión | Regular | Contratación de personal de nuevo ingreso afín al puesto que desempeñara | 2019 | 100.00 | Número De Perfiles A Fin | 89.00 | | 74.00 | | 72.00 | | 74.00 | | 74.00 | | | | | | Avance con comportamiento inferior a lo programado. | Servicio Nacional de Empleo Nayant... Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gov.mx/ | |
| | | | | | | | | | | Número De Puestos | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 83.15 | | | | | | |
| 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 | Gestión | Ascendente | Depende del recurso federal y estatal destinado a capacitar al personal. | 2019 | 85.39 | Personal Capacitado | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | 17.00 | | | | | | El personal capacitado cumple en el cuarto trimestre con la meta establecida. | Servicio Nacional de Empleo Nayant... Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gov.mx/ | |
| | | | | | | | | | | Total Personal | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 89.00 | | 19.10 | | | | | | |
| 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 | Gestión | Ascendente | Compromiso federal y estatal de mejorar de mejorar el salario de sus trabajadores en función de la factibilidad económica | 2019 | 3.90 | Sueldo Final Del Trimestre Que Se Reporta | 1,705,987.09 | | 1,641,951.00 | | 1,641,951.00 | | 1,641,951.00 | | 1,641,951.00 | | 1,641,951.00 | | | | | Los sueldos iniciales y finales del 2020 no tienen ningún cambio. | Servicio Nacional de Empleo Nayant... Coordinación de Desarrollo Humano y Administración de Recursos https://sispaew.stps.gov.mx/ |
| | | | | | | | | | | Sueldo Inicial Del Mismo Trimestre Del Año Anterior | 1,641,951.00 | 3.90 | 1,580,319.00 | 3.90 | 1,641,951.00 | 0.00 | 1,641,951.00 | 0.00 | 1,641,951.00 | 0.00 | 1,641,951.00 | 0.00 | | | | | |



ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA

por P.E.



Ing. Ernesto Navarro Gonzalez
Secretario de Economía



Lic. Abril Fernanda Dufour López
Titular de la Dirección de Empleo

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 existen otras fuentes de financiamiento |
| ER1 | | 03 | 01 | 02 | G | 107 | Procuración e Impartición de Justicia Laboral | X | | X | X | 55,522,864 | 55,522,864 | 27,000,000 | | X | 6,611,920 | 13,223,839 | 19,835,759 | 26,447,679 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Trabajadores y patrones | | Núm. de Benef.: | | 4000 | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Nivel: Fin</p> <p>Contribuir a lograr mayor agilidad en la atención de los asuntos legales laborales conforme a la Ley Federal de trabajo</p> <p>Porcentaje de casos de conflicto laboral con rezago</p> <p>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</p> <p>(Número de expedientes con rezago en resolución legal/Número de casos legales en proceso totales)*100</p> <p>Dependerá del crecimiento operativo estratégico de los tribunales laborales</p> <p>Sumatoria De Número De Casos Con Más De 2 Años En Proceso Legal</p> <p>Sumatoria De Número De Casos Legales En Proceso Totales</p> <p>Número De Expedientes Con Rezago En Resolución Legal</p> <p>Número De Casos Legales En Proceso Totales</p> <p>Registro de expedientes de juicios</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Nivel: Propósito</p> <p>Los trabajadores y patrones perciben mayor agilidad en la atención de sus asuntos legales laborales en Nayarit</p> <p>Variación porcentual en la resolución legal de conflictos laborales</p> <p>Mide la variación porcentual de los casos resueltos de expedientes laborales en el Estado de Nayarit</p> <p>((Número de casos Resueltos año actual/Número de casos Resueltos año anterior)-1)*100</p> <p>Dependerá del crecimiento operativo estratégico de los tribunales laborales</p> <p>Número De Casos Resueltos Año Actual</p> <p>Número De Casos Resueltos Año Anterior</p> <p>Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje.</p> <p>Registro de expedientes de juicios</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Los trabajadores y patrones perciben mayor agilidad en la atención de sus asuntos legales laborales en Nayarit</p> <p>Variación de casos recibidos con relacion asuntos legales laborales</p> <p>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</p> <p>((Número de casos recibidos año actual/(Número de casos recibidos año anterior)-1)*100</p> <p>Patrones y trabajadores tienen conocimiento y respeto a las leyes laborales</p> <p>Número De Casos Recibidos Año Actual</p> <p>Número De Casos Recibidos Año Anterior</p> <p>Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje.</p> <p>Registro de expedientes de juicios</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Nivel: Componente</p> <p>C1 Instalación de Juntas y mesas de conciliación y arbitraje</p> <p>Nivel de gestión de estructura para la instalación de juntas y mesas de conciliación y arbitraje</p> <p>Mide el nivel de gestiones ante las Dependencias responsables para instalar un mayor número de Juntas y mesas conciliatorias.</p> <p>(Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Creadas/Juntas y Mesas de Conciliación y Arbitraje Requeridas)*100</p> <p>Con pocas expectativas de conseguir recursos para la creación de nuevas instancias conciliatorias</p> <p>Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Creadas</p> <p>Juntas Y Mesas De Conciliación Y Arbitraje Requeridas</p> <p>Secretaría de Economía.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C2 Contar con personal suficiente acorde al número de asuntos que se atienden</p> <p>Promedio de casos atendidos por personal existente</p> <p>Mide el promedio de atención del personal existente de los tribunales laborales de los asuntos presentados</p> <p>(Número de casos atendidos/Número de personal existentes)</p> <p>Promedio</p> <p>Gestión</p> <p>Ascendente</p> <p>Lograr incorporar un mayor número de profesionistas en derecho laboral</p> <p>Secretaría de Economía</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>C3 Atención suficiente de los trámites solicitados por usuarios</p> <p>Nivel de cobertura a trámites solicitados</p> <p>Con base en la modernización sugerida se pretende tener un mayor número de expedientes finiquitados</p> <p>(Juicios laborales terminados en el trimestre/Juicios laborales registrados en el trimestre)*100</p> <p>Depende directamente de que los tribunales imparidores de justicia laboral permanezcan operando.</p> <p>Juicios Laborales Terminados En El Trimestre</p> <p>Juicios Laborales Registrados En El Trimestre</p> <p>Secretaría de Economía (JLCA Y TCA)</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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 Contar con un sistema para procesar y archivar información | Nivel de Digitalización y sistematización de archivos | En base al equipo informático actualizado se computarizarán los procesos de trabajo que lo requieran con el uso de software adquiridos o propios. | $((\text{Programas Informáticos existentes} / \text{Programas Informáticos Requeridos}) * 0.5) + ((\text{Procesos de trabajo computarizados} / \text{Total de procesos de trabajo}) * 0.5) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Regular | Depende de la coordinación de los trabajos con las áreas involucradas. | 2019 | 0.00 | Programas Informáticos Existentes Programas Informáticos Requeridos Procesos De Trabajo Computarizados Total De Procesos De Trabajo | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | Se realizó una coordinación con el INEGI para operar el programa de Unidades Económicas | Secretaría de Economía. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 incrementar 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 | $(\text{Gestiones realizadas para la constitución de espacios de atención} / \text{Gestiones programadas para la constitución de nuevas áreas de atención}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Disposición de recursos financieros para la contratación o construcción de nuevos espacios públicos | 2019 | | Gestiones Realizadas Para La Constitución De Espacios De Atención Gestiones Programadas Para La Constitución De Nuevas Áreas De Atención | | | | | | | | | | | | | | Secretaría de Economía. | |
| 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 | $((\text{Número de trabajadores autorizados del año actual} / \text{Número de trabajadores necesarios del año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Disposición de recursos para contratar trabajadores o solicitar comisionados | | | Número De Trabajadores Autorizados Del Año Actual Número De Trabajadores Necesarios Del Año Anterior | | | | | | | | | | | | | | Se Recursos Humanos. Archivos de personal o plantilla | |
| C3A1 Recepción y registro de expedientes de juicios por demanda laboral | Porcentaje de expedientes laborales recibidos y registrados | Mide el porcentaje de expedientes laborales que continuarán con el proceso requerido para la impartición de justicia laboral. | $(\text{Número de expedientes laborales recibidos} / \text{Número de expedientes laborales recibidos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Discordancia entre empleado-patrón | 2019 | 56.72 | Número De Expedientes Laborales Registrados Número De Expedientes Laborales Recibidos | 2,024.00 3,569.00 | 56.71 | 542.00 | 1,993.00 | 1,152.00 | 2,743.00 | 42.00 | 1,798.00 | 2,743.00 | 65.55 | | | | Se han registrado menos casos de asuntos laborales que el año anterior, debido a los días de inactividad en las oficinas y tribunales por motivo de pandemia. | Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 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) | $(\text{Número de juicios conciliados} / \text{Número de juicios registrados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Llegar a un acuerdo entre las partes, previo juicio o laudo. | 2019 | | Número De Juicios Conciliados Número De Juicios Registrados | 785.00 3,569.00 | 21.99 | 132.00 | 342.00 | 253.00 | 542.00 | 268.00 | 1,152.00 | 1,798.00 | 23.26 | 34.37 | | | Se logra superar la meta en términos relativos, aunque es menor en términos absoluto, a menor número de casos de juicios menores resultados, siendo un indicador favorable para la economía estatal. | Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 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. | $(\text{Número de laudos resueltos con apego a la Ley} / \text{Número de expedientes registrados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Descartar acuerdo y continuar con el proceso legal de acuerdo a la de Ley. | | | Número De Laudos Resueltos Con Apego A La Ley Número De Expedientes Registrados | 760.00 3,569.00 | 21.29 | 129.00 | 342.00 | 237.00 | 542.00 | 283.00 | 1,152.00 | 1,798.00 | 24.57 | 22.08 | | | se logra la meta programada, se mantiene el promedio de resolución de juicios con apego a la ley. | Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Expedientes de juicios..... |
| C3A4 Terminación de juicios laborales entre las partes en conflicto trabajadores y patrones) | Porcentaje de juicios laborales concluidos | En proceso | $(\text{Número de juicios laborales terminados} / \text{Número de laborales recibidos}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En proceso | 2019 | 52.49 | Número De Juicios Laborales Terminados Número De Laborales Recibidos | 1,266.00 3,569.00 | 35.47 | | | 416.00 | 542.00 | 481.00 | 1,152.00 | 1,016.00 | 41.75 | 56.51 | | | Se supero la meta, notando que son menos juicios o expedientes en trámite. | En proceso..... |
| 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 | $(\text{Total de gestiones realizadas} / \text{Total de gestiones programadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Depende de las necesidades de los procesos. | 2019 | | Total De Gestiones Realizadas Total De Gestiones Programadas | 1.00 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | | | | El avance ya se había reportado en el tercer trimestre. | Secretaría de Economía. Inventario de programas en posesión de la dependencia. |

ING. ERNESTO NAVARRO GONZÁLEZ
SECRETARIO DE ECONOMÍA

Ing. Marco Antonio Ruiz Santana
Coordinador de Planeación e Informática

Lic. José Luis Barrera Rentería
Responsable de Indicadores

Fecha de Elaboración: 12/01/2021

| 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 | 82.00 | | | | | | | | | | | | Desarrollo Rural en Nayarit. |
| | | | | | | | | | | | Solicitudes Apoyadas En El Año Anterior | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se dictaminaron solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores solicitantes con el presupuesto autorizado. | 2019 | 0.00 | Total De Dictámenes Autorizados | 2,447.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Satisfacer en un 100% de acuerdo al recurso asignado, el total de solicitudes de apoyos para la adquisición de bienes e insumos a productores. En proceso de dictaminación, al tercer trimestre el avance fue del 0% | 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. | |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Apoyos Solicitados | 3,836.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se implementaron campañas de sanidad vegetal fitosanitarias con el presupuesto autorizado. | 2019 | 0.00 | Total De Campañas Fitosanitarias Realizadas | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Superar la meta del ciclo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos. Por efectos de la pandemia COVID-19, se han pospuesto las campañas fitosanitarias programadas, se espera se reanuden en el corto plazo. | 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.... | |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Campañas Fitosanitarias Programadas | 130,000.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se recibieron y dictaminaron solicitudes con servicio de acompañamiento con el presupuesto autorizado. | 2019 | 0.00 | Total De Dictámenes Aprobados | 0.00 | | | | | | | | | | Apoyar para este ciclo el 100% de las solicitudes recibidas..Se omite la operatividad para este año 2020. | Secretaría de Desarrollo Rural- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural https://www.gob.mx/agricultura/nayarit/documentos/convocacion-programa-desarrollo-rural-2019-componente-desarrollo-de-capacidades-extension-y-asesoria-rural-214789. Dirección de Agricultura... | |
| | | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Total De Dictámenes Registrados | 0.00 | | | | | | | | | | | | |


 M.V. RODRIGO POLANCO SOJO
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL


 ING. ESTANISLAO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE AGRICULTURA


 KARLA IRAIS BANDERAS
 Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría 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 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | REAL | ESTIMADO | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | |
| DEST | OESP | 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 | | | 03 | 02 | 04 | F | 114 | Fortalecimiento y Fomento del Desarrollo de Agronegocios y Desarrollo Rural | X | | X | X | 25,234,565 | 25,760,895 | 25,760,895 | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | productores, empresas y prestadores de servicio | | | | 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 | Datos de las variables | Resultado | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |

Nivel: Fin

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Contribuir al desarrollo regional incrementando la organización para la producción y la productividad | Sistemas producto organizados por cadenas de valor | Verifica el porcentaje de sistemas productos organizados | (Número de sistema producto organizados por cadenas de valor / número total de sistemas producto registrado) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejo de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su revaluación | 2019 | | Número De Sistema Producto Organizados Por Cadenas De Valor | | | | | | | | | | | | | Dirección de Agricultura |
|---|--|--|---|------------------|----------------------|------------|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Productores, empresas y prestadores de servicios capacitados en el modelo de organización basado en las cadenas de valores | Participantes capacitados en cadenas de valor | Verifica el porcentaje de productores en capacitación en cadenas de valor | (Total de participantes capacitados integrados en las cadenas de valor / total de participantes en el sistema producto) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejo de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su revaluación | 2019 | | Total De Participantes Capacitados Integrados En Las Cadenas De Valor | | | | | | | | | | | | | Dirección de Agricultura |
|--|---|---|--|------------------|----------------------|------------|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|


Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| C1 Talleres del Modelo de Cadenas de Valor realizado | Talleres realizados | Mide el porcentaje de talleres realizados versus los que se programaron en el año | (Número de talleres realizados con productores / total de talleres programados) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejo de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su revaluación | 2019 | | Número De Talleres Realizados Con Productores | | | | | | | | | | | | | Dirección de Agricultura |
|--|---------------------|---|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| C2 Modelo de Cadenas de Valor y su acompañamiento en los sistemas producto instrumentado | Empresas Agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor | Mide el porcentaje de empresas integradas al modelo cadena de valor | (Número de empresas agropecuarias integradas al modelo productivo de cadenas de valor / Número de empresas registradas) *100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | El área encargada del seguimiento de esta matriz dejo de existir, por lo cual se analizará el rediseño de esta matriz ya que aún no se tienen datos para su revaluación | 2019 | | Número De Empresas Agropecuarias Integradas Al Modelo Productivo De Cadenas De Valor | | | | | | | | | | | | | Dirección de Agricultura |
|--|--|---|--|------------------|--------------------|------------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---|------------------|------------------|--|---|------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| C1A1.- Otorgamiento de subsidios para la realización de talleres de inducción del modelo de cadenas de valor a los integrantes de los sistemas producto. | Porcentajes de Avance en la entrega de subsidios para la impartición de talleres del modelo | En proceso | (Monto de subsidio otorgado/Monto total del subsidio programado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | | Que los productores hagan su solicitud de apoyo. | 2019 | | Monto De Subsidio Otorgado | | | | | | | | | | | | | SEDER-SAGARPA |
| C2AC1.- Otorgamiento de subsidios para la instrumentación y acompañamiento del modelo de cadenas de valor para los sistemas producto. | Porcentajes Avance en la entrega de subsidios para la contratación de profesionales responsables del acompañamiento y la instrumentación del modelo. | En proceso | (Monto del Subsidio otorgado para la contratación y acompañamiento / Monto total del subsidio programado) * 100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | | Los profesionales de la asistencia técnica cuentan con la acreditación correspondiente y son contratados. | 2019 | | Monto Del Subsidio Otorgado Para La Contratación Y Acompañamiento | | | | | | | | | | | | | SEDER-SAGARPA-CEE |



M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL



ING. ESTANISLAO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE AGRICULTURA



KARLA IRAIS BANDERAS
Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES


Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

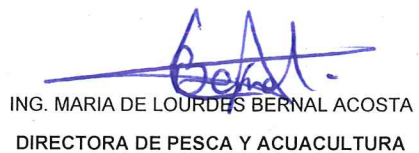
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|-----|-----|----|---|------------------------|---|---------------------------------------|--------------|--|-----------------|--|---|---|------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA: | | Secretaría 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Gasto Directo | 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 | Al cierre del ejercicio es el monto aproximado que se ejerció. | | |
| ER1 | | | 03 | 02 | 03 | F | 113 | Fortalecimiento y Fomento al Desarrollo Pesquero y Acuicola | X | | X | X | 6,266,713 | 3,542,996 | 3,542,996 | | X | 0 | | | 583,234 | 1,002,485 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Pescadores y Acuicultores del Estado. | | | Núm. de Benef.: | 2500 | 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 | | 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 acuicola | Mide el incremento de la producción pesquera y acuicola en toneladas de un año con respecto a otro | $((\text{Producción Pesquera y Acuicola año actual} / \text{Producción Pesquera y Acuicola respecto al año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Dependerá de factores externos como los son: climatológicos, sanidad y económicos entre otros, para poder llegar a la eta programada | 2019 | 0.00 | Producción Pesquera Y Acuicola Año Actual | 90.00 | | | | | | | | 0.00 | | | AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAPECA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2019. | CONAPECA http://conapesca.gob.mx . | |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contribuir a aumentar el ingreso de los productores | Ingresos de los productores por el aumento de la producción pesquera y acuicola | Mide el incremento de ingresos por el aumento de la producción pesquera y acuicola de un año con respecto a otro | $(\text{Valor promedio del producto en toneladas} * \text{total de Producción Pesquera y Acuicola en toneladas})$ | Miles De Pesos Anual | Estratégico Eficiencia | Ascendente | Que los comités sistema productivo del sector, no busquen mejores fuentes de comercialización del producto | 2019 | 0.00 | Valor Promedio Del Producto En Toneladas Total De Producción Pesquera Y Acuicola En Toneladas | 26,000.00 | 2,340,000.00 | | | | | | | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | AUN NO SE TIENEN LOS DATOS OFICIALES QUE PUBLICA LA CONAPECA CON LAS PRODUCCIONES PESQUERAS Y ACUICOLAS DEL 2019. | CONAPECA 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 | $(\text{Metros cúbicos dragados} / \text{metros cúbicos requeridos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se están gestionando recursos para reactivar este tipo de obras | 2019 | 253.85 | Metros Cúbicos Dragados | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | NO SE AUTORIZO 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 | $(\text{Número de módulos instalados} / \text{Número total de módulos requeridos}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | No se tiene contemplado realizar la instalación de módulos de arrecifes artificiales | 2019 | 0.00 | Número De Módulos Instalados | 0.00 | 0.00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | NO SE AUTORIZO PRESUPUESTO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE OBRAS | 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 acuicolas atendidas con equipamiento | $(\text{Unidades equipadas} / \text{unidades Pesqueras Acuicolas que soliciten equipamiento que desarrollen la actividad}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no se libere el recurso necesario para apoyar con equipamiento las unidades acuicolas existentes | 2019 | 78.26 | Unidades Equipadas | 20.00 | | | | | | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | ESTAMOS A LA ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPECA). |
| 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 | $((\text{Número de Organismo producidos en el año actual} / \text{Número de organismos producidos en el año anterior}) - 1) * 100$ | 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 acuicola | 2019 | 51.36 | Número De Organismo Producidos En El Año Actual | 0.00 | | | | | | | | 1,471,500.00 | 348,420.00 | 0 | 322.34 | EN LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE ES EL CICLO DE LA REPRODUCCIÓN DE ALEVINAS DE TILAPIA DEL CENTRO ACUICOLA SAN CAYETANO. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPECA). |
| 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 acuicolas bajo control | $(\text{Unidades con incidencia} / \text{unidades totales}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Que existan las condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad | 2019 | 0.00 | Unidades Con Incidencia | 0.00 | | | | | | | | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | *AQUI SE PRETENDE QUE NINGUNA UNIDAD ACUICOLA PRESENTE ALGÚN TIPO DE INCIDENCIA SANITARIA, POR LO QUE LA META PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE SI SE CUMPLE. | Comité estatal de sanidad acuicola del estado de Nayarit (CESAVENAY). |
| C2 Unidades Acuicolas con Apoyo entregado | Porcentaje de Unidades de Producción acuicola Certificadas | Mide el número de unidades de producción acuicola que están certificadas | $(\text{Número de unidades de producción Certificada} / \text{Número de unidades de producción existentes}) * 100$ | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que no existan las condiciones sanitarias óptimas para el desarrollo de la actividad | 2019 | 1.53 | Número De Unidades De Producción Certificada | 6.00 | 1.84 | | | | | | | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE CERTIFICO NINGUNA GRANJA ESTE AÑO DERIVADO DE LOS ACONTECIMIENTOS SUCEDIDOS POR LA PANDEMIA | Comité estatal de sanidad acuicola 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 apoyados/Número total de proyectos 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 | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Apoyados Número Total De Proyectos Recibidos | 0.00 0.01 | | | | | | | | | | | 0.01 | .NO EXISTE RECURSO APROBADO PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS POR PARTE DE LA CONAPESCA. | 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 | 2019 | 30.67 | Motores Con Subsidio Entregados Motores Solicitados Para Subsidio | 20.00 100.00 | 20.00 | | | | | | | | | | 0.00 | .ESTAMOS A LA ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS. | Gobierno del estado, dirección de pesca y acuicultura de la SEDER y la subdelegación de pesca del estado (CONAPESCA). | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 - Realización de metros cúbicos dragados en los Sistemas Lagunarios Estuarinos. | Porcentaje de Sistemas Lagunarios Estuarinos 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 Estuarinos por dragar/Número de Sistemas Lagunarios Estuarinos 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. | 2019 | 0.00 | Número De Sistemas Lagunarios Estuarinos Por Dragar Número De Sistemas Lagunarios Estuarinos Programados Para Dragar | 0.00 0.01 | | | | | | | | | | | 0.01 | .Para llevarlo a cabo se requiere del recurso Federal, se desconocen aún las reglas de operación. | 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 | 2019 | 2,019.00 | Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Instalados Total De Módulos De Arrecifes Artificiales Programados | 0.00 0.01 | | | | | | | | | | | 0.01 | .No se establece meta, en función del año 2019, en el cual, no se contó con recurso para realizar este tipo de acción. | 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. | 2019 | 22.00 | Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Instaladas Porcentaje De Avance De Equipamiento De Upa Programadas | 20.00 100.00 | 20.00 | | | | | | | | | | 0.01 | .Incrementar la instalación de equipamiento de unidades Pesqueras y Acuicolas (UPA) en operación en el Estado con el presupuesto autorizado. Aún no se establece meta, hasta que se libere el recurso. | SEDER (Dirección de Pesca y Acuicultura). | |
| C2A2 Repoblación de organismos (crías) en los cuerpos de agua. | Porcentaje de cuerpo de agua para cultivo de organismos (crías) | Mide el porcentaje de cuerpos de agua (lagunas, presas, jagueyes, estanques, etc.) sembrados con crías 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 (crías) en cuerpos de agua con el presupuesto autorizado. | 2019 | | Total De Cuerpos De Agua Cultivados De Organismos Cultivados De Organismos Total De Cuerpos De Agua Programados Para Cultivo De Organismos | 900,000.0 0 900,000.0 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,008,000.00 1,500,000.00 | 1,471,500.00 1,500,000.00 | | | | | | | 98.10 | .Incrementar la meta del año anterior, produciendo organismos (crías) en los periodos de mayor producción. EN LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE ES EL CICLO DE LA REPRODUCCIÓN DE ALEVINES DE TILAPIA DEL CENTRO ACUÍCOLA SAN CAYETANO, AL CUARTO TRIMESTRE SE TIENE UN AVANCE DEL 100 % | 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 | 2019 | 6.00 | Total De Análisis Realizados De Incidencia De Enfermedades En Unidades Bajo Control Total De Análisis De Enfermedades En Unidades Bajo Control Solicitados | 4.00 4.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 326.00 | 0.00 0.00 | 0.00 326.00 | | | | | | 0.00 | .Para este periodo se realizaron análisis biológicos de enfermedades en unidades de bajo control "AQUÍ SE PRETENDE QUE NINGUNA UNIDAD ACUÍCOLA PRESENTE ALGÚN TIPO DE INCIDENCIA SANITARIA, POR LO QUE LA META PARA ESTE CUARTO TRIMESTRE SI SE CUMPLE. | 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 que realizan buenas prácticas de producción | 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 visitas de certificación a unidades productivas que realizan buenas prácticas de producción con el presupuesto autorizado. | 2019 | 6.00 | Número De Visitas A Unidades Productivas Realizadas Para Su Certificación Número De Visitas A Unidades Productivas Programadas A Certificar | 6.00 6.00 | 100.00 0.00 | 0.01 0.00 | 0.00 0.01 | 0.00 326.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | | | | | | 0.01 | .Se contará con 6 unidades productivas certificadas. ESTÁN EN PROCESO DE EVALUACIÓN PARA SABER CUALES SERÁN LAS GRANJAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS INDISPENSABLES PARA SER CERTIFICADAS ESTE AÑO. | 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. | 2019 | 0.00 | Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Realizados Total De Apoyos Para La Elaboración De Proyectos Solicitados | 0.00 0.00 | 0.01 | | | | | | | | | | 0.01 | .HASTA EL MOMENTO, NO EXISTE RECURSO APROBADO PARA ESTE TIPO DE PROYECTOS POR PARTE DE LA CONAPESCA | DIRECCIÓN DE PESCA Y ACUICULTURA. | |
| 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. | (Número de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas autorizadas/Número de solicitudes elaboradas para la entrega de lanchas | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se entregaron motores de lanchas apoyados con subsidio | 2019 | | Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Autorizadas | 20.00 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | | | | | 0.01 | .Otorgar 20 motores de lancha apoyados con subsidio al cierre del año. ESTAMOS A LA ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS. | SEDER (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 | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | solicitudes)*100 | | | | | | | Número De Solicitudes Elaboradas Para La Entrega De Lanchas Solicitadas | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | |


 M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO
 SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL


 ING. MARIA DE LOURDES BERNAL ACOSTA
 DIRECTORA DE PESCA Y ACUACULTURA


 Edgar German Fregoso Rodriguez
 Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | Al 31 de diciembre es el monto estimado ejercido. | | | |
| DEST | OESP | 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 | | | | | | |
| ER1 | | 03 | 02 | 01 | F | 112 | Fortalecimiento y Fomento y Desarrollo Ganadero | | X | | X | X | 14,596,491 | 8,890,958 | 8,890,958 | | X | | | | 2,883,417 | 2,480,000 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Productor ganadero | | Núm. de Benef.: | 3265 | | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|-------------|------------|--|------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|--|--|--|-------|-----------|-----------|--|--------------------------|--|
| Contribuir al desarrollo económico de la Actividad Pecuaria | Porcentaje de becerros comercializados | Mide el grado de producción de becerros versus los comercializados | $(\text{Total de becerros comercializados} / \text{número de becerros producidos}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Que los apoyos no sean suficientes para la capitalización de la actividad pecuaria | 2019 | 11.11 | Total De Becerros Comercializados | 10,000.00 | | | | | | | 10,000.00 | | .Se cumplió con la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA, CEFPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit). |
| | | | | | | | | | | | Número De Becerros Producidos | 90,000.00 | | | | | 90,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11.11 | | | | | 11.11 | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|------------|-------------|------------|--|------|--------|--------------------------------------|------------|--|--|--|--|-------|--|------------|--|--------------------------|--|
| Rendimientos productivos en los hatos ganaderos fortalecidos | Incremento de crías hembras nacidas | Mide el rendimiento de reproducción de las vacas | $(\text{Número de vacas nacidas año actual} / \text{número de vacas nacidas año anterior}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Mejorar las condiciones de suplementación y manejo del ganado, para obtener una mejor productividad en el desarrollo del hato, para una mejor comercialización | 2019 | -20.00 | Número De Vacas Nacidas Año Actual | 150,000.00 | | | | | | | 150,000.00 | | .Se cumplió con la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería) SAGARPA, CEFPN (Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit). |
| | | | | | | | | | | Número De Vacas Nacidas Año Anterior | 0 | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 25.00 | | | | | 25.00 | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|------------|---------|------------|--|------|----------|----------------------------|--------|--|--|--|--|--------|--|--------|--|--------------------------|--|
| C1.- Campañas zoonositarias permanentemente en salud animal realizadas | Porcentaje de hatos atendidos | Verifica el grado de atención de hatos infectados | $(\text{Número de hatos atendidos} / \text{número de hatos infectados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | 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 | 2019 | 1,333.33 | Número De Hatos Atendidos | 500.00 | | | | | | | 500.00 | | .Se cumplió con la meta. | SEDER (DIRECCIÓN DE GANADERÍA) SAGARPA, CEFPN (COMITE ESTATAL PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN PECUARIA DE NAYARIT). |
| | | | | | | | | | | Número De Hatos Infectados | 500.00 | | | | | 500.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | |

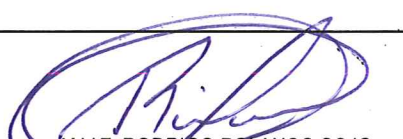
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|-----------------------------------|--------|-------|--|--|--|--------|--|-------|--|--------------------------|--|
| C2.- Obras de infraestructura, maquinaria y equipo entregadas | Porcentaje de solicitudes de obras de infraestructura, maquinaria y equipo autorizadas | Mide el grado de atención de solicitudes autorizadas (apoyadas) | $(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que no se le asigne recurso a este componente | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes Autorizadas | 72.00 | | | | | | | 72.00 | | .Se cumplió con la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería), SAGARPA. |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 100.00 | 72.00 | | | | 100.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 72.00 | | | | | 72.00 | | | | | |

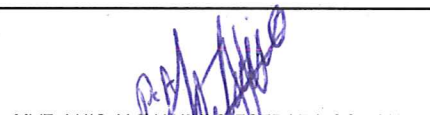
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|--------|---------------------------------|--------|--------|--|--|--|--------|--|-------|--|--------------------------|---|
| C3.- Apoyo con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría otorgada | Porcentaje de solicitudes asistencia técnica, capacitación y consultorías atendidas | Mide el grado de atención de solicitudes | $(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que el recurso que se le asigne a este componente no se apruebe | 2019 | 100.00 | Número De Solicitudes Apoyadas | 21.00 | | | | | | | 21.00 | | .Se cumplió con la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería) FUNDACIÓN PRODUCE... |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 21.00 | 100.00 | | | | 21.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------|---------|------------|--|------|------|---------------------------------|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 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 | $(\text{Número de proyecto autorizados} / \text{número de proyectos solicitados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que no se apruebe recurso para apoyar el número de proyectos solicitados | 2019 | 0.00 | Número De Proyecto Autorizados | 12.00 | | | | | | | 12.00 | | .Se cumplió con la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería). |
| | | | | | | | | | | Número De Proyectos Solicitados | 20.00 | 60.00 | | | | 20.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 60.00 | | | | | 60.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|-----------------------------------|--------|-------|--|--|--|--------|--|--------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 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 | $(\text{Número de solicitudes autorizadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que aumente el porcentaje de apoyo para la adquisición de semoviente | 2019 | 8.33 | Número De Solicitudes Autorizadas | 400.00 | | | | | | | 400.00 | | .Se cumplió con la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería). |
| | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | 600.00 | 66.67 | | | | 600.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 66.67 | | | | | 66.67 | | | | | |

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C6.- Apoyos para el fortalecimiento a la producción pecuaria autorizados | Porcentaje de productores apoyados | Mide el grado de atención de solicitudes de pequeños productores | $(\text{Número de solicitudes apoyadas} / \text{número de solicitudes recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se aprueben recursos para dar apoyos | 2019 | 0.00 | Número De Solicitudes Apoyadas Número De Solicitudes Recibidas | 160.00 160.00 | 100.00 | | | | | 160.00 160.00 | 100.00 | .Se cumplió con la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería). | | |
| C7.- Registro de productores ganaderos otorgados | Variación porcentual del registro de productores ganaderos | Verifica el registro de productores ganaderos | $(\text{Número de productores registrados entre año actual} / \text{número de productores registrados en el año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Que no se aprueben los recursos y que no se cumpla con los requisitos para su registro | 2019 | -100.00 | Número De Productores Registrados Entre Año Actual Número De Productores Registrados En El Año Anterior | 3,505.00 0.00 | 0.01 | | | | | 3,505.00 0.00 | 0.01 | .Se logra la meta. | SEDER (Dirección de Ganadería). | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | $(\text{Número de campañas realizadas} / \text{Número de campañas programadas}) * 100$ | 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. | 2019 | | Número De Campañas Realizadas Número De Campañas Programadas | 10.00 10.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | | | .A la fecha siguen suspendidas por la pandemia COVID-19 las campañas zoonosanitarias. | 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 para la difusión de los programas de subsidios | $(\text{Total de reuniones realizadas} / \text{total de reuniones programadas}) * 100$ | 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. | 2019 | | Total De Reuniones Realizadas Total De Reuniones Programadas | | | | | | | | | | | 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 | $(\text{Número de productores beneficiados con Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría} / \text{Número de productores que solicitaron Asistencia Técnica Capacitación y Consultoría}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Apoyos otorgados a productores con asistencia técnica, capacitación y consultoría otorgada con el presupuesto asignado. | 2019 | | Número De Productores Beneficiados Con Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría Número De Productores Que Solicitaron Asistencia Técnica Capacitación Y Consultoría | 25.00 25.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | | | .A la fecha por la pandemia COVID-19 siguen suspendidos los apoyos con asistencia técnica, capacitación y consultoría. | 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. | $(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{total de apoyos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgaron apoyos para la elaboración de proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología con el presupuesto autorizado. | 2019 | | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 25.00 25.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | | | .A la fecha por la pandemia COVID-19 siguen suspendidos los apoyos para elaborar proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología. | 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 | $(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgan apoyos a ganaderos para el mejoramiento genético de sementales con el presupuesto autorizado. | 2019 | | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 55.00 55.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 20.00 42.00 | 0.00 47.62 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | | | .Derivado de la pandemia mundial (COVID-19) se suspendieron por el momento los apoyos para el mejoramiento genético de sementales. | 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 | $(\text{Total de apoyos otorgados} / \text{Total de apoyos solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se otorgaron apoyos en el Estado de Nayarit para fortalecer la producción pecuaria. | 2019 | 0.00 | Total De Apoyos Otorgados Total De Apoyos Solicitados | 90.00 90.00 | | | 40.00 40.00 | 90.00 100.00 | 100.00 130.43 | 100.00 90.00 | 111.11 | | | .Para el cierre del año se lograron otorgar 100 apoyos, a pesar de la pandemia COVID-19. Se han redobladó esfuerzos para seguir apoyando a los productores ganaderos del Estado en la producción de ganado. | 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 | $(\text{Total de registros otorgados} / \text{Total de registros solicitados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se entregan registros a productores ganaderos con la asignación del presupuesto. | 2019 | | Total De Registros Otorgados Total De Registros Solicitados | 25.00 25.00 | 0.00 100.00 | 0.00 0.01 | 0.00 0.01 | 360.00 100.00 | 365.00 100.00 | 365.00 100.00 | | | | Garantizar la entrega oportuna de registros a productores ganaderos en ciclo fiscal vigente. Para el cierre del año se superó la meta considerablemente, logrando un total de 365 registros otorgados a los productores ganaderos, aun a pesar de la pandemia COVID-19, tomando en cuenta los protocolos de seguridad que emite la Secretaría de Salud. | SEDER (Dirección de Ganadería)..... |


M.V.Z. RODRIGO POLANCO SOJO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL


MVZ. LUIS ALEJANDRO ESTRADA CORONA
DIRECTOR DE GANADERÍA


Omar de la Peña
Técnico

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Tercer 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | Al tercer trimestre no se ha ejercido recurso. | | | | | |
| OEST | OESP | 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 | | 03 | 02 | 04 | F | 115 | Desarrollo de la Infraestructura Rural | | | | X | | X | X | 40,627,367 | 25,913,779 | 25,913,779 | | | 0 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Productores del Sector Localizados en las Superficies Dominadas en las Unidades de Riego. | | | | Núm. de Benef.: | 263 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 15,000,000 | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Variación 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 | ((Superficie sembrada con riego en el año actual/superficie sembrada con riego en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | El resultado aceptable para este indicador dependerá de la radicación de los recursos programados, así como el buen uso de la infraestructura por parte de los beneficiarios, para el incremento de la producción | 2019 | -74.95 | Superficie Sembrada Con Riego En El Año Actual Superficie Sembrada Con Riego En El Año Anterior | 526.00 350.00 | | | | | | | | | | | ESTAS METAS SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON PARA EL 2019. | 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) |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superficie de Riego mejorada y ampliada con obras de infraestructura Hidroagrícola | Porcentaje de superficie de riego con infraestructura moderna, mejorada y ampliada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura hidroagrícola, que consiste en obras de rehabilitación, ampliación y modernización en base a solicitudes | (Superficie mejorada y ampliada entregada en operación / superficie mejorada y ampliada entregada) *100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | LAS METAS PROGRAMADAS SE CUMPLIRÁN DEPENDIENDO DE QUE SEA APROBADO EL TOTAL DE LOS RECURSOS | 2019 | 25.05 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada En Operación Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 526.00 1,397.00 | 37.65 | | | | | | | | | | Lograr a través de los recursos asignados un mejor aprovechamiento de la superficie de riego. | Dirección de Infraestructura Rural |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Superficie de Riego con infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Porcentaje de infraestructura mejorada, aplicada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada | (Superficie mejorada entregada en operación / superficie mejorada entregada) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos | 2019 | 41.61 | Superficie Mejorada Entregada En Operación Superficie Mejorada Entregada | 584.00 584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ESTOS AVANCES SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON DEL 2019. SE ENCUENTRAN EN FIRMAS LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS EN ESPERA QUE EMITA LOS OFICIOS DE APROBACIÓN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | 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)..... |
| C1 Superficie de Riego con infraestructura mejorada, ampliada y entregada | Porcentaje de infraestructura ampliada, aplicada | Mide el porcentaje de superficie de riego mejorada con infraestructura ampliada | (Superficie ampliada entregada en operación/superficie ampliada) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recurso para ampliar superficie al riego | 2019 | 0.01 | Superficie Ampliada Entregada En Operación Superficie Ampliada | | | | | | | | | | | | PARA EL PRESENTE EJERCICIO NO SE TIENE CONTEMPLADO RECURSOS PARA AMPLIAR 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 infraestructura rural, mediante los informes trimestrales)... |
| 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 | (Superficie mejorada y ampliada entregada operando con técnicas modernas de riego / superficie mejorada y ampliada entregada) *100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos | 2019 | 13.18 | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 812.00 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ESTAS METAS SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON DEL 2019, POR LO QUE SE PODRÍAN MODIFICAR LAS METAS EN EL 2DO. TRIMESTRE. SE ENCUENTRAN FIRMADOS LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS EN ESPERA QUE EMITA LOS OFICIOS DE APROBACIÓN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | A.C.U. (Asociación civil de usuarios), CONAGUA (a través del distrito de riego 043), SEDER (a través de la dirección de infraestructura |

| 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 | |
| | | | | | | | | | | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Operando Con Técnicas Modernas De Riego | 812.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | rural, mediante los informes trimestrales)..... | |
| | | | | | | | | | | Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada | 812.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | |
| C2 Infraestructura mejorada o ampliada entregada por usuarios capacitados operando | Porcentaje de Productores operando las superficies mejoradas y ampliadas con técnicas modernas de riego | Mide el porcentaje de productores con superficie de riego mejorada operando con infraestructura hidroagrícola moderna entregadas | (Productores operando la superficie lamejorada y ampliada entregada con técnicas modernas de riego/productores operando la superficie mejorada y ampliada entregada) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos | 2019 | 23.81 | Productores Operando La Superficie Mejorada Y Ampliada Entregada Con Técnicas Modernas De Riego | 735.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | | | ESTAS METAS SON EN BASE A LAS OBRAS QUE SE CONTRATARON DE 2019, POR LO QUE EN EL 2DO. TRIMESTRE SE AJUSTARÁN DICHAS METAS. SE ENCUENTRAN FIRMADOS LOS ANEXOS DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS EN ESPERA QUE EMITA LOS OFICIOS DE APROBACIÓN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE. | 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)..... |
| C3 Productores Capacitados en Técnicas Modernas de Riego | Porcentaje de productores capacitados para implementar técnicas de modernas de riego | Mide el porcentaje de productores que reciben los cursos de capacitación para el Aprovechamiento de Técnicas Modernas de Riego. | (Número de productores que recibieron cursos de capacitación/ Número de productores inscritos a los cursos de capacitación) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Asistan productores a los cursos de capacitaciones | | | Número De Productores Que Recibieron Cursos De Capacitación | | | | | | | | | | | | En el presente ejercicio fiscal no se realizarán capacitaciones. | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | (Total de productores beneficiados con el programa de entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada/ Total de productores beneficiados que solicitaron el programa de entrega de superficie de riego mejorada con infraestructura rehabilitada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Dependerá de la liberación del presupuesto. | 2019 | 0.00 | Total De Productores Beneficiados Con El Programa De Entrega De Superficie De Riego Mejorada Con Infraestructura Rehabilitada | 959.00 | 100.00 | | | 611.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | | | | No se llevan a cabo, las obras se entregan sin protocolo. "No se llevan a cabo, las obras se entregan sin protocolo" | Dirección de Desarrollo Rural e Infraestructura.. |
| 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 | (Número de proyectos ejecutados satisfactoriamente /número de proyectos programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Dependerá de la liberación del presupuesto. | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Ejecutados Satisfactoriamente | | | | | | | | | | | | Para el presente ejercicio no se tiene contemplado recurso para ampliar superficie al riego. | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
| C1A3 Elaboración de evaluaciones productivas 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. | (Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las metas programadas se cumplirán dependiendo de que sea aprobado el total de los recursos convenidos. | 2019 | | Número De Evaluaciones Realizadas | | | | | | | | | | | | Para este ejercicio fiscal no se realizarán evaluaciones del uso de las superficies dotadas con Infraestructura mejorada, ampliada y entregada. | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |
| C3A1 Realización de cursos de Capacitación a productores para promover técnicas modernas de riego | Porcentaje de cursos de capacitación para implementar técnicas modernas de riego | Este indicador mide el porcentaje de cursos de capacitación dirigidos a productores para implementar Técnicas Modernas de Riego. | (Número de cursos de capacitación realizados/Número de cursos de capacitación programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Asistan los productores a los cursos de capacitación | 2019 | 0.00 | Número De Cursos De Capacitación Realizados | | | | | | | | | | | | No existe actividad para este ejercicio fiscal. | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |


M.V.Z. RODRIGO BOLANCO SOJO
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL


ING GUSTAVO RUBIO BECERRA
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL E INFRAESTRUCTURA


ING. NICANDRO VILLAGRANA VILLAGRANA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Período que se reporta: Cuarto 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) | | | | | |
|---|------|--------------------------------|-----|-----|----|---|-----|---|--|--|--|---|--------------|--|--|--|--|-------------------------|------|----------|---|----------------|----------------|----------------|--|--|
| PED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | DESP | | 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 | | |
| ER2 | | | 03 | 07 | 01 | F | 120 | Promoción Turística y Nayarit Hospitalario | | | | X | | X | X | 181,970,148 | 183,618,801 | 183,618,801 | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | Núm. de Benef.: | 100000 | 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 competitividad actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda | Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo | Muestra la eficiencia del cumplimiento de los objetivos | $(\text{Monto en pesos generados por concepto de turismo en el año a evaluar} / \text{Monto de pesos generados por concepto de turismo en el año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Disminución en la afluencia turística en el estado | 2019 | -13.58 | 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 | 19,155.00 30,522.28 | -37.24 | | | | | | | | | | | Barómetros Estadísticos de la Oficina de visitantes y convenciones de la Riviera Nayarit. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | .Para el presente ejercicio se reportó una derrama económica de 20 mil 390 millones 7 mil 758 pesos, obteniendo una variación (-) 33.20% disminuyendo en comparación con el año pasado. | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|-------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------------|
| La llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción. | Incremento en la afluencia de turistas total a Nayarit Indicador | Mide el ingreso promedio por concepto de turismo que se genera en el Estado. | $(\text{Ingreso de Divisas Año actual} / \text{Ingreso de divisas en el año anterior}) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Problemas de Seguridad en el estado y fenómenos meteorológicos | 2019 | 0.25 | Ingreso De Divisas Año Actual Ingresos De Divisas En El Año Anterior | 556,935.6 1,865,452,150.00 | -70.14 | | | | | | | | | | | El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales durante enero - diciembre de 2020 se realizó con un cálculo obtenido de la variación porcentual en el periodo enero - octubre 2020 de (-) 55.9 con la cifra del año anterior, obteniendo 13 mil 730 millones de dólares, lo que representó un crecimiento al año 2019. (Se cambia la cifra del año pasado a 24 mil 562 millones de dólares con lo que se estableció el documento de Resultados de la Actividad Turística (RAT) del periodo diciembre 2019 publicado en la DATATUR. | OVC Riviera Nayarit. |
|--|--|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|-------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|----------------------|

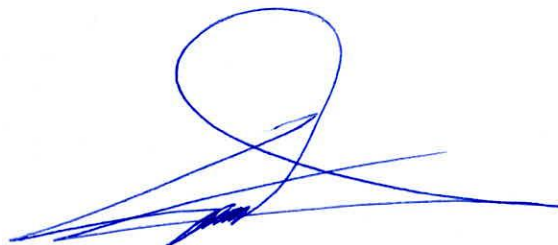
Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------|------------------|------------|-------------------------------|------|-------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1. La Marca "Nayarit Enamora" 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 Enamora" en el público meta consumidor | $(\text{Encuestados que mencionan Nayarit Enamora} / \text{Número total de encuestados}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | No realización de la encuesta | 2019 | 19.18 | Encuestados Que Mencionan Nayarit Enamora Número Total De Encuestados | 1,950.00 2,490.00 | 78.31 | | | | | | | | | | | | Derivado a insuficiencia presupuestal y ser una actividad de contacto directo, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado sugirieron el no tener este tipo de actividad durante los periodos vacacionales. | Atención Turística de la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos. |
|---|--|--|---|------------------|------------------|------------|-------------------------------|------|-------|--|----------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|--------------------|------------|---|------|----------|---|------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C2. Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente | Inversión promedio en promoción por turista extranjero que llega a Nayarit | Mide la eficiencia en la aplicación del gasto público y la rentabilidad de la inversión | $(\text{Inversión en promoción en el mercado internacional} / \text{Total de turistas extranjeros}) * 100$ | Promedio Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Reducción del presupuesto para la promoción turística en el mercado internacional | 2019 | 1,033.80 | Inversión En Promoción En El Mercado Internacional Total De Turistas Extranjeros | 105,000.0 180,000.0 | 58.33 | | | | | | | | | | | | .Con recurso del Fideicomiso de Promoción Turística se realizan actividades de promoción a través de Marketing digital en redes sociales y sitio web promocionando los principales atractivos turísticos en el Estado y la situación actual derivada a la contingencia Covid 19. | Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos (SECTUR) y Fideicomiso de Promoción Turística del Estado (Fiprotur). |
|--|--|---|--|----------------|--------------------|------------|---|------|----------|---|------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------------|--------------------|------------|---------------------------------|------|--------|---|------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C3. 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 | $(\text{Inversión en promoción en el mercado nacional} / \text{Total de turistas nacionales}) * 100$ | Promedio Anual | Gestión Eficiencia | Ascendente | Falta de campañas publicitarias | 2019 | 680.31 | Inversión En Promoción En El Mercado Nacional Total De Turistas Nacionales | 450,066.0 661,560.0 | 68.03 | | | | | | | | | | | | | .Con recurso del Fideicomiso de Promoción Turística se realizaron acciones en beneficio de reactivar la economía del Estado a través de estrategias de marketing digital, participación en eventos digitales, elaboración de material de promoción, entre otras acciones. | Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos (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 | Analisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador | | | |
| C4. 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 | $(\text{Total de solicitudes de información atendidas} / \text{total de solicitudes de información recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Falta de interés en visitar los destinos turísticos del Estado. | 2019 | 100.00 | Total De Solicitudes De Información Atendidas Total De Solicitudes De Información Recibidas | 2,490.00 2,490.00 | | | | | | | | | 3,970.00 3,970.00 | 160.00 | Por insuficiencia presupuestal la SECTUR no pudo realizar los operativos vacaciones en el año 2020, pero derivado a la situación de la contingencia sanitaria y la suspensión de actividades no esenciales se atendieron vía teléfono y medios digitales la orientación a 3970 solicitudes a personas que deseaban vacacionar en el Estado, operadores turísticos locales y foráneos; y prestadores de servicios turísticos. NOTA: Se corrigió el dato de NÚMERO DE SOLICITUDES DE ORIENTACION RECIBIDAS. | Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos (SECTUR). | | |
| C4. Brindar servicios de información con calidad a turistas asistidos y orientados mediante solicitudes recibidas. | Porcentaje de cobertura de atención a turistas satisfechos con los servicios de información brindados | Mide la calidad de los servicios | $(\text{Turistas satisfechos} / \text{Total de turistas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Baja calidad en el servicio de información | 2019 | 100.00 | Turistas Satisfechos Total De Turistas | 841,560.0 841,560.0 | 0 0 | 100.00 | | | | | | | 0.00 0.00 | 0.01 | Lamentablemente al no realizarse los operativos vacacionales por insuficiencia presupuestal y por la recomendación de SSN de ser considerado una actividad de alto riesgo, la SECTUR no tiene una muestra para evaluar este indicador. | OVC Riviera Nayarit. | | |
| C5. Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos | Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos | Mide la oportunidad de los servicios | $(\text{Número de vehículos atendidos} / \text{Número de vehículos que el chofer solicita auxilio y asistencia}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Reducción de cobertura en vías federales | 2019 | 0.01 | Número De Vehículos Atendidos Número De Vehículos Que El Chofer Solicita Auxilio Y Asistencia | 750.00 750.00 | | 100.00 | | | | | | | 0.00 0.00 | 0.01 | No se llevó a cabo el convenio con Ángeles Verdes de SECTUR Federal por insuficiencia presupuestal. | Informe de resultados por parte de Ángeles Verdes. | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4A1. Servicios de anfitrionía y orientación otorgados | Cobertura de solicitudes de anfitrionía y orientación | Mide la oportunidad de los servicios | $(\text{Número de solicitudes de orientación atendidas} / \text{Número de solicitudes de orientación recibidas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Baja visita a los módulos de información turística y la facilidad de conseguir orientación por medios electrónicos | 2019 | | Número De Solicitudes De Orientación Atendidas Número De Solicitudes De Orientación Recibidas | 2,490.00 8,300.00 | 0.00 0.00 | 1,374.00 | 4,150.00 | 2,217.00 | 6,225.00 | 3,970.00 | 3,970.00 | 100.00 | 30.00 | 0.01 | 33.11 | 35.61 | Por insuficiencia presupuestal la SECTUR no pudo realizar los operativos vacaciones en el año 2020, pero derivado a la situación de la contingencia sanitaria y la suspensión de actividades no esenciales se atendieron por parte de la orientación a personas que deseaban vacacionar en el Estado, operadores turísticos locales y foráneos; y prestadores de servicios turísticos. NOTA: Se corrigió el dato de NÚMERO DE SOLICITUDES DE ORIENTACION RECIBIDAS. | Informe de actividades con referencia al turista atención a la Dirección de Promoción Turística y Productos Turísticos... |
| C5A1 Incrementar el número de kilómetros recorridos en carreteras a través del programa Asistencia y Auxilio Mecánico | Variación porcentual de kilómetros incrementados recorridos en carreteras | Mide el grado de cumplimiento del programa | $(\text{Total de kilómetros recorridos año actual} / \text{Total kilómetros recorridos año anterior}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Implementan un nuevo programa de atención viaj | 2019 | 0.01 | Total De Kilómetros Recorridos Año Actual Total Kilómetros Recorridos Año Anterior | 430,000.0 0 | 0.00 0.00 | 0.01 | | | | | | | 0.00 0.00 | 0.01 | No se llevó a cabo el convenio con Ángeles Verdes de SECTUR Federal por insuficiencia presupuestal. | Informe de resultados por parte de Ángeles Verdes. | | |



LIC. ANTONIO RIOJAS MELÉNDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



Lic. Sergio García Arechiga
Titular de la Dirección de Promoción y Productos Turísticos



Lic. Karla Munguía Delgado
Titular del Departamento de Asistencia al Turista

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | | 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 | |
| | | | | 03 | 07 | 01 | F | 118 | Fomento de Proyectos Estratégicos Turísticos | X | | X | | 8,800,819 | 8,947,509 | 8,947,509 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | | | | | | | Núm. de Benef.: | | 5000 | | 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 productividad y competitividad turística de estado de Nayarit mediante la gestión y concertación de infraestructura y equipamiento turístico | Tasa de crecimiento de la inversión pública | Mide 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 | No existencia de convenio con dependencias federales o estatales. | 2019 | -98.25 | Monto De La Inversión Pública En El Año Actual | 2,300,000.00 | Monto De La Inversión Pública En El Año Anterior | 1,204,740.00 | 90.91 | | | | | | | | | | 0.00 | 1,204,740.00 | -100.00 | | | En el año a evaluar no se asigno presupuesto de inversión a este programa presupuestal. | Expedientes de Proyectos Estratégicos en la Dirección de Planeación (SECTUR). |
|--|---|--|---|------------|----------------------|------------|---|------|--------|--|--------------|--|--------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------|---------|--|--|---|---|

Nivel: Propósito

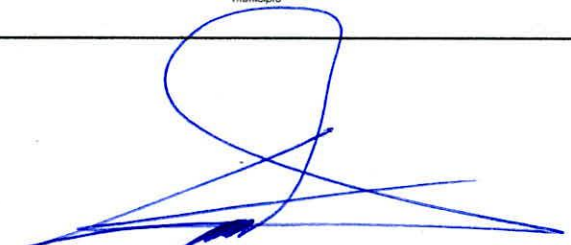
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|------------|----------------------|------------|-------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|--|--|---|----------------------|
| 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 | Mayor oferta de otros países. | 2019 | 1.75 | Oferta Generada En El Año A Evaluar | 18,000.00 | Oferta Generada En El Año Anterior | 17,003.00 | 5.86 | | | | | | | | | | | 17,500.00 | 17,003.00 | 2.92 | | | Según la Secretaría de Economía del Estado indica las cifras de los desarrollos en construcción y en proceso de apertura dentro de la Actual Gestión. | OVC Riviera Nayarit. |
|---|--|---|--|------------|----------------------|------------|-------------------------------|------|------|-------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-----------|------|--|--|---|----------------------|

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------|---|------|-------|------------------------------|------|--------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1. 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 | Lograr convenios con otras dependencias para la ejecución proyectos | 2019 | 66.67 | Suma De Proyectos Efectuados | 3.00 | Suma Proyectos Planeados | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Se realizó la creación de 2 proyectos (3 circuitos turísticos y Proyecto Niños Grilones de Mexcalitlán) y la implementación de Circuito turístico y cultural "Revive Bellavista", pero debido a la contingencia sanitaria COVID-19 e insuficiencia presupuestal se suspende su operación. | Productos Turísticos de la Dirección de Promoción y Productos Turísticos (SECTUR). |
|---|--|--|--|------------------|------------------|------------|---|------|-------|------------------------------|------|--------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|------|--|---------------------------------|------|----------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| C1A1 - 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 | Déficit de Afluencia a los circuitos | 2019 | | Productos Turísticos Realizados | 3.00 | Productos Turísticos Programados | 3.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | Se realizó la creación de 2 proyectos (3 circuitos turísticos y Proyecto Niños Grilones de Mexcalitlán) y la implementación de Circuito turístico y cultural "Revive Bellavista", pero debido a la contingencia sanitaria COVID-19 e insuficiencia presupuestal se suspende su operación. | Expedientes de Productos Turísticos en la Dirección de Promoción y Productos Turísticos. |
|--|---|---|--|------------------|------------------|---------|--------------------------------------|------|--|---------------------------------|------|----------------------------------|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



LIC. ANTONIO RIOJAS MELÉNDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



Lic. Lucinda Saucedo Gangoliti
Titular del Departamento de Enlaces Turísticos



Lic. Lucinda Saucedo Gangoliti
Titular del Departamento de Enlaces Turísticos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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) | | | |
| PED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | 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 | |
| | | | 03 | 07 | 01 | F | 119 | Desarrollo de la Cultura Turística | | | | X | | X | X | 4,595,005 | 4,595,005 | 400,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | Núm. de Benef.: | 4100 | | 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 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. | $((\text{Empleos registrados en el año actual} / \text{Empleos registrados el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Atender necesidades y ofertar fuentes de trabajo | 2019 | 0.92 | Empleos Registrados En El Año Actual Empleos Registrados El Año Anterior | 64,515.00 64,515.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 62,967.00 64,515.00 | -2.40 | SECTUR FEDERAL con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo: Nueva Edición (ENOEN), y validada por INEGI y SECTUR en el marco del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo (CTEEEST) donde se observó una disminución de equivalente a -2.4% en los empleos directos menos en el sector productor de bienes y servicios turísticos. FUENTE: Resultados de la Actividad Turística (RAT) Octubre 2020. Nota: Cuando se solicitó la información, el del mes de octubre será el último validado y publicado en la DATATUR | Secretaría de Economía, Registro IMSS. |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|------------|--|------|------|---|------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------|-------|--|--|

Nivel: Propósito

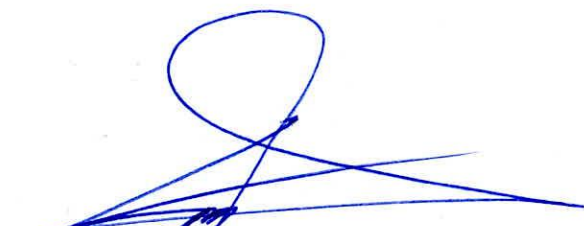
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|----------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------|--|---|
| Los destinos y las empresas privadas y sociales son más 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 Eficacia | Ascendente | Promoción no suficiente, problemas y crisis económicas | 2019 | -4.37 | Número De Turistas Nacionales En El Año Actual Número De Turistas Nacionales En El Año Anterior | 661,560.00 2,568,166.00 | -74.24 | | | | | | | | | | | | | 1,159,365.00 2,568,166.00 | -54.86 | Se presentó un decremento de afluencia turística nacional del -54.86 debido a la contingencia sanitaria del virus SARS-CoV-2 y a las medidas de operación de establecimientos de hospedaje en el ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE IMPLEMENTAN MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID 19) y el ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE UNA NUEVA NORMALIDAD PARA NAYARIT. | Departamento de Atención al Turista de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR). |
|--|---|--|---|------------------|----------------------|------------|--|------|-------|--|----------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--------|--|---|

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 Eficacia | Ascendente | Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad. | 2019 | 100.00 | Número De Personas Físicas Capacitadas Y Sensibilizadas Número De Personas Físicas Sueltas A Incorporar A Los Programas De Capacitación | 300.00 300.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 879.00 879.00 | 100.00 | Debido a insuficiencia presupuestal y ser una actividad de contacto directo, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado suplieron el no tener este tipo de actividad, pero la SECTUR promovió junto a las estrategias de la reactivación turística que los establecimientos se capacitaran a través del IMSS (CLIMSS) teniendo evidencia de 879 personas sensibilizadas. | Capacitación Turística de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR). |
| C2. Personas físicas 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 | $((\text{Número de mujeres capacitadas y sensibilizadas} / \text{Total de mujeres sujetas a incorporar a programas de capacitación y sensibilización}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad. La equidad e igualdad de oportunidades para superarse es lo más importante para esta administración. | 2019 | 0.00 | Número De Mujeres Capacitadas Y Sensibilizadas Total De Mujeres Sueltas A Incorporar A Programas De Capacitación Y Sensibilización | 60.00 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | 483.00 483.00 | 0.00 | Al portar de la Certificación de Reactivación Turística (CRT) se compartieron evidencia de estar certificadas con capacitaciones del IMSS (CLIMSS) 483, las cuales se les hará llegar la invitación a los establecimientos de hospedaje la calendarización a próximas capacitaciones que se proporcionen por la Secretaría de Turismo. Fuente: Dep de Estadística, SECTUR Nay | Capacitación Turística de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR). |

| 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. 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 | (Número de empresas certificadas con el distintivo M/ Número de empresas capacitadas para la certificación)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Empresas que cuentan con proceso eficiente en la administración. | 2019 | 100.00 | Número De Empresas Certificadas Con El Distintivo M Número De Empresas Capacitadas Para La Certificación | 2.00 | 100.00 | | | | | | | 2.00 | 100.00 | Derivado a la contingencia sanitaria no se ha podido difundir las capacitaciones a mas empresas. | Mejora Regulatoria en la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR). | | |
| C4. Personas con herramientas para el aprendizaje del idioma Inglés | Porcentaje de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés | Mide el porcentaje del grado de cumplimiento del programa | (Número de cursos distribuidos a personas para el aprendizaje del idioma Inglés /Número de cursos adquiridos para el aprendizaje del idioma Inglés)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Capacitar a prestadores turísticos del Estado de Nayarit para elevar la competitividad. | 2019 | 100.00 | Número De Cursos Distribuidos A Personas Para El Aprendizaje Del idioma Inglés Número De Cursos Adquiridos Para El Aprendizaje Del idioma Inglés | 1.00 | 100.00 | | | | | | | 0.00 | 0.01 | Por insuficiencia presupuestal no se realizó este tipo de curso. | Capacitación Turística de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR). | | |
| 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 | ((Número de Distintivos M otorgados en el año actual/Número de distintivos M otorgados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Certificar el mayor número de empresas turísticas en el Estado de Nayarit para elevar su Administración. | 2019 | 75.00 | Número De Distintivos M Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos M Otorgados En El Año Anterior | 2.00 | -71.43 | | | | | | | 2.00 | -71.43 | En este año, la ventanilla para certificar con este Distintivo se cerró en marzo y el resto del 2020 no operó. | Mejora Regulatoria de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR). | | |
| C6. 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 | ((Número de Distintivos H otorgados en el año actual/Número de distintivos H otorgados en el año anterior)-1)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Certificar el mayor número de establecimientos de la rama restaurantera del Estado de Nayarit para garantizar el manejo higiénico de los alimentos. | 2019 | 7.92 | Número De Distintivos H Otorgados En El Año Actual Número De Distintivos H Otorgados En El Año Anterior | 100.00 | -8.26 | | | | | | | 109.00 | 0.00 | Para este ejercicio no incremento derivado a que la ventanilla para certificar con este Distintivo no ha operado. | Portafolio del proyecto de mejora regulatoria generado en la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR). | | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.-Capacitación a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje a prestadores de servicios turísticos. | Mide el porcentaje en cumplimiento con la previa programación diseñada de las jornadas de capacitación | (Porcentaje de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos realizados / Porcentaje de capacitaciones a prestadores de servicios turísticos programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Capacitar a prestadores de servicios turísticos de Nayarit para elevar la competitividad | 2019 | | Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Realizados Porcentaje De Capacitaciones A Prestadores De Servicios Turísticos Programadas | 100.00 | 100.00 | | | 15.00 | 30.00 | | | 12.00 | 12.00 | Debido a insuficiencia presupuestal no se realizaron el programa de capacitación de la Secretaría de Turismo. El 12% son de capacitaciones realizadas a principio de año. | Portafolio de proyecto de capacitaciones generado en la Dirección de Competitividad... | | |
| C3A1.-Incorporación de empresas de servicios dentro del sector turismo. | Porcentaje de empresas e instituciones de servicios dentro del sector turismo | Porcentaje de cumplimiento e interés a la difusión como la temática de la programación de capacitación turística | (Porcentaje de empresas e instituciones de servicios dentro del sector turismo realizados / Porcentaje de empresas e instituciones de servicios dentro del sector turismo programadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Empresas que cuentan con proceso eficiente en la administración | 2019 | | Porcentaje De Empresas E Instituciones De Servicios Dentro Del Sector Turismo Realizados Porcentaje De Empresas E Instituciones De Servicios Dentro Del Sector Turismo Programadas | 100.00 | 100.00 | | | 35.00 | 70.00 | | | 100.00 | 100.00 | Aunque hubo una insuficiencia presupuestal, gracias a la difusión de la plataforma del Certificado de Reactivación Turística se registraron y renovaron al padrón de empresas e instituciones de servicios dentro del sector turístico 293 establecimientos de hospedajes. | Mejora regulatoria en la Dirección de Competitividad (SECTUR)... | | |
| C2A1.-Capacitación a Mujeres prestadoras de servicios turísticos | Porcentaje de capacitaciones a Mujeres prestadoras de servicios turísticos | Mide el muestreo porcentual para promover la igualdad de género y los derechos a las mujeres | (Porcentaje de capacitaciones de Mujeres prestadoras de servicios turísticos realizados/ Porcentaje de capacitaciones a Mujeres prestadoras de servicios turísticos programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Capacitar a prestadoras de servicios turísticos de Nayarit para elevar la Competitividad | 2019 | | Porcentaje De Capacitaciones De Mujeres Prestadoras De Servicios Turísticos Realizados Porcentaje De Capacitaciones A Mujeres Prestadoras De Servicios Turísticos Programadas | 100.00 | 100.00 | | | 12.00 | 24.00 | | | 12.00 | 12.00 | Derivado a la insuficiencia presupuestal, por parte de la SECTUR no se realizaron mas capacitaciones y sensibilizaciones en el año. | Capacitaciones en la Dirección de Competitividad... | | |
| C4A1.-Realización a curso de lengua extranjera (inglés) | Porcentaje de cursos de lengua extranjera | Mide el porcentaje de cursos de lengua extranjera realizados para fomentar la transferencia de conocimientos del idioma inglés a prestadores de servicios del sector turístico. | (Porcentaje de cursos de lengua extranjera realizados / Porcentaje de cursos de lengua extranjera programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | No mucha gestión. | 2019 | | Porcentaje De Cursos De Lengua Extranjera Realizados Porcentaje De Cursos De Lengua Extranjera Programados | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado la insuficiencia presupuestal no se realizaron capacitaciones de lengua extranjera en el ejercicio 2020. | Capacitación Turística de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)... |
| C5A1.-Mejoramiento de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M | Porcentaje de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M | Mide el porcentaje del número de empresas nuevas que prestan servicios turísticos que les otorgan el distintivo M | (Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M apoyados/ Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos M programadas apoyar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Interés del sector privado en implementar y renovar este distintivo a sus establecimientos. | 2019 | | Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos M Apoyados Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos M Programadas Apoyar | 109.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 1.83 | En este año, la ventanilla para certificar con este Distintivo se cerró en marzo y el resto del 2020 no ha operado. | Capacitación Turística de la Dirección de Competitividad Turística (SECTUR)... |

| 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 | |
| C6A1.-Mejoramiento empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H | Porcentaje de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H | Mide el porcentaje del número de empresas que prestan servicios turísticos obtienen el Distintivo H. | (Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H apoyados /Número de empresas y prestadores de servicios turísticos con nuevos distintivos H programadas apoyar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Interés del sector privado en implementar y renovar este distintivo a sus establecimientos. | 2019 | | Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos H Apoyados | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | | | | | Para este ejercicio no incremento derivado a que la ventanilla para certificar con este Distintivo no ha operado, y durante el inicio de la pandemia se les ha orientado con las medidas deban tomar conforme al ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ESTABLECEN ESTRATEGIAS PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE UNA NUEVA NORMALIDAD PARA NAYARIT publicado el día 30 de mayo del presente año en el Diario Oficial del Estado. | Mejora regulatoria en la Dirección de Competitividad (SECTUR)... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Número De Empresas Y Prestadores De Servicios Turísticos Con Nuevos Distintivos H Programadas Apoyar | 109.00 | 0.00 | 0.01 | 54.00 | 0.00 | 81.00 | 0.00 | 109.00 | 100.00 | | | | |



LIC. ANTONIO RIOJAS MELÉNDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



Lic. Luz Mirena López Enriquez
Titular de la Dirección de Competitividad Turística



Lic. José Pier Moreno Luna
Titular del Departamento de Cultura Turística.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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) | | | | |
| PED 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | | 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 | | | 03 | 07 | 01 | F | 117 | Competitividad e Inversión Turística | | | | X | | X | X | 24,534,113 | 24,534,113 | 1,000,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | Población que vive en zonas con potencial turístico | | | | Núm. de Benef.: | 10000 | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | 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 | | 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. | $((\text{Monto de la Inversión por convenio federal registrada en el año actual} / \text{Monto de la inversión pública registrada en el convenio del año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Cambio de reglas de operación de Recurso Federal. | 2019 | 100.00 | Monto De La Inversión Por Convenio Registrada En El Año Actual | 0.00 | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | En el ejercicio a evaluar, la SECTUR no concretó convenio de inversión al no existir un Programa con Recurso Federalizado con la dependencia homónima federal. | Expedientes internos del departamento de Proyectos Estratégicos 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 | $((\text{Monto de la inversión privada en el año actual} / \text{Monto de la inversión privada en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Por ser inversión privada, dificultad para obtener montos de todos los desarrollos. | 2019 | 9.30 | Monto De La Inversión Privada En El Año Actual | 23,200.00 | 0,000.00 | 0.30 | | | | | | | | | | 23,130.49 | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | Para el ejercicio a evaluar no se reportó un crecimiento de la inversión privada la cual está acumulada desde el 2017. | Proyección Hotelera de la Dirección de Planeación. |
|---|---|--|---|------------|-------------|------------|---|------|------|--|-----------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|----------|------|------|--|--|

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. | $((\text{Oferta generada en el año a actual} / \text{Oferta generada en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Poca disposición al informar la inversión privada. | 2019 | 1.75 | Oferta Generada En El Año A Actual | 17,003.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | 17,500.00 | | 2.92 | 17,003.00 | Según la Secretaría de Economía del Estado indica las cifras de los desarrollos en construcción y en proceso de apertura dentro de la Actual Gestión. | Secretaría de Economía del Estado de Nayarit. |
|--|--|--|---|------------|-------------|------------|--|------|------|------------------------------------|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|------|-----------|---|---|

Nivel: Componente

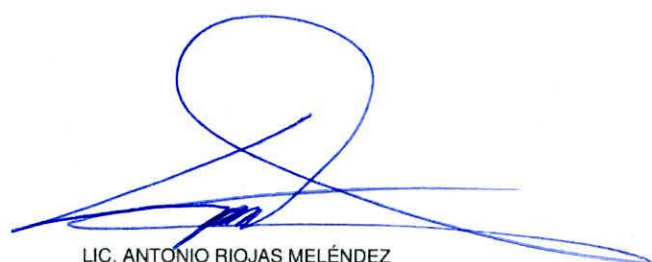
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-------|-------|--|--|
| C1. Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios. | Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios. | Mide la eficiencia de la gestión para concertar proyectos de infraestructura | $((\text{Número de proyectos concertados en el año actual} / \text{Número de proyectos concertados en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | No lograr acuerdos con otras dependencias. | 2019 | -75.00 | Número De Proyectos Concertados En El Año Actual | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | 2.00 | 50.00 | 50.00 | Con recurso del Fideicomiso de Promoción turística (FIPROTUR) se realizó proyectos de mejoramiento de imagen urbana, infraestructura turística e infraestructura cultural en varias localidades con potencial turístico. | Proyectos Estratégicos en la Dirección de Planeación y Productos Turísticos en la Dirección de Promoción (SECTUR). |
|--|--|--|---|------------|---------|------------|--|------|--------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------|-------|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|------------------------------|------|------|--|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|------|-------|--|--|
| C2. 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" | $((\text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año actual} / \text{Número de Playas acreditadas con la certificación en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Interferencia de auditorías. | 2019 | 7.69 | Número De Playas Acreditadas Con La Certificación En El Año Actual | 14.00 | | 0.00 | | | | | | | | | | | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | En el Estado obtuvieron resultados favorables para re acreditar las auditorías correspondientes contando con 4 certificaciones bandera azul y 10 bandera blanca. | Expedientes de seguimiento Blue Flag, Departamento de Proyectos Estratégicos de la Dirección de Planeación (SECTUR). |
|---|--|--|---|------------|---------|------------|------------------------------|------|------|--|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|------|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|-------|------|---|--|
| C3. 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. | $(\text{Número de municipios beneficiados} / \text{Número de municipios del Estado}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | No implementarse proyectos. | 2019 | 25.00 | Número De Municipios Beneficiados | 8.00 | 20.00 | | 40.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | 20.00 | 30.00 | 6.00 | En el estado actualmente se apoyó el colaboración del Fideicomiso de Promoción Turística se gestionó el mejoramiento urbano de destinos turísticos en los municipios de Santiago, San Blas, Tecuala Compostela, El Nayar y Tepic. | Proyectos Estratégicos de la Dirección de Planeación y Productos Turísticos de la Dirección de Promoción (SECTUR). |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|-------|-------|------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------|---------|------------|------------------------|------|------|--------------------------|--------------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------|------------|------------|---|--|
| C4. Aplicación de inversión para la infraestructura turística en los destinos turísticos (Cobertura) | Promedio de recurso aplicados por los municipios | Conocer del monto concertado en convenio en que proporción se apoyó a municipios y localidades. | $(\text{Monto total del convenio} / \text{Número de municipios beneficiados con el convenio})$ | Promedio | Gestión | Ascendente | No realizar proyectos. | 2019 | 0.01 | Monto Total Del Convenio | 1,000,000.00 | 0 | 125,000.00 | | | | | | | | | | | | 3,440,939.00 | 6.00 | 573,489.83 | 573,489.83 | Con recurso del Fideicomiso de Promoción Turística (FIPROTUR) se apoyó a los municipios de Santiago, San Blas, Tecuala Compostela, El Nayar y Tepic. El recurso aplicado puede variar según las acciones, actividades u obra. | Proyectos Estratégicos de la Dirección de Planeación y Productos Turísticos de la Dirección 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 | | |
| | | | | | | | | | | | Monto Total Del Convenio | 1,000,000.00 | | | | | | | | | | | 3,440,939.00 | Promoción (SECTUR). |
| | | | | | | | | | | | Número De Municipios Beneficiados Con El Convenio | 8.00 | | | | | | | | | | | 6.00 | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.-Elaboración de Proyectos de Infraestructura turística apoyados a través de los convenios. | Porcentaje de elaboración de Proyectos de Infraestructura turística apoyados a través de los convenios elaborados. | Mide el porcentaje de los esfuerzos realizados para apoyar a localidades del Estado con alto potencial en el sector turístico a través de proyectos estratégicos de infraestructura. | (Proyectos de Infraestructura turística elaborados:Proyectos de Infraestructura turística programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | En el año no se realicen por falta de financiamiento. | 2019 | 0.00 | Proyectos De Infraestructura Turística Elaborados | 2.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 2.00 | 50.00 | 2.00 | 150.00 | .Con recurso del Fideicomiso de Promoción turística (FIPROTUR) se realizó proyectos de mejoramiento de imagen urbana, infraestructura turística e infraestructura cultural en varias localidades con potencial turístico. | Proyectos Estratégicos de Dirección de Planeación (SECTUR)... | | |
| 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 | Problemas con auditoría. | 2019 | | Playas Limpias Certificadas Nom_120_Aa | 10.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 5.00 | 0.00 | 8.00 | 125.00 | 10.00 | 100.00 | AL ejercicio a evaluar se recertificaron las 10 playas limpias con la Nom-120-AA programadas al presente ejercicio. | Expedientes generados en la Dirección de Planeación (SECTUR).. | | |
| 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 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 | Programación de auditorías Blue Flag. | 2019 | | Playas Certificadas Con Distintivo Blue Flag | 4.00 | 100.00 | | | | | | 4.00 | 100.00 | .En Nayarit en el presente ejercicio cumplió con los puntos para recertificar los 4 destinos Blue Flag que cuenta el Estado. | Expedientes generados en la Dirección de Planeación (SECTUR).. | | | |
| C4A1.-Municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos entre los programados | Porcentaje de municipios apoyados en la entidad con obras y proyectos turísticos entre los programados | Mide la cobertura de municipios en atención con propuestas de obras y proyectos en beneficio y potencia del sector turístico | (Municipios en la entidad con obras y proyectos turísticos apoyados/municipios en la entidad con obras y proyectos turísticos programados a apoyar)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | No se realicen proyectos. | 2019 | | Municipios En La Entidad Con Obras Y Proyectos Turísticos Apoyados | 8.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 83.33 | 8.00 | 75.00 | Debido a complicaciones derivadas por la contingencia sanitaria e insuficiencia presupuestal, no se realizó la cobertura a todos los municipios programados. | Proyectos Estratégicos de la Dirección de Planeación y Productos turísticos de la Dirección de Promoción (SECTUR)..... | | |
| C5A1.- Asignación promedio de recurso aplicados por los municipios | Promedio de recursos aplicados a los municipios realizados | Mide el porcentaje de inversión pública aplicada en los municipios a través de la de obras y proyectos en beneficio y potencia del sector turístico | (Promedio de recurso aplicados por los municipios realizados/promedio de recursos aplicados por los municipios realizados programados)*100 | Promedio | Gestión | Ascendente | No se hagan proyectos | 2019 | 0.00 | Promedio De Recurso Aplicados Por Los Municipios Realizados | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.01 | 50.00 | 0.00 | 75.00 | 60.00 | 100.00 | 20.00 | Por insuficiencia presupuestal, la mayor parte del recurso que se aplicó en apoyo de los municipios fue proporcionado del Fideicomiso de Promoción Turística. | Proyectos Estratégicos en la Dirección de Planeación y Productos Turísticos de la Dirección de Promoción (SECTUR)..... | | |



LIC. ANTONIO RIOJAS MELÉNDEZ
SECRETARIA DE TURISMO



Lic. Beatriz Margarita Salmeron Gómez
Titular de la Dirección de Planeación



Arq. José Luis Domínguez Gutiérrez
Titular del Departamento de Proyectos Estratégicos

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | EL PROGRAMA "MEDICO EN TU CASA" PRESENTA UN BAJO PORCENTAJE EN LA POBLACION ALCANZADA, DEBIDO AL DECRETO 051 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE COVID-19 EN EL ESTADO DE NAYARIT, MOTIVO POR EL CUAL NO CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS. | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | | | | | 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 | | | | | | | 02 | 02 | 02 | S | 140 | Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (Médico en Tu Casa) | | | X | | | X | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,599,054 | X | | | 0 | 888,030 | 1,356,811 | 1,460,627 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | | | | Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo | | | Núm. de Benef.: | 10000 | 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 del Estado de Nayarit a través de brigadas de salud | 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 | (Población atendida/población con carencia por acceso a servicios de salud)*100 | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | La información con la que se cuenta es de 2018 y fue proporcionada por la Secretaría de Salud de Nayarit (SSN) y el CONEVAL | 2019 | 4.54 | Población Atendida | 10,000.00 | | | | | | | | | | | | 1,092.00 | | | | | | 662,569.0 | 0 | 0.16 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Base de datos de la SSN, Informes Trimestrales de la operación del Programa Presupuestal emitidos por la |
|--|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|-----------|---|------|--|--|

Nivel: Proposito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|--------|------|--------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|-------|--|--|
| Los grupos vulnerables del Estado de Nayarit prioritariamente los que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas, cuentan con atención médica y mejoran su salud | Porcentaje de población atendida con carencia por acceso a seguridad social | Mide el porcentaje de la población vulnerable atendida con carencia por acceso a seguridad social por las brigadas de salud del programa | (Población atendida con carencia por acceso a la seguridad social / Población atendida por el programa)*100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica. | 2019 | 6.18 | Población Atendida Con Carencia Por Acceso A La Seguridad Social | 639.00 | 0.00 | 893.00 | 908.00 | 1,092.00 | | | | | | | | | | | | | | | | 10,000.00 | 6.39 | 0.00 | 8.93 | 9.08 | 10.54 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
|--|---|--|---|-----------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|--------|------|--------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|------|------|------|------|-------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---------------------------|----------|------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|------|------|------|--|--|
| Los grupos vulnerables del Estado de Nayarit prioritariamente los que habitan en zonas rurales y urbano-marginadas, cuentan con atención médica y mejoran su salud | Porcentaje de personas vulnerables atendidas | Mide el porcentaje de personas vulnerables atendidas por las brigadas de salud del programa | ((Adultos mayores atendidos + Personas con discapacidad atendidas + Enfermos terminales atendidos + mujeres embarazadas atendidas) / Población total atendida por el programa)*100 | Porcentaje Trimestral | Estratégico Eficacia | Ascendente | La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica. | 2019 | 14.27 | Adultos Mayores Atendidos | 2,328.00 | 0.00 | 119.00 | 119.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.02 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
|--|--|---|---|-----------------------|----------------------|------------|---|------|-------|---------------------------|----------|------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|------|------|------|------|--|--|

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 | (Total de Consultas medicas con medicamentos otorgados / Total de Consultas medicas realizadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El doctor cuenta con el medicamento necesario. | 2019 | 69.51 | Total De Consultas Medicas Con Medicamentos Otorgados | 1,200.00 | 0.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56.85 | 0.01 | 67.63 | 32.68 | 18.90 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operaciones de 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 | | | | |
| C2.- Consultas medicas para la población vulnerable otorgadas | Variación porcentual de consultas medicas otorgadas | Mide la variación porcentual de consultas medicas otorgadas a la población vulnerable en un periodo determinado del ejercicio actual con relación al mismo periodo del año anterior | (Consultas medicas realizadas en el periodo t del año actual/consultas medicas realizadas en el periodo t del año inmediato anterior)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población acepta recibir atención por parte de la unidad médica. | 2019 | 4.11 | Consultas Médicas Realizadas En El Periodo T Del Año Actual | 1,107.00 | 0.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... | | |
| C3.- Pláticas y orientación a la salud para a población vulnerable otorgadas | Variación porcentual de pláticas y orientación otorgadas | Mide la variación porcentual de pláticas y orientación a la salud realizadas en un periodo determinado del ejercicio actual en relación al mismo periodo del año anterior | ((Pláticas y orientación a la salud realizadas en periodo t del año actual / Pláticas y orientación a la salud realizadas en el periodo t del año inmediato anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El personal es capacitado por las instancias correspondientes para dar orientación y pláticas en materia de salud. | 2019 | 100.00 | Pláticas Y Orientación A La Salud Realizadas En Periodo T Del Año Actual | 2,500.00 | 0.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... | |
| C4.- Pacientes vulnerables a clinicas de salud referidos | Variación porcentual de pacientes referidos | Mide la variación porcentual de pacientes vulnerables referidos a las clinicas de salud realizadas en un periodo determinado del año actual con relación al mismo periodo del año anterior | ((Referencias de pacientes realizadas en el periodo t del año actual / 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 Clinicas de Salud | 2019 | 0.00 | Referencias De Pacientes Realizadas En El Periodo T Del Año Inmediato Anterior | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | LA SECRETARÍA DE SALUD DE NAYARIT ES LA QUE ESTA FACULTADA LEGALMENTE PARA REFERIR PACIENTES A LAS CLINICAS DE SALUD. | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| C5.- Asesorias en materia de afiliación al Seguro Popular otorgadas | Variación porcentual de asesorias otorgadas | Mide la variación porcentual de asesorias en materia de afiliación al Seguro Popular que se otorgan a la población atendida en un periodo determinado del ejercicio actual con relación a las asesorias otorgadas en el mismo periodo del ejercicio anterior | ((Asesorias realizadas en el periodo t del año actual/ Asesorias realizadas en el periodo t del año inmediato anterior)-1)*100 | Variación Porcentual Trimestral | Gestión Eficiencia | Ascendente | El Programa Federal de SEGURO POPULAR ya no existe por lo que las asesorias para afiliar a las personas no se pueden ofrecer por parte de las brigadas de salud. | 2019 | -65.07 | Asesorias Realizadas En El Periodo T Del Año Actual | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operaciones de Programas Sociales..... |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A1.- Dotación de medicamento en consultas medicas a población vulnerable | Porcentaje de dotación de medicamento en consultas medicas | En proceso | (N. de Consultas medicas con dotación de medicamento otorgadas/N. de consultas medicas con dotación de medicamentos programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los doctores asignados al Programa Médico en tu Casa cuentan con el medicamento suficiente para otorgar al paciente si así lo requiere | 2020 | 100.00 | N. De Consultas Médicas Con Dotación De Medicamento Otorgadas | 1,200.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva..... | |
| 2A1.- Otorgamiento de consultas medicas a la población vulnerable | Porcentaje de consultas medicas otorgadas a la población vulnerable | En proceso | (N. de consultas medicas otorgadas/ N. consultas medicas programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | La población acepta recibir atención por parte de las brigadas de salud del Programa Médico en tu Casa | 2020 | 100.00 | N. De Consultas Médicas Otorgadas | 1,107.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | 592.00 | LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva..... |
| 3A1.- Realización de pláticas y orientación a la salud para la población vulnerable | Porcentaje de pláticas y orientación a la salud otorgada | En proceso | (N. de Pláticas de orientación a la salud otorgadas/N. de Pláticas de orientación a la salud programadas)*100 | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las pláticas y orientación a la salud son recibidas con agrado por los participantes, dado que quien imparte las mismas es personal altamente capacitado y actualizado en los temas tanto de salud como sociales. | 2020 | 100.00 | N. De Pláticas De Orientación A La Salud Programadas | 2,500.00 | 1,100.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva..... |



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

LIC. SONIA NORELIA IBARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLITICA Y DESARROLLO SOCIAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARÍA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MTRA. LIDIA DE ROSIO AGUILAR GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha de Elaboración: 15/01/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 "TIEMPO DE PRODUCIR" NO HA GENERADO NINGUNA META YA QUE NO SE HAN PRESENTADO LAS CONVOCATORIAS, DEBIDO AL DECRETO EMITIDO EL 16 DE MARZO POR PARTE DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DELE STADO DE NAYARIT ANTE LA PROPAGACION DEL VIRUS DENOMINADO COVID-19 EN EL ESTADO DE NAYARIT. | | |
| ER3 | | 02 | 02 | 02 | S | 140 | Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (Tiempo de Producir) | | | | X | | | X | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,175,048 | X | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo | | | | Núm. de Benef.: | 1000 | | | 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 incrementar los ingresos sobre la línea de bienestar a Familias con carencias sociales del estado de Nayarit | Tasa de variación anual porcentual de familias del estado de Nayarit con ingresos 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 | $(\text{Número de familias en el estado con ingresos sobre la línea de bienestar en el año } t / \text{Número de familias en el estado con ingresos sobre la línea de bienestar en el año } t-1) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Que el CONEVAL actualice los datos de las familias del estado de Nayarit con ingresos sobre la línea de bienestar 2019 | 2020 | 0.00 | Número De Familias En El Estado Con Ingresos Sobre La Línea De Bienestar En El Año T | 62,333.00 | | | | | | | | | | | | 62,333.00 | 0.00 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Infopobreza. Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social en México (CONEVAL). | | | | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familias con carencias sociales en el estado de Nayarit incrementan su economía | Tasa de variación anual 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 | $(\text{Número de familias que mejoraron su economía en el año actual} / \text{Número de familias que mejoraron su economía en el año inmediato anterior}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | Las familias en el estado de Nayarit con carencias sociales aceptan con muy buen agrado el apoyo para generar ingresos propios y su soberanía alimentaria, siendo así que esta meta es factible de cumplir al 100 % | 2019 | 0.30 | Número De Familias Que Mejoraron Su Economía En El Año Actual | 600.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes Trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. | | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huertos Escuela con apoyos de insumos y materia prima entregados | Porcentaje de Huertos Escuela que recibieron insumos y materia prima respecto del total de huertos escuela existentes | Mide el porcentaje de Huertos Escuela que recibieron insumos y materia prima respecto al total existentes | $(\text{Número de Huertos Escuela que recibieron insumos y materia prima} / \text{Número de Huertos Escuela totales}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que el recurso sea liberado en tiempo y forma para que los insumos y la materia prima sean entregados a tiempo para su implementación y posterior producción | 2020 | 0.00 | Número De Huertos Escuela Que Recibieron Insumos Y Materia Prima | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva... | |
| Huertos Escuela de implementación mayor a 2 años con Apoyo en insumos y materia prima recibidos | Porcentaje de Huertos Escuela apoyados que permanecen por más de dos años | Mide el porcentaje de Huertos Escuela que fueron apoyados con materia prima e insumos y que tienen una permanencia por más de dos años | $(\text{Número de Huertos Escuela que duraron más de dos años} / \text{Número de Huertos Escuela apoyados en el año}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Que algunos coordinadores de los Huertos Escuela no quieran darle continuidad a la operación de los mismos, lo que incidiría en el logro de las metas | 2020 | 0.00 | Número De Huertos Escuela Que Duraron Más De Dos Años | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | .LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales 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 | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| 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 | | | Número De Beneficiarios Que Consideran Que El Apoyo Se Entregó A Tiempo | | | | | | | | | | |
| Huertos escuela con apoyos en 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 | Que alguno de los beneficiarios no acepte el apoyo porque considera que no es pertinente y renuncia a este beneficio, esto obstaculizaría el cumplimiento de las metas programadas | 2020 | 0.00 | Número De Beneficiarios Que Consideran Que El Apoyo Entregado Fue Pertinente | 56.00 | 100.00 | | | | 0.00 | 0.01 | | Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. |
| C1A1 Dotación de insumos y materia prima para la construcción de Huertos Escuela | Porcentaje de insumos y materia prima entregados | En Proceso | (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 | Que el recurso se libere a tiempo para que las dotaciones de insumos y materia prima sean entregados en la fecha programada para su implementación | 2020 | 100.00 | N. De Dotaciones De Insumos Y Materia Prima Entregados | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.01 | | Informes de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva... |
| C2A1 Realización de entregas de insumos para huertos escuela con mas de 2 años de implementación | Porcentaje de insumos y materia prima entregados a huertos escuela con mas de 2 años de implementación | En Proceso | (N. de Dotaciones de Insumos y Materia Prima entregados a huertos escuela con mas de 2 años de implementación/N. de dotaciones de insumos y materia prima programados a entregar a huertos escuela con mas de dos años de implementación)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los coordinadores de Huertos Escuela con más de dos años de implementación aceptan con agrado darle continuidad a los mismos por los resultados obtenidos en este proceso | 2020 | 100.00 | N. De Dotaciones De Insumos Y Materia Prima Programados A Entregar A Huertos Escuela Con Mas De Dos Años De Implementación | 50.00 | 100.00 | | 50.00 | | 0.00 | 0.01 | | Informes de la Dirección General de Operación de Programas Sociales 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 | En Proceso | (N. de apoyos económicos entregados en el tiempo establecido/N. de apoyos económicos programados a entregar)*100 | Porcentaje Semestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Que el recurso sea liberado a tiempo por la unidad administrativa responsable de la dependencia para que los apoyos económicos sean entregados en el tiempo establecido | 2020 | 100.00 | N. De Apoyos Económicos Entregados En El Tiempo Establecido | 56.00 | 100.00 | | 0.00 | | 56.00 | 0.01 | | Informes de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva... |
| C4A1 Dotación de insumos y materia prima pertinentes | Porcentaje de insumos y materia prima pertinentes entregados | En Proceso | (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 | null Eficacia | Ascendente | Que los insumos y materia prima que se entreguen sean pertinentes y adecuados a la producción que generará el Huerto Escuela programado | 2020 | 100.00 | N. De Dotación De Insumos Y Materia Prima Pertinentes Entregados | 100.00 | 100.00 | | 0.00 | | 50.00 | 0.01 | | Informes de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva... |



 LIC. SONIA NOHELE BARRA FRANQUEZ

 SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA



 LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ

 DIRECTORA GENERAL DE POLITICA Y DESARROLLO SOCIAL

 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

 SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES



 MTRA. LIDIA DEL ROSO AGUILAR

 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT

 SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA

 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

 Fecha de Elaboración: 15/07/2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva (SEBIEN) | | MIR (SEBIEN) - 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 2017-2021 | | 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 | EL PROGRAMA "TIEMPO DE COHESION SOCIAL" PRESENTA UN BAJO PORCENTAJE EN LA POBLACION ALCANZADA, DEBIDO AL DECRETO 051 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL PARA LA PREVENCION, DETECCION Y CONTENCIÓN DE LA PROPAGACION DE COVID-19 EN EL ESTADO DE NAYARIT, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUMPLIERON LAS METAS ESTABLECIDAS. | | | |
| DEST | OESP | FIN | FUN | SF | M | PP | NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | PP principal | PP indirecto | Comentarios | Gasto Invers. | | | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre | | | | | |
| ER3 | | | 02 | 02 | 02 | S | 140 | Gestión Social Integral y Combate a la Pobreza (Cohesión Social) | X | | | X | 5,000,000 | 5,000,000 | 225,898 | X | | 0 | 0 | 0 | 112,411 | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Las poblaciones de los 20 municipios de acuerdo a las reglas de operación de cada programa que se lleva a cabo | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1000 | | 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 disminución de la delincuencia en jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritaria en Estado | Tasa de variación anual 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 atención prioritaria con relación al año inmediato anterior | $(\text{Valor real del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en zonas de atención prioritarias en el año } U - \text{Valor real del índice de delincuencia de jóvenes de 15 a 29 años en las zonas de atención prioritaria en el año } 1) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Descendente | Que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit (SPPC) actualice la información sobre el índice delictivo 2019 de los jóvenes de 15 a 29 años de las Zonas de Atención Prioritaria | 2020 | 0.00 | Valor Real Del Índice De Delincuencia De Jóvenes De 15 A 29 Años En Zonas De Atención Prioritarias En El Año T | 3.74 | | | | | | | | | | | 3.74 | | 3.75 | -0.27 | | | | | 3.75 | -0.27 | ..LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019 INEGI. |
|--|--|--|--|------------------|----------------------|-------------|---|------|------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|-------|--|--|--|--|------|-------|---|---|

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|-----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|------|---|---|
| Jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias mejoran su participación artística y cultural | Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias que participaron en actividades artísticas y culturales | Mide el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias que participaron en actividades artísticas y culturales | $(\text{Número de jóvenes de 15 a 29 años que participaron en actividades artísticas y culturales} / \text{Número total de jóvenes de 15 a 29 años que viven en las zonas de atención prioritarias}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Estratégico Eficacia | Ascendente | Los jóvenes de 15 a 29 años del estado de Nayarit que habitan en las zonas de atención prioritarias les agrada bastante participar en actividades artísticas y culturales | 2020 | 0.00 | Número De Jóvenes De 15 A 29 Años Que Participaron En Actividades Artísticas Y Culturales Número Total De Jóvenes De 15 A 29 Años Que Viven En Las Zonas De Atención Prioritarias | 1,000.00 34,273.00 | 2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | 118.00 | 34,273.00 | 0.34 | ..LAS METAS NO FUERON CUMPLIDAS POR DOS FACTORES MUY IMPORTANTES: LA CONTINGENCIA SANITARIA ORIGINADA POR EL COVID-19 Y LA INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL QUE SE GENERO POR FALTA DE INGRESOS ECONOMICOS EN TODOS LOS SECTORES PUBLICOS Y PRIVADOS QUE IMPACTO EN LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. | Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). |
|---|---|---|---|------------------|----------------------|------------|---|------|------|--|-----------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|------|---|---|

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 | Que el presupuesto aprobado para este proyecto contemple la realización de los talleres de Muralismo para fortalecer las acciones y actividades y por ende, el logro de las metas propuestas para este ejercicio fiscal 2020 | 2020 | 0.00 | Costo Total Del Taller De Muralismo Número De Participantes Del Taller De Muralismo | 20,000.00 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,001.00 | 118.00 | 186.45 | ..SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE LA META AL 100% | Presupuesto de Egresos 2019. Informes trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Sustantiva. |
|-------------------------------------|--|--|---|----------------------|------------------|-------------|--|------|------|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------------|-----------------|------------|---|------|------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|--|
| C2 Jóvenes de 15 a 29 años participantes en los talleres de muralismo satisfechos | Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que participan en los talleres de muralismo | Mide el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que participaron en los talleres de muralismo | $(\text{Número de jóvenes satisfechos} / \text{Número de jóvenes que participaron en los talleres}) \cdot 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Calidad | Ascendente | Los jóvenes de 15 a 29 años de las zonas de atención prioritarias les da mucha satisfacción participar en los talleres de muralismo | 2020 | 0.00 | Número De Jóvenes Satisfechos Número De Jóvenes Que Participaron En Los Talleres | 120.00 120.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118.00 | 118.00 | 100.00 | ..A PESAR DE QUE LA CONVOCATORIA FUE LANZADA EN TIEMPO Y FORMA POR CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19 LA META NO FUE ALCANZADA. | Informes Trimestrales 2019 de la Dirección General de Operación de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar e Igualdad |
|---|---|---|--|------------------|-----------------|------------|---|------|------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--------|--------|--|--|



LIC. SONIA NOCHELE BARRA FRANQUEZ
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA



LIC. JULIETA ROXANA GARCIA VAZQUEZ
DIRECTORA GENERAL DE POLITICA Y DESARROLLO SOCIAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES



MTRA. LIDIA DEL ROSIO AGUILAR GONZALEZ
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
SECRETARIA DE BIENESTAR E IGUALDAD SUSTANTIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTE DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | OESP | 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 | | 02 | 03 | 04 | I | 066 | Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los Servicios de Salud (FASSA) | X | | | X | 1,734,688,190 | 1,734,688,190 | 1,734,688,190 | X | | 354,176,741 | 767,388,474 | 1,168,049,109 | 1,822,409,110 | | |
| | | 02 | 03 | 04 | E | 064 | Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | No Disponible por ser una MIR de origen federal | | | | | | Núm. de Benef.: | 1270646 | | | 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 asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 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 | 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. | $(\text{Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social} / \text{Número de Nacidos vivos de madres sin seguridad social por entidad de residencia en un año y área geográfica determinado}) * 100,000$ | 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 | 2018 | 13.50 | Número De Muertes Maternas De Mujeres Sin Seguridad Social | 1.00 | | | | | | | | | | | | 7.00 | www.sinais.salud.gov.mx/basededatos/cubos. |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Por Entidad De Residencia En Un Año Determinado | 15,119.00 | 100,000.0 | 6.61 | | | | | | | | | | 49.24 | www.sinais.salud.gov.mx/basededatos/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. | $(\text{Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico} / \text{Número total de nacidos vivos de madres sin seguridad social}) * 100$ | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | La población sin seguridad social decide que la atención del parto sea en los Servicios Estatales de salud | 2019 | 85.90 | Número De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social Atendidas Por Personal Médico | 13,759.00 | | 90.95 | | | | | | | | | | 7,149.00 | www.sinais.salud.gov.mx/basededatos/cubos. |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Número Total De Nacidos Vivos De Madres Sin Seguridad Social | 15,128.00 | | | | | | | | | | | | 73.03 | www.sinais.salud.gov.mx/basededatos/cubos |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|------|-------|---|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|---|
| Elaboración del listado de atenciones para los Servicios Estatales de Salud | Porcentaje de atenciones para la salud programadas con recurso asignado | se refiere al total de AIE's que se registran en la EPEF y que se les asigna recurso. | $(\text{Atenciones para la salud con recurso asignado} / \text{total de atenciones para la salud}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El servicio Estatal de Salud determina incluir acciones de salud de la mujer en sus estructuras programáticas | 2019 | 98.90 | Atenciones Para La Salud Con Recurso Asignado | 91.00 | | 98.91 | | | | | | | | | | 55.00 | Sistema Web de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPSS) |
| | | | | Anual | Eficiencia | | | | | Total De Atenciones Para La Salud | 92.00 | | | | | | | | | | | | 59.78 | Sistema Web de Integración Programática y Presupuestal de la Secretaría de Salud (SWIPSS) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------|-------------|------------|---|------|------|---|-----------|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|---|
| Servicios de salud proporcionados por personal médico calificado y suficiente | 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 secretaria 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. | $(\text{Número total de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente} / \text{población total para un año y área geográfica determinada}) * 1000$ | Otra | Estratégico | Ascendente | El personal médico atiende de forma efectiva a la población que requiere los servicios de salud | 2019 | 1.58 | Número Total De Médicos Generales Y Especialistas En Contacto Con El Paciente | 1,128.00 | | 1.65 | | | | | | | | | | 1,156.00 | Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gov.mx |
| | | | | Anual | Eficacia | | | | | Población Total Para Un Año Y Área Geográfica Determinada | 682,182.0 | | | | | | | | | | | | 1.70 | Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gov.mx |

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------------|----------|------------|---|------|-------|--|-----------|-----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|---|
| 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 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que destina al Gasto de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad. | $(\text{Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad} / \text{Gasto total del FASSA}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | gobierno estatal realiza gestión del proceso admitivo para que los servicios de salud puedan ejercer los recursos del FASSA destinados a la prestación de servicios de salud a la comunidad | 2019 | 20.90 | Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad | 196,791.8 | 156,885.4 | | | | | | | | | | | 219,584.7 | Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gov.mx |
| | | | | Semestral | Eficacia | | | | | Gasto Total Del Fassa | 949,975.4 | 890,913.1 | 20.72 | 17.61 | | | | | | | | | 944,376.9 | Sistema de Cuentas en Salud (SICUENTAS) www.sinais.salud.gov.mx |

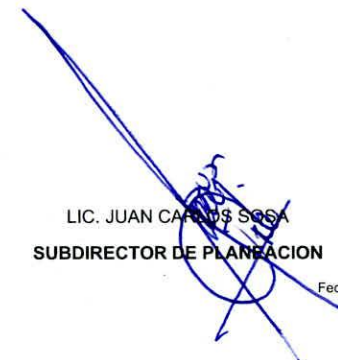
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | Línea Base | | Variables de la fórmula | Metas | | 1er. Trimestre | | 2do. Trimestre | | 3er. Trimestre | | 4to. Trimestre | | 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 |
| | | regulación sanitaria, así como la prestación de servicios de salud por personal no especializado. | | | | | | | | Gasto Ejercido En La Subfunción De Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad | 196,791.8 8 | | | 156,885.4 0 | | | | 219,584.7 1 | | | | |
| | | | | | | | | | | Gasto Total Del Fassa | 949,975.4 8 | | | 890,913.1 0 | | | | 944,376.9 6 | | | | |
| 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 bienes y servicios de Protección Social en Salud | 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 paramédico. También se consideran las acciones referentes a generación de recursos en salud. | (Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud/(Gasto total del FASSA)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | El gobierno estatal realiza 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 los bienes y servicios de Protección Social en Salud. | 2019 | 73.03 | Gasto Ejercido Destinado A Los Bienes Y Servicios De Protección Social En Salud | 697,451.7 0 | | | 592,858.8 2 | | | | 743,970.1 4 | | | | Sistema de Cuentas en Salud (SICUNTAS) www.sinais.salud.gob.mx.... |
| | | | | Semestral | Eficacia | | | | | Gasto Total Del Fassa | 949,975.4 8 | 73.42 | | 890,913.1 5 | 66.55 | | | 944,376.9 6 | 78.78 | | | Sistema de Cuentas en Salud (SICUNTAS) www.sinais.salud.gob.mx |



DR. RAÚL SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT



ARQ. CLARA ARAGON ROMERO
DIRECTORA DE PLANEACION DE LOS SSN



LIC. JUAN CARLOS SOSA
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto Trimestre

| DEPENDENCIA: | | SERVICIOS DE SALUD DE NAYARIT (SSN) | | | | | | MIR (SSN) - 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | 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 | | 02 | 03 | 03 | B | 130 | Infraestructura y Equipamiento para la Salud | X | | | X | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | | X | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ER3 | | 02 | 03 | 04 | I | 066 | Mejoramiento de la Cobertura y Calidad de los | | | | | | | | | | 0 | 19,701,215 | 38,274,491 | 100,858,529 | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | Población sin seguridad social con infraestructura insuficiente o deteriorada. | | Núm. de Benef.: | | 35634 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | | | 0 | 19,701,215 | 38,274,491 | 100,858,529 | NO SE EJERCIO RECURSO DEL FAFEF A DICIEMBRE DE 2020. EN PROCESO TRAMITE DE PAGO DE ANTICIPO PARA INICIAR LA OBRA. EL RECURSO EJERCIDO POR OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDE A OBRAS TERMINADAS Y EN PROCESO. |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condiciones de salud de la población del estado mejoradas. | Satisfacción del usuario | Coadyuvar a la mejora continua de la calidad de la atención médica | (Usuarios satisfechos / Usuarios encuestados) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Ascendente | LA META SE CUMPLIRA SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 88.69 | Usuarios Satisfechos | 40,997.00 | | | | | | | | | | 41,509.00 | 46,524.00 | 89.22 | SE LOGRÓ CUMPLIR LA META PROGRAMADA PARA EL CUARTO TRIMESTRE. | SESTAD (SISTEMA DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN TRATO ADECUADO Y DIGNO). | | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mayor accesibilidad de la población a las unidades médicas de los Servicios de Salud de Nayarit. | Porcentaje de cobertura de servicios | Mejores condiciones de salud de la población del estado | (Población sin seguridad social con servicios médicos / Total de población sin seguridad social) * 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | LA META SE CUMPLIRA SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 88.39 | Población Sin Seguridad Social Con Servicios Médicos | 664,830.0 | 0 | | | | | | | | | 664,830.0 | 0 | 671,546.0 | 0 | 99.00 | SE LOGRÓ CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. | 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 2015-2030. CONAPO (septiembre 2016). |
| 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 | LA META SE CUMPLIRA SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 100.00 | Inversión Autorizada | 2,000,000.00 | 0 | 100.00 | | | | | | | | 1,998,632.00 | 0 | 1,998,632.00 | 0 | 100.00 | SE EMITIÓ OFICIO DE APROBACIÓN POR EL MONTO INDICADO EN EL AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA FAFEF 2020. |
| C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, primer nivel nuevas y 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 | LA META SE CUMPLIRA SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO Y SI LA UNIDAD A FORTALECER ES DE PRIMER NIVEL Y ES NUEVA. | 2019 | 0.00 | Unidades Nuevas Autorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | NO APLICA, POR SER UN COMPONENTE DE UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL, NUEVA. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020. |
| C2.- Unidades médicas de primer nivel de atención: nuevas, ampliadas, fortalecidas, primer nivel fortalecidas y 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 | LA META SE CUMPLIRA SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO Y SI LA UNIDAD ES DE PRIMER NIVEL FORTALECIDA. | 2019 | 100.00 | Unidades Fortalecidas Autorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | NO APLICA, POR SER UN COMPONENTE DE UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL FORTALECIDA. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2019. |
| 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 | LA META SE CUMPLIRA SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO Y SI LA UNIDAD A FORTALECER ES DE SEGUNDO NIVEL Y ES NUEVA. | 2019 | 0.00 | Unidades Nuevas Autorizadas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | NO APLICA, POR SER UN COMPONENTE DE SEGUNDO NIVEL, NUEVA. | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020. |

| 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.- 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 | $(\text{Unidades fortalecidas autorizadas} / \text{Unidades fortalecidas solicitadas}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Regular | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI NO EXISTE REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO | 2019 | 0.00 | Unidades Fortalecidas Autorizadas Unidades Fortalecidas Solicitadas | 1.00 1.00 | 100.00 | | | | | | | | | | NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA. EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN LA BARRA PERIMETRAL DEL HOSPITAL MIXTO DE JESUS MARIA | PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2020. |

Nivel: null

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------|--|--|
| C1 A1.- Realización de Estudio de costo beneficio | Porcentaje de estudio de costo beneficio realizados | Mide la cantidad de estudios costo beneficio realizados respecto al número de estudios que se tienen programados para los proyectos de inversión | $(\text{Número de estudios realizados} / \text{Número de estudios programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI SE OBTIENE EL PRESUPUESTO NECESARIO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS ESTUDIOS COSTO BENEFICIO AL CONSULTOR EXTERNO. | 2019 | 0.00 | Número De Estudios Realizados Número De Estudios Programados | 5.00 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | | | 100.00 | SE CUMPLIÓ LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. SE REALIZARON LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS PARA SUSTITUIR EL HOSPITAL GENERAL DE TEPEC, EL CENTRO DE SALUD DE JALA, EL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO LAGUINILLAS, EL CENTRO DE SALUD DE PALMA GRANDE Y EL CENTRO DE SALUD DE HUARISTEMBA. SE SUSPENDIÓ EL ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD DE ZACUALPAN Y SAN BLAS, HASTA LA OBTENCIÓN DE REQUISITOS. | CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SHCP.... |
|---|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|---------------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--|--|
| C1 A2.- Gestión de Proyectos de inversión para Vo. Bo. | Porcentaje de proyectos de inversión con Vo. Bo | Mide el número de proyectos de inversión con número de registro en la cartera de la SHCP | $(\text{Número de proyectos con Vo.Bo}/\text{Total de proyectos programados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI SE OBTIENE LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, POR PARTE DE LA SHCP. | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Con Vo.Bo Total De Proyectos Programados | 8.00 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. EN ESPERA QUE LA SHCP EMITA LA CLAVE EN CARTERA INVERSIÓN DE LOS PROYECTOS CON ESTUDIO SOCIO ECONÓMICO. POR LA SITUACIÓN DEL COVID 19, LA SHCP DEPURÓ PROYECTOS DEL MECANISMO DE PLANEACIÓN. | CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SHCP.... |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|---------------|------|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| C2A1.- Realización de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | Porcentaje de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | Mide el número de expedientes técnicos de unidades médicas de primer nivel de atención validados por la secretaria de infraestructura para su licitación correspondiente | $(\text{Total de expedientes técnicos de unidades médicas de primer nivel de cumplidos}/\text{Total de expedientes presentados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ SI LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VALIDA LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS ENVIADOS PARA SU LICITACIÓN Y LOS SUBE A LA PLATAFORMA SIMON | 2019 | 0.00 | Total De Expedientes Técnicos Cumplidos Total De Expedientes Presentados | 75.00 75.00 | 1.00 | 4.00 | 25.00 | 60.00 | 75.00 | 75.00 | 68.00 | 75.00 | 68.00 | 75.00 | 90.67 | NO SE LOGRÓ CUMPLIR LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. QUEDA PENDIENTE LA ELABORACIÓN DE OBRAS DE LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS: EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE JALA, DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO LAGUINILLAS, DEL CESSA DE XALISCO, ASÍ COMO LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS DE OBRA: DEL CENTRO DE SALUD DE ZACUALPAN, DEL CENTRO DE SALUD DE HUARISTEMBA, DEL CENTRO DE SALUD DE PALMAR DE CUAUTLA Y DEL CENTRO DE SALUD DE PALMA GRANDE. | SISTEMA DE MONITOREO DE OBRAS DEL ESTADO DE NAYARIT (SIMON).... |
|---|---|--|---|------------|---------|------------|--|------|------|---|----------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| C2A2.- Realización de proyectos oportunamente | Porcentaje de proyectos realizados oportunamente | Mide el número de proyectos 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 | LA META SE CUMPLIRÁ CUANDO EL PROYECTO SEA LICITADO, CUENTE CON CONTRATO Y SE EJECUTE EN EL PERIODO INDICADO EN EL MISMO. | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Realizados Total De Proyectos Programados | 58.00 58.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 58.00 | 15.52 | 58.00 | 15.52 | 48.00 | 58.00 | 82.76 | NO SE LOGRÓ CUMPLIR LA META PROGRAMADA AL CUARTO TRIMESTRE. | CONTRATO DE OBRA GENERADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.... |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--|----------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--|--------------------|------|------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|
| C2A3.- Ejecución de Recursos | Porcentaje de recursos ejercidos | Mide la inversión ejercida en la construcción, fortalecimiento, rehabilitación y/o equipamiento de unidades médicas de primer nivel de atención | $(\text{Total de recursos ejercidos}/\text{total de recursos autorizados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | LA META SE ALCANZARÁ SOLO SI NO DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN. | 2019 | 0.00 | Total De Recursos Ejercidos Total De Recursos Autorizados | 100,235.2 37.00 | 0.00 | 0.00 | 19,701.21 | 32,537.52 | 3.00 | 1,162.5 | 131,182.5 | 46.00 | 75.41 | 0.01 | 46.00 | 15.02 | 46.00 | 24.80 | 63.00 | 55.69 | NO SE LOGRÓ CUMPLIR LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. HUBO DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. | INFORMES DE AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.... |
|------------------------------|----------------------------------|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--|--------------------|------|------|-----------|-----------|------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-------|-------|--------|--|--|
| C3A1.- Realización de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | Porcentaje de expedientes técnicos con requisitos cumplidos | Mide el número de expedientes técnicos de unidades médicas de segundo nivel de atención validados por la secretaria de infraestructura para su licitación correspondiente | $(\text{Total de expedientes técnicos de unidades médicas de segundo nivel de atención validados por la secretaria de infraestructura para su licitación correspondiente}) / \text{Total de expedientes presentados}) * 100$ | Porcentaje | Gestión | Ascendente | LA META SE CUMPLIRÁ SOLO SI LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SSN, VALIDAN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS CORRESPONDIENTES, ENVIADOS PARA SU LICITACIÓN. | 2019 | 0.00 | Total De Expedientes Técnicos Cumplidos Total De Expedientes Presentados | 5.00 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | 0.01 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | SE LOGRÓ CUMPLIR LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. SE ELABORARON LOS EXPEDIENTE TÉCNICOS: REHAB. DEL HG ROSAMORADA, REHAB. DE HBC DE TECUALA, SUST. DEL HI DE TUXPAN, BARRA DEL HMIXTO DE JESUS MARIA Y EQUIPAMIENTO DEL HI DE TUXPAN. | SISTEMA DE MONITOREO DE OBRAS DEL ESTADO DE NAYARIT (SIMON) Y COMPRANET... |
|---|---|---|--|------------|---------|------------|---|------|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-------|-------|--------|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|--|--|
| C3A2.- Realización de proyectos oportunamente | Porcentaje de proyectos realizados oportunamente | Mide el número de proyectos 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 | LA META SE CUMPLIRÁ CUANDO EL PROYECTO SEA LICITADO, CUENTE CON CONTRATO DE OBRA Y SE EJECUTE EN EL PERIODO INDICADO EN EL MISMO. | 2019 | 0.00 | Número De Proyectos Realizados Total De Proyectos Programados | 4.00 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | NO SE LOGRÓ CUMPLIR LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. SE GENERARON 4 CONTRATOS PROGRAMADOS, SIN EMBARGO CONTINUAN EN PROCESO LA OBRA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE TUXPAN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL DEL HOSPITAL MIXTO DE JESUS MARIA. | CONTRATO DE OBRA GENERADO POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.... |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|---|------|------|--|--------------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|-------|--|--|

| 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 Proyectos Realizados | 4.00 | 0.00 | | 1.00 | | 1.00 | | 2.00 | | | | | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES DE LOS SSN... | |
| | | | | | | | | | | Total De Proyectos Programados | 4.00 | 0.00 | | 4.00 | | 4.00 | | 4.00 | | | | | MIXTO DE JESÚS MARÍA. | |
| 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 | (Total de recursos ejercidos/total de recursos autorizados)* 100 | | | | LA META SE ALCANZARÁ SOLO SI NO DISMINUYE EL PRESUPUESTO PARA LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN | | | Total De Recursos Ejercidos | 49,220.00 | 0.00 | | 0.00 | | 5,736,968.00 | | 36,056.96 | | | | | INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO DE OBRAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN SALUD Y DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DE LOS SSN... | |
| | | | | | | | | | | Total De Recursos Autorizados | 104,142.6 | 0.00 | | 104,142.6 | | 104,142.6 | | 102,142.6 | | 8.00 | | | | NO SE LOGRÓ CUMPLIR LA META PROGRAMADA AL 4TO. TRIMESTRE. EN PROCESO LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL INTEGRAL DE TUXPAN Y LA CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL HOSPITAL MIXTO DE JESUS MARÍA. LA DISMINUCIÓN DEL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS FUERON 2MDP QUE SE TIENEN CONTEMPLADOS EN EL FAFEF, ASÍ COMO REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO. |
| | | | | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | | 2019 | 0.00 | | 47.26 | | 0.01 | | 0.00 | | 5.51 | | 35.30 | | | | | |


 DR. RAÚL SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
 DIR. GRAL. DE LOS SERV. DE SALUD DE NAYARIT


 ARQ. CLARA ARAGÓN ROMERO
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN DE LOS SSN


 ARQ. VLADIMIR EVÁNIVALDO ANDRADE MENDOZA
 JEFE DEL DEPTO. DE DESARROLLO ORG. E INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | DESP | | 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 es preliminar. | | |
| ER1 | | | 02 | 01 | 06 | G | 054 | Evaluación de Impacto y Riesgo Ambiental | X | | X | X | 3,697,945 | 4,188,161 | 3,697,945 | X | | 490,244 | 997,387 | 1,446,389 | 1,794,121 | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | Medio ambiente natural (Población en General) | | | | | | Núm. de Benef.: | | 1181050 | | | | 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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|------------|-------------|---------|---|------|-------|---------------------------------|---------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | Estratégico | Regular | Existe crecimiento económico en el estado. Se promueven obras y actividades que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. Los promotores de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 88.00 | Número De Solicitudes Resueltas | 227.00 | 87.98 | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| | | | | | | | | | | | Número De Solicitudes Recibidas | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Propósito

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|-------------|---------|--|------|-------|---|---------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Se reduce el Impacto Ambiental causado por obras y/o actividades | Porcentaje de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental | Mide el porcentaje de obras y/o actividades que cumplen con las condicionantes establecidas en la autorización en materia ambiental de competencia estatal | (Número de obras y/o actividades que cumple con las condicionantes / número de proyectos autorizados)* 100 | Porcentaje | Estratégico | Regular | Los promotores de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promotores de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 81.00 | Número De Obras Y/O Actividades Que Cumple Con Las Condicionantes | 103.00 | 81.10 | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| | | | | | | | | | | | Número De Proyectos Autorizados | | | | | | | | | | | | |

Nivel: Componente

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|------------|---------|------------|--|------|-------|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| C1.- Se emiten Resoluciones en materia de impacto ambiental | Porcentaje de resoluciones de impacto ambiental realizadas | Mide el porcentaje de resoluciones de impacto ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Resoluciones de impacto ambiental generadas / resoluciones de impacto ambiental solicitadas) * 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los trámites correspondientes. Los promotores de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia ambiental cumplen con las condicionantes establecidas en su autorización. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 81.00 | Resoluciones De Impacto Ambiental Generadas | 95.00 | 81.20 | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| | | | | | | | | | | | Resoluciones De Impacto Ambiental Solicitadas | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------------|---------|------------|--|------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| C1.- Se emiten Resoluciones en materia de riesgo ambiental | Porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental realizadas | Mide el porcentaje de resoluciones de riesgo ambiental generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Resoluciones de riesgo ambiental generadas / resoluciones de riesgo ambiental solicitadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia de riesgo | 2019 | 86.00 | Resoluciones De Riesgo Ambiental Generadas | 6.00 | 85.71 | | | | | | | | | | | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento |
| | | | | | | | | | | | Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas | | | | | | | | | | | | |

| 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ambiental de competencia estatal realizan este trámite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | | | Resoluciones De Riesgo Ambiental Solicitadas | 7.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | | | evitaron que los solicitantes entregaran en tiempo y forma la información complementaria solicitada retrasando la resoluciones en este tramite. | Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... |
| C2 - Se otorga la Licencia Ambiental de Funcionamiento | Porcentaje de licencia ambiental de funcionamiento resueltas | Mide el porcentaje de resoluciones generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año. | (Licencias ambientales otorgadas / (Licencias ambientales solicitadas) *100 | Porcentaje | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 50.00 | Licencias Ambientales Otorgadas Licencias Ambientales Solicitadas | 4.00 5.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 1.00 | 1.00 4.00 | | | 100.00 | 25.00 | | | Se recibieron menos solicitudes en materia de licencias ambientales que las estimadas a recibir en el ejercicio fiscal 2020, en el que las condiciones de distanciamiento social, evitaron que los solicitantes entregaran en tiempo y forma la información complementaria solicitada retrasando la resoluciones del tramite. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C3 - Se emiten opiniones técnicas en materia ambiental | Porcentaje de opiniones técnicas atendidas | Mide el porcentaje de opiniones técnicas generadas con respecto a las solicitudes recibidas, en el presente año | (Opiniones técnicas atendidas / (Opiniones técnicas solicitadas) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado, tienen interés en conocer si requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 95.00 | Opiniones Técnicas Atendidas Opiniones Técnicas Solicitadas | 125.00 132.00 | 15.00 65.00 | 30.00 83.00 | 53.00 109.00 | 54.00 109.00 | | | 48.62 | 49.54 | | | Las condiciones de distanciamiento social, evitaron que los solicitantes entregaran en tiempo y forma la información complementaria solicitada retrasando la resoluciones en este tramite. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C4 - Se imparten asesorías en Materia de Residuos Sólidos | Porcentaje de asesorías en materia de residuos sólidos atendidas respecto a las solicitadas | Mide el porcentaje de asesorías en materia de Residuos Sólidos impartidas con respecto a las solicitudes de 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Asesorías En Materia De Residuos Sólidos Impartidas Asesorías Solicitadas | 20.00 20.00 | 5.00 5.00 | 10.00 10.00 | 15.00 15.00 | 20.00 20.00 | | | 100.00 | 100.00 | | | Se realizaron las asesorías en materia de Residuos Sólidos solicitadas durante el ejercicio fiscal 2020. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C5 - Se monitorea la calidad del Aire de 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Número De Reporte Elaborados Número De Reportes Programados | 24.00 24.00 | 6.00 6.00 | 12.00 12.00 | 18.00 18.00 | 24.00 24.00 | | | 100.00 | 100.00 | | | Se realizaron los reportes del monitoreo de la calidad del aire programados durante el ejercicio fiscal 2020. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | En proceso | (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 programada) *100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 81.00 | 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 Programada | 40.00 63.00 | 17.00 63.49 | 21.00 47.00 | 40.00 36.17 | 40.00 50.00 | 40.00 42.00 | | | 88.00 | 45.45 | 63.00 | 63.49 | Se resolvieron las solicitudes de resoluciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal programadas para este ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... |
| C1 A2 Evaluación de los estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental. | Porcentaje de resoluciones de estudios para las Revalidaciones en materia de impacto ambiental | En proceso | (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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 81.00 | 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 | 25.00 35.00 | 14.00 71.43 | 14.00 37.00 | 23.00 37.84 | 33.00 39.00 | 33.00 35.90 | | | 58.00 | 39.66 | 35.00 | 94.29 | Se resolvieron más de las solicitudes de revalidaciones de estudio de manifestación de Impacto Ambiental de competencia estatal de las programadas para este ejercicio fiscal. | 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 | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente de Información del Indicador |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 A3. Evaluación y resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal. | Porcentaje de resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal | En proceso | (Número de resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal realizadas/Número de resolución de los estudios de riesgo Ambiental de competencia estatal programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado que requieren autorización en materia ambiental de competencia estatal realizan los tramites correspondientes. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 86.00 | Número De Resolución De Los Estudios De Riesgo Ambiental De Competencia Estatal Realizadas | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 66.67 | Las condiciones de distanciamiento social, evitaron que se resolvieran el total de solicitudes que en este tramite se programo para este ejercicio fiscal derivado que se requirió a los promotores del tramite información complementaria que se encuentra pendiente de entrega. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C1 A4. Evaluación de los estudios para las Revalidaciones en materia de riesgo ambiental. | Porcentaje de resolución del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental | Mide la resolución del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental | (Número de resoluciones del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental realizadas/Número de resoluciones del estudio Revalidación en materia de riesgo ambiental programado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado con autorizaciones en materia de riesgo ambiental cumplen con las condiciones establecidas en su autorización. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 86.00 | Número De Resoluciones Del Estudio Revalidación En Materia De Riesgo Ambiental Realizadas | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | Solo se recibieron dos solicitudes respecto a las programadas para este ejercicio fiscal y se encuentra un tramite pendiente de resolver derivado que se requirió a los promotores información complementaria que se encuentra pendiente de entrega. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C2 A1. Evaluación y dictaminación de las licencias Ambientales de Funcionamiento | Porcentaje de Resolución de dictámenes de licencias Ambientales de Funcionamiento | En proceso | (Número de resoluciones de dictámenes de licencias Ambientales de Funcionamiento realizadas/Número de resoluciones de dictámenes de licencias Ambientales de Funcionamiento programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de actividades en el estado que requieren licencia ambiental de competencia estatal realizan este tramite. No se reducen las obras y actividades en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 50.00 | Número De Resoluciones De Dictámenes De Licencias Ambientales De Funcionamiento Realizadas | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 25.00 | A tres de los tramites solicitadas en esta materia se le solicitó información complementaria; por lo que el trámite sigue abierto. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C2 A2. Seguimiento a las Licencias Ambientales de Funcionamiento (L.A.F.) otorgadas, mediante la Cedula de Operación Anual. | Porcentaje de Licencias Ambientales de Funcionamiento con seguimiento | En proceso | (Número de Licencias Ambientales de Funcionamiento con seguimiento/Número de Licencias Ambientales de Funcionamiento programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento cumplen con las condiciones establecidas en su autorización. No se reducen las obras y actividades que requieren autorizaciones en esta materia. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 95.00 | Número De Licencias Ambientales De Funcionamiento Con Seguimiento | 45.00 | 1.00 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 45.00 | 46.67 | Las disposiciones de distanciamiento social limitó el seguimiento a las Licencias Ambientales de Funcionamiento | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C2 A3. Revisión de los reportes de evaluación de emisiones a la atmósfera registrando los resultados al Inventario correspondiente. | Porcentaje de reportes evaluados de emisiones a la atmósfera en el inventarios | En proceso | (Reportes evaluados de emisiones a la atmósfera en el inventarios realizados/Reportes evaluados de emisiones a la atmósfera en el inventarios programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las actividades que generan emisiones a la atmósfera de competencia estatal reportan sus datos de emisión. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 75.00 | Reportes Evaluados De Emisiones A La Atmósfera En El Inventario Realizados | 20.00 | 2.00 | 9.00 | 14.00 | 18.00 | 20.00 | 90.00 | Solo se recibieron 18 reportes durante el ejercicio fiscal 2020. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C2 A4. Revocación de Licencias y bajas de operación | Porcentaje de licencias y bajas de operación revocadas | En proceso | (Número de Licencias y Bajas de operación realizadas/Número de Licencias y Bajas de operación programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores de obras y actividades en el estado con Licencias Ambientales de Funcionamiento promueven su autorización. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 80.00 | Número De Licencias Y Bajas De Operación Realizadas | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 20.00 | 20.00 | Solo se presentaron dos solicitudes de baja de licencias de funcionamiento ambiental y uno se encuentra en tramite de ser resuelto. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| 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 | En proceso | (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 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los promotores 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. | 2019 | 92.00 | Número De Dictámenes Técnicos En Materia De Impacto Y_O Riesgo Ambiental Realizados | 75.00 | 10.00 | 24.00 | 47.00 | 52.00 | 81.00 | 64.20 | Solo se solicitaron 52 dictámenes técnicos en materia de impacto y/o riesgo ambiental. | 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 | |
| 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 | En proceso | (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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Documentos De Evaluación De Los Planes De Manejo De Residuos De Manejo Especial Realizados Total De Evaluaciones Programadas | 64.00 64.00 | 100.00 | 15.00 | 100.00 | 19.00 | 100.00 | 45.00 | 100.00 | 64.00 | 179.69 | 115.00 | Se realizaron 115 Documentos referentes a la evaluación de los Planes de Manejo de Residuos de Manejo Especial solicitados durante este ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... |
| C5 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 | En proceso | (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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | 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 | 12.00 12.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 100.00 | 9.00 | 100.00 | 12.00 | 100.00 | 12.00 | Se elaboraron los reportes mensuales de Monitoreo de la calidad del aire en la Zona Metropolitana de Tepic programados para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 JUAN MANUEL PÉREZ CONTRERAS
 SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


 YADIRA ROJAS JAIME P.A.
 DIRECTORA GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORT DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | El monto es preliminar. | | | | | | | | | |
| OEST | OESP | | | 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 | | | | 02 | 01 | 06 | G | 053 | Conservación de los Recursos Naturales (Preservación Recursos Naturales) | | | | X | | X | X | 8,384,459 | 9,935,932 | 4,192,230 | X | | | 732,737 | 1,489,043 | 2,165,815 | 2,696,321 | | |
| | | | | 02 | 01 | 05 | G | 052 | Conservación de los recursos naturales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): | | | | | | | | | Medio ambiente natural (Población en General) | | | | Núm. de Benef.: | | 1181050 | 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 | Análisis inicial e Interpretación de Resultados |
| 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 | Gestión | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Número De Acciones Realizadas Durante El Año | 40.00 | | | | | 40.00 | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones Totales Programadas En El Año | 40.00 | | | | | 40.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | 100.00 | | | .Se realizaron las acciones programadas para este ejercicio fiscal. |
| Nivel: Proposito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superficie forestal conservada | Porcentaje de la superficie forestal atendida respecto a la superficie continental estatal | Relaciona la superficie forestal Estatal que se ha atendido con las diferentes acciones de preservación y conservación, respecto a la superficie continental estatal | (Superficie forestal atendida/superficie continental estatal)*100 | Porcentaje | Gestión | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del tercer segundo del año. | 2019 | 2.96 | Superficie Forestal Atendida | 500.00 | | | | | 188.83 | | | CONAFOR. |
| | | | | | | | | | | Superficie Continental Estatal | 24,640.00 | | | | | 24,640.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 2.03 | | | | | 0.77 | | | .Se incluyen la superficie a la que se le aprobaron recursos del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020 de la Conafor. No incluye las apoyos dictaminados por la categoría de apoyo para las "Brigadas Rurales de Incendios Forestales", ni de las "Brigadas de saneamiento". |
| 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 | Gestión | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Superficie Declarada Como Área Natural Protegida Atendida | 60,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| | | | | | | | | | | Superficie Declarada Área Natural Protegida Total | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | 100.00 | 25.00 | 50.00 | 83.33 | 100.00 | | | | .Se atendió la superficie de las áreas naturales protegida programadas para este ejercicio fiscal. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Gestión | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 175.00 | Hectáreas Afectadas Por incendio Forestal En El Año Actual | 20,000.00 | | | | | 11,740.00 | | | CONAFOR. |
| | | | | | | | | | | Hectáreas Afectadas Por incendio Forestal En El Año Anterior | 49,568.00 | | | | | 49,568.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | -59.65 | | | | | -76.32 | | | .Se redujo la superficie afectada por incendios forestales en la temporada 2020, respecto a 2019. |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2.- Incendios forestales reducidos | Porcentaje de hectáreas forestales incendiadas respecto a la superficie continental estatal | Determinar el incremento de superficie afectadas por los incendios forestales respecto al año anterior reducidos por hectárea en el año. En que porcentaje se protegió la superficie Estatal forestal | (Hectáreas forestales incendiadas / Superficie continental estatal)*100 | Porcentaje | Gestión | Regular | No se presentan sequías en el estado. Los poseedores y dueños de los terrenos forestales implementan acciones de prevención de incendios forestales. La contingencia de salud no se prolonga más allá del tercer trimestre del año. | 2019 | 1.00 | Hectáreas Forestales Incendiadas | 100.00 | | | | | 3,482.00 | | | CONAFOR. |
| | | | | | | | | | | Superficie Continental Estatal | 24,640.00 | | | | | 2,464,000.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | 0.41 | | | | | 0.14 | | | .Se incrementó la superficie arbórea y arbustiva afectada por los incendios forestales en la temporada 2020, respecto a 2019. |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | 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 Indicada | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--|--|
| C3.- Plantas establecidas en zonas urbanas | Porcentaje de plantas nativas establecidas en zonas urbanas respecto al año anterior | En que porcentaje crece la reforestación de escuelas, áreas recreativas y zona urbana de los municipios en el Estado | $((\text{Total de plantas nativas establecidas en las zonas urbanas en el año actual} / \text{total de plantas nativas establecidas en zonas urbanas en el año anterior}) - 1) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Regular | No se presentan plagas o fenómenos meteorológicos extremos durante el proceso de producción de la planta. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Total De Plantas Nativas Establecidas En Las Zonas Urbanas En El Año Actual | 60,000.00 | | Total De Plantas Nativas Establecidas En Zonas Urbanas En El Año Anterior | 60,000.00 | | | | | | | 0.00 | .Se establecieron las plantas nativas programadas para este ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar 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) | $(\text{número de manantiales restaurados} / \text{número de solicitudes de restauración recibidas}) * 100$ | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Existe interés por parte de los responsables de los manantiales y de sus usuarios por conservar el manantial. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Número De Manantiales Restaurados | 0.00 | | Número De Solicitudes De Restauración Recibidas | 0.00 | | | | | | | 0.01 | .No se recibieron solicitudes para la atención de manantiales en el ejercicio fiscal 2020. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático. | |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1.-Protección de las Áreas Naturales Protegidas de competencia Estatal a través de visitas | Porcentaje de visitas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas | Mide las visitas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas | $(\text{Total de vistas realizadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas} / \text{Total de visitas programadas de vigilancia en las Áreas Naturales Protegidas}) * 100$ | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Total De Vistas Realizadas De Vigilancia En Las Áreas Naturales Protegidas | 264.00 | 78.00 | Total De Visitas Programadas De Vigilancia En Las Áreas Naturales Protegidas | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 264.00 | 100.00 | .Se realizaron las visitas programadas para este ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... | |
| C1A2.-Promoción para crear nuevas Áreas de Protección | Porcentaje de estudios de Áreas nuevas de Protección | Mide los estudios de áreas nuevas de protección | $(\text{total de Estudio de Áreas nuevas de Protección realizadas} / \text{Total Estudio Áreas nuevas de Protección programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Se dispone del recurso para contratar los estudios. La contingencia de salud no se prolonga más allá del tercer trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Total De Estudio De Áreas Nuevas De Protección Realizadas | 0.00 | 0.00 | Total Estudio Áreas Nuevas De Protección Programadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | .No se programaron estudios para nuevas áreas de protección natural para este ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... | |
| C1A3.-Establecimiento de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas | Porcentaje de las hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas | Mide las hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas | $(\text{Hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas realizadas} / \text{Hectáreas de parcela demostrativa para restauración de áreas impactadas programadas}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos impactados aceptan participar en la restauración de los mismos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Hectáreas De Parcela Demostrativa Para Restauración De Áreas Impactadas Realizadas | 1.00 | 0.00 | Hectáreas De Parcela Demostrativa Para Restauración De Áreas Impactadas Programadas | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 100.00 | .Se trabajo en la superficie programada como parcela demostrativa para este ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| C1A4.-Promoción para la recuperación en áreas forestales aprovechadas | Porcentaje de predios recuperados de las áreas forestales | Mide los predios recuperados de las áreas forestales | $(\text{Predios recuperados de las áreas forestales realizadas} / \text{Predios recuperados de las áreas forestales programados}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos forestales impactados aceptan participar en la recuperación de los mismos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Predios Recuperados De Las Áreas Forestales Realizadas | 2.00 | 0.00 | Predios Recuperados De Las Áreas Forestales Programadas | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | .Para este ejercicio fiscal se implementaron acciones para la recuperación de dos predios forestales. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| C1A5.-Elaboración del reglamento de la LEEPA en materia de Área Naturales Protegidas | Porcentaje de avance del documento del reglamento de la LEEPA en ANP | Mide el avance del documento del reglamento de la LEEPA en ANP | $(\text{Avance de documento del reglamento realizado} / \text{Avance de documento del reglamento programado}) * 100$ | 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 70.00 | Avance De Documento Del Reglamento Realizado | 100.00 | 80.00 | Avance De Documento Del Reglamento Programado | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Durante este ejercicio fiscal se elaboró el proyecto de Reglamento de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit, en materia de Áreas Naturales Protegidas. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| 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 los eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático con representación de la Secretaría | $(\text{Eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático representados} / \text{Eventos con el tema de Recursos Naturales y Cambio climático}) * 100$ | Porcentaje Trimestral | Gestión Eficacia | Ascendente | Las organizaciones e instituciones de educación superior y las dependencias y entidades | 2019 | 100.00 | Eventos Con El Tema De Recursos Naturales Y Cambio Climático Representados | 2.00 | 1.00 | | 1.00 | 50.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | Durante este ejercicio fiscal se conmemoraron dos fechas ambientales relacionadas con el tema de recursos naturales y cambio climático. | SDS /Subsecretar 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 | 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 Indicador |
|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--|---|
| | representación de la Secretaría | | programados)*100 | | | | de gobierno participan en la organización de los eventos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | | | Eventos Con El Tema De Recursos Naturales Y Cambio Climático Programados | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| 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 la campañas de biotecnologías para las ANP del estado | (Campañas de biotecnologías para las ANP del estado realizada/Campañas de biotecnologías para las ANP del estado programada)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos en las áreas naturales. Protegidas aceptan participar en las Campañas de biotecnologías. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Realizada | 4.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 4.00 | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamie Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Campañas De Biotecnologías Para Las Anp Del Estado Programada | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | Durante este ejercicio fiscal se realizaron las campañas de biotecnologías para las áreas naturales protegidas estatales. | |
| C1A8.-Promoción de las prácticas de conservación de suelo y agua | Porcentaje de concertaciones para la conservación del suelo y agua | Mide la concertaciones para la conservación del suelo y agua | (Concertaciones para la conservación del suelo y agua realizadas/Concertaciones para la conversación del suelo y agua programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los dueños y poseedores de terrenos aceptan participar en la conservación de los mismos. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Concertaciones Para La Conservación Del Suelo Y Agua Realizadas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamie Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Concertaciones Para La Conversación Del Suelo Y Agua Programadas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | No se tienen programadas acciones de conservación de suelo y agua para este ejercicio fiscal. | |
| C1A9.-Actualización del marco Jurídico en materia de áreas naturales protegidas | Porcentaje de avance del documento en marco jurídico para ANP | Mide el avance del documento en marco jurídico para ANP | (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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 50.00 | Avance Del Documento En Marco Jurídico Para Anp Realizada | 90.00 | | 60.00 | | 70.00 | | 80.00 | | 90.00 | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamie Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Avance Del Documento En Marco Jurídico Para Anp Programada | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 60.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 90.00 | Durante el presente ejercicio fiscal se concluyó el proyecto del reglamento de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Nayarit en materia de Áreas naturales Protegidas. | |
| 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 los grupos de vigilancia participativa para ANP del estado | (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. | 2019 | 0.00 | Grupos De Vigilancia Participativa Para Anp Del Estado Realizados | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamie Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Grupos De Vigilancia Participativa Para Anp Del Estado Programados | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | No se programaron grupos de vigilancia participativa para las áreas naturales protegidas estatales, en el presente ejercicio fiscal. | |
| C1A11.-Señalización de rutas en las ANP | Porcentaje de señales de las rutas en las ANP | Mide las señales de las rutas en las ANP | (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. | 2019 | 0.00 | Señales De Las Rutas En La Anp Realizadas | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamie Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Señales De Las Rutas En La Anp Programadas | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | No se tienen programadas actividades en esta materia para el presente ejercicio fiscal. | |
| C1A12.-Seguimiento a las actividades del corredor Biocultural y Areas Naturales Protegidas (ANP) en la Región Centro Occidente | Porcentaje de eventos para el seguimiento del corredor biocultural en la Región Centro Occidente realizados | Mide los 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 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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Eventos Para El Seguimiento Del Corredor Biocultural En La Anp De La Región Centro Occidente Realizados | 2.00 | | 0.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | En proceso.. |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Eventos Para El Seguimiento Del Corredor Biocultural En La Anp De La Región Centro Occidente Programados | 2.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | Se realizaron cuatro reuniones de seguimiento del corredor biocultural en las áreas naturales protegidas 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 la participación a talleres de las evaluaciones a las solicitudes del Plan de Manejo Forestal (PMF) realizados | (Talleres de participación de las evaluaciones a las solicitudes del PMF realizados/Talleres de participación de las evaluaciones a las solicitudes del 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. La contingencia de salud | 2019 | 100.00 | Talleres De Participación De Las Evaluaciones A Las Solicitudes Del Pmf Realizadas | 4.00 | | 1.00 | | 2.00 | | 3.00 | | 4.00 | | | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamie Territorial/ Dirección General de |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Talleres De Participación De Las Evaluaciones A Las Solicitudes Del Pmf | 4.00 | 100.00 | 4.00 | 25.00 | 4.00 | 50.00 | 6.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | Se participó en las evaluaciones de las solicitudes revisión de los Planes de Manejo Forestal programados para este ejercicio fiscal. | |

| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión a medir | Sentido Ideal del Indicador | Supuestos | 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 e Información Indicada | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|---|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|---|---|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | | | Programadas | | | | | | | | | | | | Recursos Naturales y Cambio Climático.... | | | | |
| 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 de documento del padrón de club's cinegéticos en el Estado | (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. | 2019 | 0.00 | Porcentaje De Avance Del Documento De Club'S Cinegéticos Realizado Porcentaje De Avance Del Documento De Club'S Cinegéticos Programado | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .No se programaron actividades relacionadas con la elaboración del padrón de clubes cinegéticos para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| C1A15.-Promoción y Control de UMA's | Porcentaje de organizaciones con promoción y control de UMA's | Mide las organizaciones con promoción y control de UMA's | (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 | La federación descentraliza la actividad al estado. Las organizaciones con registro como unidades de manejo de la Visa Silvestre aceptan participar. | 2019 | 0.00 | Número De Organizaciones Con Promoción Y Control De Uma'S Realizadas Número De Organizaciones Con Promoción Y Control De Uma'S Programadas | 0.00 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | .No se programaron actividades para la promoción y control de UMA's en el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| 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 avance del convenio de actividades de cacería furtiva | (Porcentaje de Avance del convenio de actividades de cacería furtiva realizadas/Porcentaje de Avance del convenio de actividades de cacería furtiva programada)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | La federación descentraliza la actividad al estado. Los cazadores organizados, así como las autoridades ejidales y municipales y autoridades judiciales, aceptan participar en el convenio. | 2019 | 0.00 | Porcentaje De Avance Del Convenio De Actividades De Cacería Furtiva Realizada Porcentaje De Avance Del Convenio De Actividades De Cacería Furtiva Programada | 0.00 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | .No se programaron convenios de actividades de cacería furtiva para el presente ejercicio fiscal. | SDS/Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial.... |
| C1A17.-Reforzamiento con acciones de conservación de la biodiversidad. | Porcentaje del recorrido para la conservación de la biodiversidad | Mide el recorrido para la conservación de la biodiversidad | (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 participan en acciones de conservación de la biodiversidad. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Número De Recorridos Para La Conservación De La Biodiversidad Realizadas Número De Recorridos Para La Conservación De La Biodiversidad Programadas | 30.00 30.00 | 7.00 | 30.00 | 23.33 | 15.00 | 50.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 66.67 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se realizaron los recorridos para la conservación de la biodiversidad programadas para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| C1A18.-Publicación del Estudio de estado de la Biodiversidad | Porcentaje de avance de publicación del documento del estudio de la biodiversidad en el estado | Mide el avance de publicación del documento del estudio de la biodiversidad en el estado | (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 cumplen con los criterios de edición de la Conabio. Los coordinadores de capítulo revisan, validan y envían a la Conabio los artículos presentados. La Conabio revisa, valida y autoriza la publicación del documento. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | 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 | 60.00 100.00 | 5.00 | 100.00 | 5.00 | 20.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | .SE logró el avance programado para el presente ejercicio fiscal para la publicación del documento del estudio de la biodiversidad de Nayarit. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| C1A19.-Promoción de la creación de los comités de vigilancia participativa | Porcentaje de creación de comités de vigilancia participativa | Mide la creación de comités de vigilancia participativa | (Comités de vigilancia participativa creados/Comités de vigilancia participativa programados a crear)*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. | 2019 | 0.00 | Comités De Vigilancia Participativa Creados Comités De Vigilancia Participativa Programados A Crear | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | .No se programó la creación de comités de vigilancia participativa para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| C1A20.-Operación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático | Porcentaje de acciones de la comisión de cambio climático | Mide las acciones de la comisión de cambio climático | (Número de Acciones de la comisión de cambio climático realizadas/Número de acciones de la comisión de cambio climático programadas)* 100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Los sectores productivos, instituciones académicas, de gobierno y la sociedad en general, participan en las acciones de cambio climático propuestas por la comisión. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Realizadas Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Programadas | 7.00 7.00 | 1.00 | 7.00 | 14.29 | 2.00 | 28.57 | 5.00 | 7.00 | 7.00 | 71.43 | 7.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | .Se realizaron las acciones de la comisión de cambio climático programadas para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar 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 | Año de la Línea base | Línea Base | Variables de la fórmula | Dato de las variables | | Resultado | | Dato de las variables | | Resultado | | Dato de las variables | | Resultado | | Análisis Inicial e Interpretación de Resultados | Fuente e Información Indicada | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|------------|--|-----------------------|------------|-----------|------------|-----------------------|---|-----------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|---|-------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | Datos | Resultados | Datos | Resultados | Datos | Resultados | Datos | Resultados | Datos | Resultados | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Realizadas | 7.00 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Número De Acciones De La Comisión De Cambio Climático Programadas | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 la instalación de consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente instalado | (Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente instalado/Consejo de Cambio Climático y Protección al Ambiente programado)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Personalidades de reconocida trayectoria en materia de Cambio Climático y Protección al Ambiente se interesan en participar en el Consejo. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 0.00 | Consejo De Cambio Climático Y Protección Al Ambiente Instalado | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Consejo De Cambio Climático Y Protección Al Ambiente Programado | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | Derivado de la publicación de la Nueva Ley Ordenamiento de Planeación se cuenta en proceso de reestructuración los órganos que darán seguimiento al tema de cambio climático en el estado. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | | |
| C2A1.- Realización de talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales | Porcentaje de Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados | Mide los Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados | (Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales realizados/Talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Realizados | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | Talleres De Capacitación Para Reducción De Incendios Forestales Programados | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 50.00 | 20.00 | 100.00 | 20.00 | 100.00 | .Se realizaron los talleres de Capacitación para reducción de incendios forestales programados para este ejercicio fiscal. | Secretaría de Desarrollo Sustentable. | | |
| C2A2.-Realización de talleres de Prevención y control de incendios forestales | Porcentaje de talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados | Mide los talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados | (Talleres de Prevención y control de incendios forestales realizados/Talleres de Prevención y control de incendios forestales programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Las autoridades municipales y ejidales envían personal a capacitarse en materia de incendios forestales. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Realizados | 20.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | Talleres De Prevención Y Control De Incendios Forestales Programados | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | .Se realizaron los talleres de Prevención y control de incendios forestales programados para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C3A1.-Producción de Plantas Nativas y de Ornato | Porcentaje de producción de Plantas Nativas y de Ornato producidas | Mide la producción de Plantas Nativas y de Ornato producidas | (Total de Plantas Nativas y de Ornato producidas/Total de Plantas Nativas y de Ornato programadas)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | No se presentan plagas en el vivero. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Producidas | 60,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | Total De Plantas Nativas Y De Ornato Programadas | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 100.00 | .Se produjeron las plantas Nativas y de ornato programadas para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C3A2.-Reforestación de plantas | Porcentaje de reforestación de plantas | Mide la reforestación de plantas | (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. La contingencia de salud no se prolonga más allá del segundo trimestre del año. | 2019 | 100.00 | Total De Plantas Reforestadas | 60,000.00 | 100.00 | 200.00 | 45,000.00 | 60,000.00 | Total De Plantas Programadas A Reforestar | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 100.00 | .Se establecieron las plantas nativas y de ornato programadas para el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... | |
| C4A1.-Promoción de Rescate y conservación de Manantiales | Porcentaje de manantiales conservados y rescatados | Mide los manantiales conservados y rescatados | (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. | 2019 | 0.00 | Total De Manantiales Conservados Y Rescatados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Total De Manantiales Programados A Conservar Y Rescatar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | No se programaron actividades para la conservación y rescate de manantiales en el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático..... |
| C4A2.-Elaboración de reportes de diagnósticos de manantiales | Porcentaje de reportes de diagnóstico de manantiales realizados | Mide el reportes de diagnóstico de manantiales realizados | (Reportes de diagnóstico de manantiales realizados/Reportes de diagnóstico de manantiales realizados programados)*100 | Porcentaje | Gestión | Ascendente | Se dispone de recursos para visitar los manantiales del estado. | 2019 | 0.00 | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados Programados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | No se programó elaborar reportes de diagnóstico de manantiales en el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar 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 | Año de la Línea base | Línea Base | Variables de la fórmula | Datos de las variables | | Resultados | | Datos de las variables | | Resultados | | Análisis inicial e Interpretación de Resultados | Fuente c Informació Indicador |
|--|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|------------|--|------------------------|------|------------|------|------------------------|------|------------|------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | Climático.... |
| | | | | | | | | | | Reportes De Diagnóstico De Manantiales Realizados Programados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 avance del documento del padrón de los manantiales 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. | 2019 | 0.00 | Avance Del Documento Del Padrón De Los Manantiales En El Estado Realizado | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | No se programaron actividades para elaborar el documento del padrón de los manantiales en el Estado en el presente ejercicio fiscal. | SDS /Subsecretar Medio Ambie y Ordenamie Territorial/ Dirección General de Recursos Naturales y Cambio Climático.... |
| | | | | Trimestral | Eficacia | | | | | Avance Del Documento Del Padrón De Los Manantiales En El Estado Programado | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | | |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHAVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 JUAN MANUEL PEREZ CONTRERAS
 SUBSECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


 GERARDO EZEQUIEL LARA GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMATICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE NAYARIT 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2020
REPORTES DE AVANCE DE METAS DE LOS INDICADORES

Periodo que se reporta: Cuarto 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 2017-2021 | | CLAVE FUNCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEST | DESP | 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 REAL ASIGNADO AL PROGRAMA SE DERIVA DEL RECURSO PRESUPUESTAL ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | | | |
| ER1 | | 02 | 01 | 06 | G | 055 | Educación Ambiental y Protección al Ambiente | X | | X | X | 7,850,148 | 7,850,148 | 5,573,682 | | X | 1,062,079 | 2,160,247 | 3,132,946 | 3,872,028 | | | | |
| Nombre de Beneficiarios (Población objetivo): Medio ambiente natural (Población en general) | | | | | | | | Núm. de Benef.: 1084999 | | Montos de Otras Fuentes de Financiamiento: | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| Resumen Narrativo | Nombre del Indicador | Definición | Fórmula | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión e 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 actos administrativos por cumplimiento | Medir el porcentaje de actos administrativos resueltos con respecto a los iniciados | (Número de actos administrativos resueltos / número de actos administrativos de inicio) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal que no cumple con la ascendente normativa ambiental | 2019 | 76.84 | Número De Actos Administrativos Resueltos Número De Actos Administrativos De Inicio | 180.00 180.00 | 100.00 | | | | | | | | | 22.00 54.00 40.74 | no se cumplió con la meta derivado de la Plataforma se dejaron de realizar visitas de inspección y vigilancia en el estado, y de igual forma no se dotó del recurso económico necesario para la realización de las mismas, lo que derivó que solo se iniciaran los procedimientos mencionados y las resoluciones correspondientes. | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT. | |
| Nivel: Propósito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legalidad ambiental cumplimentada | Variación porcentual de los niveles de cumplimiento a la legalidad ambiental | Medir la diferencia entre las obras y actividades que cumplieron con la ley en el año actual con respecto a las que cumplieron en el anterior | ((Número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año actual / número de obras y actividades que cumplieron con la Ley en año anterior) - 1) * 100 | Porcentaje Anual | Estratégico | Ascendente | Los promoventes de obras y actividades reguladas por la legislación ambiental estatal, cumplen con la normatividad ambiental | 2019 | -15.00 | Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Actual Número De Obras Y Actividades Que Cumplieron Con La Ley En Año Anterior | 40.00 51.00 | -21.57 | | | | | | | | | 40.00 51.00 -21.57 | se realizaron 40 tramites de revalidación ante la Subsecretaria de Medio Ambiente para dar continuidad a la autorización del proyecto ambiental | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT. | |
| Nivel: Componente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 Denuncias ciudadanas resueltas | Porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas respecto a las recibidas | Medir el porcentaje de denuncias ciudadanas atendidas con respecto a las recibidas | (Denuncias ciudadanas atendidas / total de denuncias ciudadanas recibidas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado | 2019 | 100.00 | Denuncias Ciudadanas Atendidas Total De Denuncias Ciudadanas Recibidas | 10.00 10.00 | 100.00 | 2.00 | 100.00 | 5.00 | 100.00 | 7.00 | 100.00 | 10.00 | 100.00 | | 10.00 10.00 10.00 | se realizaron las investigaciones procedentes a las 3 denuncias ciudadanas recibidas y se dejaron para su atención a las autoridades competentes, además de mantener informado al denunciante del tramite de la misma | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT. |
| C2 Resoluciones administrativas emitidas en el estado | Porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos iniciados | Medir el porcentaje de resoluciones administrativas emitidas con respecto a los procedimientos administrativos iniciados | (Número de resoluciones administrativas emitidas / número de procedimientos administrativos iniciados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Los infractores ambientales que no cumplen con la ley estatal del equilibrio ecológico del estado de Nayarit | 2019 | 100.00 | Número De Resoluciones Administrativas Emitidas Número De Procedimientos Administrativos Iniciados | 180.00 180.00 | 100.00 | 41.00 | 100.00 | 70.00 | 100.00 | 71.00 | 100.00 | 160.00 | 100.00 | | 160.00 160.00 100.00 | durante el tercer y cuarto trimestre se realizaron 89 acuerdos y resoluciones derivados de los procedimientos administrativos instaurados, cabe mencionar que derivado de la falta de recurso financiero no se llevaron a cabo las vistas de inspección programadas en el presente año. | Base de datos de los expedientes de la PROEPA. |
| C3 Auditorías ambientales realizadas | Porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas | Medir el porcentaje de auditorías ambientales realizadas con respecto a las solicitadas | (Número de auditorías ambientales realizadas / número de auditorías ambientales solicitadas) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Las empresas registradas voluntariamente en el programa estatal de auditoría ambiental para el fin de obtener un certificado ambiental por el cumplimiento con la legislación ambiental estatal | 2019 | 100.00 | Número De Auditorías Ambientales Realizadas Número De Auditorías Ambientales Solicitadas | 5.00 5.00 | 100.00 | 3.00 | 100.00 | 4.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 6.00 6.00 100.00 | se llevaron a cabo las vistas de inspección para constatar la información que brindan las empresas y los Auditores Ambientales durante la Evaluación de Desempeño Ambiental que se realizaron a la Comisión Federal de Electricidad y se entregaron 2 certificados ambientales con nivel de desempeño NDA2 | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT. |
| C4 Centros de verificación Vehicular Supervisados | Porcentaje de centros de verificación inspeccionados | Medir el porcentaje de centros inspeccionados con respecto al total de centros en el estado | (Número de centros inspeccionados / Total de Centros establecidos en el Estado) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Centro de verificación vehicular supervisados | 2019 | 0.01 | Número De Centros Inspeccionados Total De Centros Establecidos En El Estado | 0.00 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 0.01 0.01 | no se ha implementado el programa estatal de verificación vehicular en el estado por lo tanto no se han implementado centros de verificación. | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT. |
| C5 Operativos de verificación vehicular Realizados | Porcentaje de operativos realizados | Medir el porcentaje de operativos de verificación vehicular realizados en relación a los programados | (Número de operativos realizados / Número de operativos programados) * 100 | Porcentaje Trimestral | Gestión | Ascendente | Operativos de verificación vehicular realizados | 2019 | 0.01 | Número De Operativos Realizados Número De Operativos Programados | 0.00 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 0.01 0.01 | el programa estatal de verificación vehicular no ha sido implementado en el estado por lo que no se han llevado a cabo los operativos de vigilancia en materia de emisiones conforme a las disposiciones jurídicas. | Base de datos de los expedientes de la PROEPA. |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | Numero De Operativos Realizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Numero De Operativos Programados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | aplicables. |
| Nivel: null | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1A1 Canalización, coordinación y seguimiento de diligencias necesarias para atender las denuncias ciudadanas | Porcentaje de diligencias realizadas en el estado para atender las denuncias ciudadanas | En proceso | (Total de diligencias realizadas/Total de diligencias programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Atender y resolver las denuncias ambientales en todo el estado | 2019 | 100.00 | Total De Diligencias Realizadas Total De Diligencias Programadas | 10.00 10.00 | 100.00 | | | | | | | 10.00 10.00 | 100.00 | derivado de las denuncias ciudadanas recibidas, se realizaron las diligencias de inspección para la atención de las mismas y de la su turno a las dependencias correspondiente a su atención debida | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| C2A1 Elaboración de acuerdos y resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos instaurados | Porcentaje de acuerdos y resoluciones realizadas de los procedimientos administrativos instaurados | En proceso | (Total de acuerdos y resoluciones realizadas/total de acuerdos y resoluciones programadas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | diversos acuerdos y resoluciones derivados de los procedimientos administrativos instaurados | 2010 | 100.00 | Total De Acuerdos Y Resoluciones Realizadas Total De Acuerdos Y Resoluciones Programadas | 300.00 300.00 | 100.00 | | | | | | | 160.00 160.00 | 100.00 | se realizaron 89 acuerdos y resoluciones derivados de los procesos administrativos instaurados a los infractores ambientales | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |
| C3A1 Confirmación de la información que brindan las empresas y los auditores ambientales durante la evaluación de desempeño ambiental | Porcentaje de evaluaciones realizadas de desempeño ambiental sobre información que brindan las empresas y los auditores ambientales durante la evaluación | En proceso | (Total de evaluaciones desempeño ambiental realizadas a empresas /Total de evaluaciones desempeño ambiental programadas a empresas)*100 | Porcentaje Anual | Gestión Eficacia | Ascendente | Empresas registradas voluntariamente en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental con la finalidad de obtener un certificado ambiental que demuestre el cumplimiento de la legislación ambiental | 2019 | 100.00 | Total De Evaluaciones Desempeño Ambiental Realizadas A Empresas Total De Evaluaciones Desempeño Ambiental Programadas A Empresas | 10.00 10.00 | 100.00 | | | | | | | 6.00 6.00 | 100.00 | se realizaron acciones de inspección para verificar los trabajos de campo a las empresas que participan en el Programa Estatal de Auditoría Ambiental, en este caso a la Comisión Federal de Electricidad, a la cual se entregaron dos certificados ambientales con nivel de desempeño NDA2 | Base de datos de los expedientes de la PROEPAOT |


 I.Z.A. JUAN MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE


 C.P. JUAN CARLOS CUEVAS GONZÁLEZ
 PROCURADOR ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


 GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
 PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL


 LUZ AMELIA GARIBAY VARELA
 SECRETARIA PARTICULAR